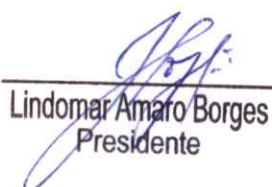


RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	933.534,03	Despesa Orcamentária	1.153.287,06
RECEITAS CORRENTES	918.994,08	Administração	61.132,64
RECEITA PATRIMONIAL	36.124,43	Saúde	1.092.154,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	882.869,65		
RECEITAS DE CAPITAL	14.539,95		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.539,95		
Receita Extra-Orçamentária	25.866,13	Despesa Extra-Orçamentária	59.334,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.866,13	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.783,31
IRRF LEI 10833	14.378,64	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	48.783,31
IRRF FOPAG	54,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.551,30
INSS	10.496,76	INSS	9.508,23
VALE TRANSPORTE	261,72	VALE TRANSPORTE	368,97
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	674,10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	674,10
SALDO DE JULHO / 2022	4.553.308,02	SALDO PARA SETEMBRO / 2022	4.300.086,51
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.042.183,55	BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	3.856.990,80
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	511.124,47	BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	443.095,71
TOTAL.....	5.512.708,18	TOTAL.....	5.512.708,18


Lindomar Amaro Borges
 Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - CEP 38402-349
 Uberlândia - MG



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

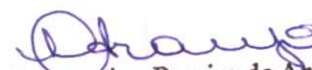
EXERCICIO: 2022

Período :Agosto à Agosto

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	933.534,03	Despesa Orçamentária	1.153.287,06
Receita Extra Orçamentária	25.895,83	Despesa Extra Orçamentária	59.364,31
CAIXA	3.125.660,59	CAIXA	2.872.439,08
Bancos - Crédito:	3.125.660,59	Bancos - Débito	2.872.439,08
BB CTA 84081-5 SETS	184.032,57	BB CTA 84081-5 SETS	184.032,57
BB CTA 77500-2	1.858.889,50	BB CTA 77500-2	1.858.889,50
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	133.672,16	BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	65.643,40
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	949.066,36	BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	763.873,61
TOTAL	4.085.090,45	TOTAL.....	4.085.090,45

GERAL		Movimento no Período		
Títulos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.858.889,50	1.858.889,50	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.748.365,95	1.748.365,95	0,00
1.059.059.059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	62.471,99	62.471,99	0,00
1.092.092.092 Alienação de Bens	0,00	48.051,56	48.051,56	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	184.032,57	184.032,57	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184.032,57	184.032,57	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
47 BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.042.183,55	763.873,61	949.066,36	3.856.990,80
1.000.000.000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	38.914,72	0,00	0,00	38.914,72
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.775.048,25	763.873,61	861.133,29	3.677.788,57
1.059.059.059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	122.210,91	0,00	62.471,99	59.738,92
1.092.092.092 Alienação de Bens	106.009,67	0,00	25.461,08	80.548,59
48 BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	511.124,47	65.643,40	133.672,16	443.095,71
1.000.000.000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	87.026,56	0,00	0,00	87.026,56
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	424.097,91	65.643,40	133.672,16	356.069,15
TOTAL.....	4.553.308,02	2.872.439,08	3.125.660,59	4.300.086,51


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL
EXERCICIO: 2022

1/1
29/03/2023

PERÍODO: 01/08/2022 À 31/08/2022

SUPLEMENTARES					Origem Recurso	Valor
Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	SUPERÁVIT FINANCEIRO	70.159,29
16	01/08/2022	7	01/08/2022	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	12.800,00
18	29/08/2022	30	29/08/2022	SUPLEMENTARES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	163.800,00
19	29/08/2022	7	29/08/2022	SUPLEMENTARES		
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES						Total: 246.759,29
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE						12.800,00
Total Fonte Recursos:						12.800,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO						
02 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE						163.800,00
02 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS						70.159,29
Total Fonte Recursos:						233.959,29
Total Geral:						246.759,29


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Almeida
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

ANEXO IV	
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	
RESUMO GERAL	
VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	616.548,47
SUPERÁVIT	616.548,47
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%

ANEXO IV		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		
DESPESA EMPENHADA		
DESPESA EMPENHADA	Valor Empenhado	
10 SAÚDE	616.548,47	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	616.548,47	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	574.039,80	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	572.919,80	
10.302.3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	42.508,67	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.508,67	
Total da Despesa	616.548,47	
Total dos Restos a Pagar:		0,00
TOTAL GERAL		616.548,47



Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



Lindomar Amaro Borges
Presidente

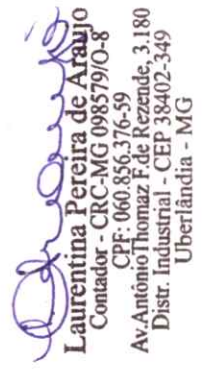
ANEXO IV	
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	
RESUMO GERAL	
VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	1.003.128,78
SUPERÁVIT	1.003.128,78
% APLICADO	15%
% MÍNIMO	15,00%
DEFICIT	

ANEXO IV	
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	
DESPESA LIQUIDADADA	
10	SAÚDE
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10.302.3002	MANUTENCAO DO TRANSPORTE EM SAUDE CISTM
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total da Despesa	
1.003.128,78	

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL 1.003.128,78


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RESUMO GERAL	
VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	1.028.880,42
SUPERÁVIT	1.028.880,42
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESA PAGA		Valor Pago
DESPESA EMPENHADA		
10	SAÚDE	1.028.880,42
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.028.880,42
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	899.856,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.243,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.271,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.889,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861.332,36
10.302.3002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	129.023,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.343,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.680,00
Total da Despesa		1.028.880,42

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL 1.028.880,42

Lindomar Amaro Borges

Presidente

Laurentina Pereira de Araújo

Contador - CRC-MG 098579/O-8

CPF: 060.856.376-59

Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180

Distr. Industrial - CEP 38402-349

Uberlândia - MG

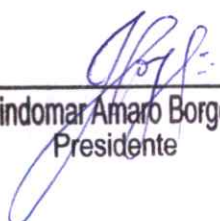
ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função /Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Valor Pago até o Bimestre	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	1.028.880,42	6.242.953,74	3.174.592,69	44.916,65	9.462.463,08
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.028.880,42	6.242.953,74	3.174.592,69	44.916,65	9.462.463,08
2.001	Saúde	899.856,75	5.759.502,42	3.051.999,73	71.028,80	8.882.530,95
3.002	Saúde	129.023,67	483.451,32	122.592,96	-26.112,15	579.932,13
Total		1.028.880,42	6.242.953,74	3.174.592,69	44.916,65	9.462.463,08

DESCRIÇÃO	
Valor Pago (A)	6.242.953,74
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	0,00
Sobtotal (C = A + B)	6.242.953,74
Disponibilidade de caixa (D)	(165.288,44)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	6.242.953,74

-	-	-


Lindomar Amaro Borges
 Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - CEP 38402-349
 Uberlândia - MG

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
EMPENHADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.583,59	0,00	1.583,59
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	1.583,59	0,00	1.583,59
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	1.583,59	0,00	1.583,59
Receita Corrente do Município	918.994,08	0,00	918.994,08
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 29/03/2023 08:31:43

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
EMPENHADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00		0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	918.994,08	0,00	918.994,08
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			918.994,08
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	496.256,80	55.139,64	551.396,45
Aplicação no Exercício	1.583,59	0,00	1.583,59
% APLICADO	,17	,00	,17


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 29/03/2023 08:31:43

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
LIQUIDADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	38.897,55	0,00	38.897,55
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.233,91	0,00	16.233,91
3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	29.929,19	0,00	29.929,19
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	85.060,65	0,00	85.060,65
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	85.060,65	0,00	85.060,65
Receita Corrente do Município	918.994,08	0,00	918.994,08
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 29/03/2023 08:31:59

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
LIQUIDADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00		0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	918.994,08	0,00	918.994,08
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			918.994,08
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	496.256,80	55.139,64	551.396,45
Aplicação no Exercício	85.060,65	0,00	85.060,65
% APLICADO	9,26	,00	9,26


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 29/03/2023 08:31:59

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	42.874,40	0,00	42.874,40
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.233,91	0,00	16.233,91
3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	14.752,07	0,00	14.752,07
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	73.860,38	0,00	73.860,38
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	73.860,38	0,00	73.860,38
Receita Corrente do Municipio	918.994,08	0,00	918.994,08
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 29/03/2023 08:48:35

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	918.994,08	0,00	918.994,08
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			918.994,08
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	496.256,80	55.139,64	551.396,45
Aplicação no Exercício	73.860,38	0,00	73.860,38
% APLICADO	8,04	,00	8,04


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 29/03/2023 08:48:35

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2022, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Setembro /	2022	4.300.086,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL		4.300.086,51
1	BB CTA 77500-2	0,00	
2	BB POU PANCA CTA 77500-2	0,00	
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	0,00	
11	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	0,00	
47	BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	3.856.990,80	
48	BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	443.095,71	
13.902	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	
13.903	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL	0,00	
13.904	DEPÓSITOS DE POU PANCA	0,00	
13.905	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	
13.906	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	0,00	
13.907	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDCA	0,00	
13.908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	
13.909	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	
13.910	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	
13.911	LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS	0,00	
13.912	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	
13.913	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,00	
13.914	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	
13.915	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	0,00	
13.916	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	0,00	
13.917	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	
13.918	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS	0,00	
13.919	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,00	
13.920	TÍTULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO	0,00	
13.921	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00	
13.922	FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	
13.923	OUTROS TÍTULOS E VALORES IMOBILIARIOS	0,00	
16.987	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - RPPS	0,00	
16.988	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	
16.989	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	
16.990	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	
16.991	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00	
16.992	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	
16.993	POUPANCA	0,00	
16.994	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	
16.995	CDB	0,00	
16.996	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	
18.080	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	0,00	
18.081	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	
18.082	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	0,00	
18.083	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	
18.711	TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO	0,00	

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2022, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Setembro /	2022	4.300.086,51
18.712	FARMACIS - CONVÊNIO	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS			
18.084	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	
18.085	GARANTIAS	0,00	
18.086	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	
18.087	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	
18.088	PRECATÓRIOS	0,00	
18.089	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	
18.090	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	
18.091	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	
18.092	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	
18.093	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	
18.094	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			
13.844	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	
13.845	DEPÓSITOS COMPULSORIOS	0,00	
TOTAL			4.300.086,51

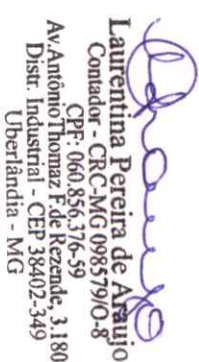
Por ser verdade,
assino o presente


Lindomar Amato Borges
Presidente

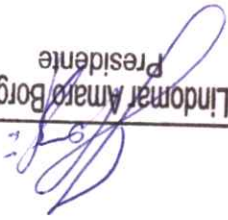

Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/0-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	13.081.632,29	758.795,47	5,80%	12.322.836,82	1.153.287,06	-394.491,59
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	300.875,84	1.583,59	0,53%	299.292,25	73.860,38	-72.276,79
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	12.780.756,45	757.211,88	5,92%	12.023.544,57	1.079.426,68	-322.214,80
4 Despesas de Capital	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00	0,00
4.4 Investimentos	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	0,00	0,00
4.5 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.281.632,29	758.795,47	5,71%	12.522.836,82	1.153.287,06	-394.491,59


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz Fde Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

Despesas Gerais	Atualizada	Empenhada	
3 Despesas Correntes	13.047.673,00	758.795,47	5,82 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	852.875,84	1.583,59	0,19 %
3.1.30 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00 %
3.1.80 Transferência ao Exterior	0,00	0,00	0,00 %
3.1.90 Aplicações Diretas	852.875,84	1.583,59	0,19 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO 1/1
29/03/2023
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)
DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS
EXERCÍCIO: 2022

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------------	-------------

Data da Movimentação : 30/08/2022

1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.553.308,02	2.872.439,08	3.125.660,59	4.300.086,51
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.553.308,02	2.872.439,08	3.125.660,59	4.300.086,51
1	19				
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.553.308,02	2.872.439,08	3.125.660,59	4.300.086,51
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.858.889,50	1.858.889,50	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	1.748.365,95	1.748.365,95	0,00
	01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de	0,00	62.471,99	62.471,99	0,00
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	0,00	48.051,56	48.051,56	0,00
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	184.032,57	184.032,57	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	184.032,57	184.032,57	0,00
47	BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.042.183,55	763.873,61	949.066,36	3.856.990,80
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	38.914,72	0,00	0,00	38.914,72
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	3.775.048,25	763.873,61	861.133,29	3.677.788,57
	01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de	122.210,91	0,00	62.471,99	59.738,92
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	106.009,67	0,00	25.461,08	80.548,59
48	BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	511.124,47	65.643,40	133.672,16	443.095,71
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	87.026,56	0,00	0,00	87.026,56
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	424.097,91	65.643,40	133.672,16	356.069,15
Total		4.553.308,02	2.872.439,08	3.125.660,59	4.300.086,51
Total do Dia.....:		4.553.308,02	2.872.439,08	3.125.660,59	4.300.086,51

Lindomar Aprato Borges
Presidente

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)
DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO: 2022

1/2
29/03/2023

Período : Agosto a Agosto

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				4.300,086,51
Agência:2.918 - BB				4.300,086,51
Código: 18.711 - TRANSPORTA SUS - CONVZNIO				
Código: 18.712 - FARMACIS - CONVZNIO				
Conta: 77500	4.042,183,55	2.622,763,11	2.807,955,86	3.856,990,80
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde	0,00	1.748.365,95	1.748.365,95	0,00
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS	0,00	62.471,99	62.471,99	0,00
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	48.051,56	48.051,56	0,00
01.0092.0092.0092 Atenuação de Bens				
Código: 2 - BB POU PANCA CTA 77500-2				
Código: 11 - S PSBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0092.0092.0092 Atenuação de Bens				
Código: 47 - BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	38.914,72	0,00	0,00	38.914,72
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde	3.775.048,25	763.873,61	861.133,29	3.677.788,57
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS	122.210,91	0,00	62.471,99	59.738,92
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	106.009,67	0,00	25.461,08	80.548,59
01.0092.0092.0092 Atenuação de Bens				
Conta: 84081	511,124,47	249,675,97	317,704,73	443,095,71
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde	0,00	184.032,57	184.032,57	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Código: 48 - BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5				
01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	87.026,56	0,00	0,00	87.026,56
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde	424.097,91	65.643,40	133.672,16	356.069,15

v.23.1.26

Rel:IdBancosFonte.rpt

29/03/2023 08:36:33



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)
DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO: 2022

2/2
29/03/2023

Período : Agosto a Agosto

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Total Geral:	4.553.308,02	2.872.439,08	3.125.660,59	4.300,086,51

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS				
01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	125.941,28	0,00	0,00	125.941,28
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde	4.199.146,16	2.761.915,53	2.927.203,97	4.033.877,72
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0092.0092.0092 Atenuação de Bens	122.210,91	62.471,99	124.943,98	59.738,92
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0092.0092.0092 Atenuação de Bens	106.009,67	48.051,56	73.512,64	80.548,59
Código: 11 - S PSBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	38.914,72	0,00	0,00	38.914,72
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde	3.775.048,25	763.873,61	861.133,29	3.677.788,57
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS	122.210,91	0,00	62.471,99	59.738,92
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	106.009,67	0,00	25.461,08	80.548,59
01.0092.0092.0092 Atenuação de Bens				
Conta: 84081	511,124,47	249,675,97	317,704,73	443,095,71
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde	0,00	184.032,57	184.032,57	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Código: 48 - BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5				
01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	87.026,56	0,00	0,00	87.026,56
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde	424.097,91	65.643,40	133.672,16	356.069,15

Lindomar Amador Borges
Presidente

Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

v.23.1.26

Rel:IdBancosFonte.rpt

29/03/2023 08:36:33

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão 10	CISTM									
Unidade 10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
Sub Unidade										
04 Administração		606.438,33	890.114,09	-7.689,45	685.920,08	56.543,34	473.934,28	53.497,07	459.193,20	204.194,01
04 122 Administração Geral		606.438,33	890.114,09	-7.689,45	685.920,08	56.543,34	473.934,28	53.497,07	459.193,20	204.194,01
04 122 1001 GESTÃO DO CISTM		606.438,33	890.114,09	-7.689,45	685.920,08	56.543,34	473.934,28	53.497,07	459.193,20	204.194,01
04 122 1001 1 0001 GESTÃO DO CISTM		606.438,33	890.114,09	-7.689,45	685.920,08	56.543,34	473.934,28	53.497,07	459.193,20	204.194,01
00001	3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	116.000,00	0,00	115.400,91	8.625,80	79.412,05	12.602,65	79.412,05	599,09
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	02 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	101.000,00	0,00	100.400,91	8.625,80	64.412,05	12.602,65	64.412,05	599,09
00002	3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.900,00	156.900,00	0,00	155.918,29	11.723,18	96.611,93	11.723,18	96.611,93	981,71
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
	02 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	142.000,00	0,00	141.018,29	11.723,18	81.711,93	11.723,18	81.711,93	981,71
00003	3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	75.245,37	80.245,37	748,84	80.245,37	13.429,75	50.412,12	6.603,04	43.585,41	0,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	75.245,37	75.245,37	0,00	75.245,37	13.231,17	50.213,54	6.404,46	43.386,83	0,00
	02 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	5.000,00	748,84	5.000,00	198,58	198,58	198,58	198,58	0,00
00004	3.1.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00005	3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.200,00	549,80	549,80	549,80	549,80	549,80	549,80	650,20
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	4.000,00	1.200,00	549,80	549,80	549,80	549,80	549,80	549,80	650,20
00006	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	23.116,24	33.116,24	1.347,17	29.305,41	1.277,25	25.196,74	1.302,43	24.842,70	3.810,83
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	23.116,24	33.116,24	1.347,17	29.305,41	1.277,25	25.196,74	1.302,43	24.842,70	3.810,83
	02 0009-0009-0009-Transferências de Recursos do Sistema Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00007	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.528,00	10.528,00	-5.288,38	9.447,62	952,60	9.447,62	952,60	9.447,62	1.080,38
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	30.528,00	10.528,00	-5.288,38	9.447,62	952,60	9.447,62	952,60	9.447,62	1.080,38
00009	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.416,90	176.216,90	-3.216,40	156.142,08	13.418,24	101.476,28	13.196,65	96.137,15	20.074,82

v.23.1.26

RelatBctDespFieRes.rpt

29/03/2023 08:37:06

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão 10	CISTM									
Unidade 10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	149.416,90	176.216,90	-3.216,40	156.142,08	13.418,24	101.476,28	13.196,65	96.137,15	20.074,82
	02 0009-0009-0009-Transferências de Recursos do Sistema Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	3.3.90.40.00.00.00 A Serviços de Teoria de Informação e Comunicação	69.100,74	79.100,74	0,00	75.101,80	5.357,65	50.413,55	5.357,65	48.313,55	3.998,94
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	69.100,74	79.100,74	0,00	75.101,80	5.357,65	50.413,55	5.357,65	48.313,55	3.998,94
00011	3.3.90.41.00.00.00 Contribuições	3.052,80	3.052,80	-504,00	969,60	121,20	969,60	121,20	848,40	2.083,20
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	3.052,80	3.052,80	-504,00	969,60	121,20	969,60	121,20	848,40	2.083,20
00012	3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	11.775,60	11.775,60	0,00	11.667,60	1.087,87	8.272,99	1.087,87	8.272,99	108,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	11.775,60	11.775,60	0,00	11.667,60	1.087,87	8.272,99	1.087,87	8.272,99	108,00
	02 0009-0009-0009-Transferências de Recursos do Sistema Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.039,72	2.039,72	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75	950,97
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	2.039,72	2.039,72	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75	950,97
00014	3.3.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte	4.920,96	4.920,96	-1.326,48	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	3.786,96
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	4.920,96	4.920,96	-1.326,48	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	3.786,96
00015	3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.242,00	1.242,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	142,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	1.242,00	1.242,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	142,00
00016	3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00017	4.4.90.31.00.00.00 Obras e Instalações	100.000,00	111.675,76	0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	80.287,65
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	100.000,00	100.000,00	0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	68.611,89
	02 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	11.675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,76
00018	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	0,00	16.460,74	0,00	16.460,74	0,00	16.460,74	83.539,26
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	100.000,00	100.000,00	0,00	16.460,74	0,00	16.460,74	0,00	16.460,74	83.539,26

RESUMO FONTES

v.23.1.26

RelatBctDespFieRes.rpt

29/03/2023 08:37:06

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	834.910,91	873.910,91	-7.640,25	645.244,20	59.158,26	461.262,09	43.702,10	437.324,29	228.666,71
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	453.475,76	1.583,59	425.654,32	50.974,36	252.954,51	54.951,21	252.954,51	27.821,44
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		606.438,33	898.114,09	-7.689,45	685.920,08	56.543,34	473.934,28	53.497,07	459.193,20	310.056,11

v.23.1.26

RelatBctDespFteRcs.rpt

29/03/2023 08:37:06

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10 Saúde		11.621.395,39	11.969.714,92	637.313,80	9.365.634,90	986.190,65	5.964.758,32	963.130,75	5.916.789,42	2.604.080,02
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.621.395,39	11.969.714,92	637.313,80	9.365.634,90	986.190,65	5.964.758,32	963.130,75	5.916.789,42	2.604.080,02
10 302 2001 SAÚDE DO CISTM		11.621.395,39	11.969.714,92	637.313,80	9.365.634,90	986.190,65	5.964.758,32	963.130,75	5.916.789,42	2.604.080,02
10 302 2001 2 0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM		113.376,39	289.376,39	0,00	275.289,97	44.562,97	167.411,84	37.520,67	160.369,54	14.086,42
00019 3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	189.000,00	0,00	188.430,54	30.271,75	121.414,98	30.271,75	121.414,98	569,46
01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		0,00	174.000,00	0,00	173.430,54	30.271,75	106.414,98	30.271,75	106.414,98	569,46
00020 3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00021 3.1.90.11.00.00.00	Obrigações Patronais	69.754,63	69.754,63	0,00	69.754,63	12.931,66	36.372,54	5.889,36	29.330,24	0,00
01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		69.754,63	69.754,63	0,00	69.754,63	12.931,66	36.372,54	5.889,36	29.330,24	0,00
02 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022 3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.920,96	4.920,96	0,00	1.548,00	116,28	1.313,21	116,28	1.313,21	3.372,96
01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		4.920,96	4.920,96	0,00	1.548,00	116,28	1.313,21	116,28	1.313,21	3.372,96
00023 3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-alimentação	15.700,80	15.700,80	0,00	15.556,80	1.243,28	8.311,11	1.243,28	8.311,11	144,00
01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		15.700,80	15.700,80	0,00	15.556,80	1.243,28	8.311,11	1.243,28	8.311,11	144,00
02 0059-0059-0059-Transferência de Recursos do Sistema Uni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	834.910,91	873.910,91	-7.640,25	645.244,20	59.158,26	461.262,09	43.702,10	437.324,29	228.666,71
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	453.475,76	1.583,59	425.654,32	50.974,36	252.954,51	54.951,21	252.954,51	27.821,44
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		9.497.243,47	9.673.402,76	538.428,80	8.127.742,11	836.589,08	5.093.412,66	836.919,08	5.093.412,66	1.545.660,65
00024 3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.497.243,47	9.673.402,76	538.428,80	8.127.742,11	836.589,08	5.093.412,66	836.919,08	5.093.412,66	1.545.660,65

v.23.1.26

RelatBctDespFteRcs.rpt

29/03/2023 08:37:06

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão 10	CISTM									
Unidade 20	SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade										
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	9.497.243,47	9.497.243,47	475.154,80	7.970.455,11	773.315,08	4.936.125,66	773.645,08	4.936.125,66	1.526.788,36
02 0059-0059-0059	Transferência de Recursos do Sistema Uni	0,00	176.159,29	63.274,00	157.287,00	63.274,00	157.287,00	63.274,00	157.287,00	18.872,29
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	9.549.371,24	9.549.371,24	475.154,80	8.022.118,71	774.380,38	4.987.764,03	774.710,38	4.987.764,03	1.527.252,53
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	18.900,00	6.820,16	13.366,86	7.053,10	8.962,80	8.962,80	8.962,80	5.533,14
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Uni	0,00	176.159,29	63.274,00	157.287,00	63.274,00	157.287,00	63.274,00	157.287,00	18.872,29
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	2.008.775,53	2.006.935,77	98.885,00	962.402,82	105.038,60	703.933,82	88.691,00	663.007,22	1.044.332,95
00025	3.3 90.30.00.00.00 Material de Consumo	282.791,39	304.951,63	1.120,00	235.081,82	5.287,60	218.361,82	1.120,00	214.194,22	69.869,81
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	282.791,39	282.791,39	1.120,00	235.031,82	5.287,60	218.311,82	1.120,00	214.144,22	47.759,57
02 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	22.160,24	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	22.110,24
00026	3.3 90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
00027	3.3 90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708.984,14	1.684.984,14	97.765,00	727.521,00	99.751,00	485.572,00	87.571,00	448.813,00	957.463,14
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.708.984,14	1.684.984,14	97.765,00	727.521,00	99.751,00	485.572,00	87.571,00	448.813,00	957.463,14
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	2.081.369,94	2.057.369,94	108.340,57	1.034.534,46	116.861,24	771.351,60	100.871,18	728.237,33	1.022.835,48
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	32.805,24	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	32.755,24
TOTAL UNIDADE		11.621.395,39	11.969.714,92	637.313,80	9.365.634,90	986.190,65	5.964.758,32	963.130,75	5.916.789,42	4.220.323,94

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

29/03/2023 08:37:06

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão 10	CISTM									
Unidade 30	DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
04 Administração		113.096,19	147.896,19	1.632,79	109.688,47	9.026,31	72.870,48	7.635,57	70.716,06	38.207,72
04 122 Administração Geral		113.096,19	147.896,19	1.632,79	109.688,47	9.026,31	72.870,48	7.635,57	70.716,06	38.207,72
04 122 3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		113.096,19	147.896,19	1.632,79	109.688,47	9.026,31	72.870,48	7.635,57	70.716,06	38.207,72
04 122 3001 3 0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		113.096,19	147.896,19	1.632,79	109.688,47	9.026,31	72.870,48	7.635,57	70.716,06	38.207,72
00028	3.1 90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.344,04	85.144,04	0,00	71.148,62	4.510,73	46.614,43	4.510,73	46.614,43	13.995,42
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	67.344,04	67.344,04	0,00	67.344,04	4.510,73	46.614,43	4.510,73	46.614,43	0,00
02 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	17.800,00	0,00	3.804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,42
00029	3.1 90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	19.731,80	21.731,80	834,75	21.731,80	3.567,78	12.620,69	2.259,67	11.312,58	0,00
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	19.731,80	19.731,80	0,00	19.731,80	3.412,73	12.403,72	2.104,62	11.095,61	0,00
02 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	2.000,00	834,75	2.000,00	155,05	216,97	155,05	216,97	0,00
00030	3.3 90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00031	3.3 90.30.00.00.00 Material de Consumo	17.741,46	32.741,46	798,04	10.769,07	527,38	10.299,84	444,75	10.095,31	21.972,39
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	17.741,46	32.741,46	798,04	10.769,07	527,38	10.299,84	444,75	10.095,31	21.972,39
00032	3.3 90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.862,61	3.862,61	0,00	2.149,78	109,60	989,57	109,60	347,79	1.712,83
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	3.862,61	3.862,61	0,00	2.149,78	109,60	989,57	109,60	347,79	1.712,83
00033	3.3 90.41.00.00.00 Contribuições	91,08	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	91,08	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
00034	3.3 90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	3.925,20	3.925,20	0,00	3.889,20	310,82	2.345,95	310,82	2.345,95	36,00
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	3.925,20	3.925,20	0,00	3.889,20	310,82	2.345,95	310,82	2.345,95	36,00
02 0000-0000-0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO FONTES										

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

29/03/2023 08:37:06

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	834.910,91	873.910,91	-7.640,23	645.244,20	59.158,26	461.262,09	43.702,10	437.324,29	228.666,71
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	453.475,76	1.583,59	425.654,32	50.974,36	252.954,51	54.951,21	252.954,51	27.821,44
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Úni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	706.743,09	931.743,09	42.508,67	666.447,13	80.212,13	506.150,71	129.023,67	483.451,32	265.295,96
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	706.743,09	931.743,09	42.508,67	666.447,13	80.212,13	506.150,71	129.023,67	483.451,32	265.295,96
10 302 3002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	706.743,09	931.743,09	42.508,67	666.447,13	80.212,13	506.150,71	129.023,67	483.451,32	265.295,96
10 302 3002 3	0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	334.988,13	489.988,13	711,83	339.473,30	29.024,91	199.556,19	76.377,58	187.020,26	150.514,83
00035	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	137.432,61	247.432,61	711,83	202.151,75	14.410,81	122.970,04	47.697,58	117.098,21	45.280,86
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	137.432,61	137.432,61	0,00	137.432,61	8.538,98	70.808,99	8.538,98	70.808,99	0,00
02 0000-0000-0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	110.000,00	711,83	64.719,14	5.871,83	52.161,05	39.158,60	46.289,22	45.280,86
00036	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	196.455,52	241.255,52	0,00	136.098,00	14.614,10	75.362,60	28.680,00	68.698,50	105.157,52
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	196.455,52	181.255,52	0,00	136.098,00	14.614,10	75.362,60	28.680,00	68.698,50	45.157,52
02 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
00037	3.3.90.47.00.00.00 Contribuições Tributárias e Contributivas	1.100,00	1.300,00	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	76,45
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.100,00	1.300,00	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	76,45
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	334.988,13	319.988,13	0,00	274.754,16	23.153,08	147.395,14	37.218,98	140.731,04	45.233,97
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	170.000,00	711,83	64.719,14	5.871,83	52.161,05	39.158,60	46.289,22	105.280,86
10 302 3002 3	0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ARACI (IAR)	52.127,77	71.027,77	6.820,16	65.030,46	8.118,40	60.601,17	10.028,10	60.601,17	5.997,31
00038	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	52.127,77	71.027,77	6.820,16	65.030,46	8.118,40	60.601,17	10.028,10	60.601,17	5.997,31
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	52.127,77	52.127,77	0,00	51.663,60	1.065,30	51.638,37	1.065,30	51.638,37	464,17
v.23.1.26										
RelatBctDespFieRcs rpt										
29/03/2023 08:37:06										

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	18.900,00	6.820,16	13.366,86	7.053,10	8.962,80	8.962,80	8.962,80	5.533,14
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	9.549.371,24	9.549.371,24	475.154,80	8.022.118,71	774.380,38	4.987.764,03	774.710,38	4.987.764,03	1.527.252,53
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	18.900,00	6.820,16	13.366,86	7.053,10	8.962,80	8.962,80	8.962,80	5.533,14
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Úni	0,00	176.159,29	63.274,00	157.287,00	63.274,00	157.287,00	63.274,00	157.287,00	18.872,29
10 302 3002 3	0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA VERDE	72.594,41	83.239,41	9.455,57	71.981,64	11.822,64	67.467,78	12.180,18	65.280,11	11.257,77
00039	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	72.594,41	83.239,41	9.455,57	71.981,64	11.822,64	67.467,78	12.180,18	65.280,11	11.257,77
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	72.594,41	72.594,41	9.455,57	71.981,64	11.822,64	67.467,78	12.180,18	65.280,11	612,77
02 0000-0000-0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	10.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	2.081.369,94	2.057.369,94	108.340,57	1.034.534,46	116.861,24	771.351,60	100.871,18	728.237,33	1.022.835,48
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	32.805,24	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	32.755,24
10 302 3002 3	0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN MINAMUNDO (I)	27.594,04	42.974,04	3.887,91	32.676,00	5.265,27	31.016,10	5.217,20	29.503,23	10.298,04
00040	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	27.594,04	42.974,04	3.887,91	32.676,00	5.265,27	31.016,10	5.217,20	29.503,23	10.298,04
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	27.594,04	27.594,04	0,00	27.002,67	1.229,74	26.980,57	2.694,54	26.980,57	591,37
02 0000-0000-0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	15.380,00	3.887,91	5.673,33	4.035,53	4.035,53	2.522,66	2.522,66	9.706,67
RESUMO FONTES										

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão 10	CISTM									
Unidade 30	DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	27.594,04	27.594,04	0,00	27.002,67	1.129,74	26.980,57	2.694,54	26.980,57	591,37
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	15.380,00	3.887,91	5.673,33	4.035,53	4.035,53	2.522,66	2.522,66	9.706,67
10 302 3002 3 0007	TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN TRIANGULIARA	84.628,72	97.558,72	14.507,91	75.504,71	15.178,93	68.329,64	13.915,11	63.946,97	22.054,01
00041	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	84.628,72	97.558,72	14.507,91	75.504,71	15.178,93	68.329,64	13.915,11	63.946,97	22.054,01
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	84.628,72	84.628,72	10.401,99	71.398,79	15.178,93	68.329,64	13.915,11	63.946,97	13.229,93
02 0000-0000-0000	Recursos Ordinários Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	12.930,00	4.105,92	4.105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,08
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	84.628,72	84.628,72	10.401,99	71.398,79	15.178,93	68.329,64	13.915,11	63.946,97	13.229,93
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	12.930,00	4.105,92	4.105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,08
10 302 3002 3 0009	TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN TRIANGULIARA	72.941,08	85.086,08	7.125,29	72.322,50	10.801,98	69.721,31	11.305,50	67.641,06	12.763,58
00042	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	72.941,08	85.086,08	7.125,29	72.322,50	10.801,98	69.721,31	11.305,50	67.641,06	12.763,58
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	72.941,08	72.941,08	7.125,29	72.322,50	10.801,98	69.721,31	11.305,50	67.641,06	618,58
02 0000-0000-0000	Recursos Ordinários Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	12.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	72.941,08	72.941,08	7.125,29	72.322,50	10.801,98	69.721,31	11.305,50	67.641,06	618,58
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	12.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,00
10 302 3002 3 0010	TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN TRIANGULIARA	61.868,94	61.868,94	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	52.410,42

v.23.1.26

RelatBctDespFteRcs.rpt

29/03/2023 08:37:06

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão 10	CISTM									
Unidade 30	DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
00043	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	61.868,94	61.868,94	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	52.410,42
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	61.868,94	61.868,94	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	52.410,42
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	61.868,94	61.868,94	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	52.410,42
TOTAL UNIDADE										
		819.839,28	1.079.639,28	44.141,46	776.135,60	89.238,44	579.021,19	136.659,24	554.167,38	637.995,76
TOTAL GERAL										
		13.047.673,00	13.939.468,29	673.765,81	10.827.690,58	1.131.972,43	7.017.713,79	1.153.287,06	6.930.150,00	3.111.777,71

Lindomar Amaro Borges
Presidente

Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

v.23.1.26

RelatBctDespFteRcs.rpt

29/03/2023 08:37:06

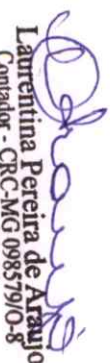
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA
EXERCICIO: 2022
4.320
PERÍODO - Agosto

Órgão	Despesa	Tipos Despesa	Dotação	
10	CISTM			
10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO			
00				
04	Administração			
04 122	Administração Geral			53.860,67
04 122 1001	GESTÃO DO CISTM			53.860,67
04 122 1001 1	0001 GESTÃO DO CISTM			53.860,67
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		1	12.602,65
	99 - Outros			12.602,65
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2	11.723,18
	5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB			11.723,18
3 1 90 13	Obrigações Patronais		3	6.603,04
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			1.766,75
	3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			4.637,71
	99 - Outras Obrigações			198,58
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil		5	700,00
	5 - Diárias de demais servidores			700,00
3 3 90 30	Material de Consumo		6	1.394,63
	7 - Gêneros de Alimentação			136,00
	16 - Material de Expediente			184,40
	22 - Material de limpeza e Produção de Higienização			167,02
	99 - Outros Materiais de Consumo			907,21
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7	952,60
	7 - Esqueletos			952,60
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9	13.196,65
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			5.017,55
	29 - Serviços de Energia Elétrica			827,64
	30 - Serviços de Água e Esgoto			737,23
	33 - Serviços de Comunicação em Geral			327,65
	43 - Serviços de Telecomunicações			510,55
	64 - Serviços Bancários			2.196,43
	68 - Serviços de Publicidade e Propaganda			1.500,00
3 3 90 40	A Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10	2.079,60
	2 - Locação de Softwares			5.357,65
	9 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2.717,65
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			540,00
3 3 90 41	Contribuições		11	2.100,00
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			242,40
3 3 90 46	Auxílio-alimentação		12	1.087,87
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			1.087,87
TOTAL UNIDADE				53.860,67

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA
EXERCICIO: 2022
4.320
PERÍODO - Agosto

Órgão	Despesa	Tipos Despesa	Dotação	
10	CISTM			
20	SAÚDE NO CISTM			
00				
10	Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			965.110,75
10 302 2001	SAÚDE DO CISTM			965.110,75
10 302 2001 2	0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM			37.520,67
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		19	30.271,75
	99 - Outros			30.271,75
3 1 90 13	Obrigações Patronais		21	5.889,36
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			2.569,29
	3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			3.292,78
	99 - Outras Obrigações			27,29
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22	116,28
	56 - Vale-Transporte			116,28
3 3 90 46	Auxílio-alimentação		23	1.243,28
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			1.243,28
10 302 2001 2	0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		24	838.899,08
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			838.899,08
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial			838.899,08
10 302 2001 2	0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		25	88.691,00
3 3 90 30	Material de Consumo			1.120,00
	35 - Material Hospitalar			70,00
	99 - Outros Materiais de Consumo			1.050,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27	87.571,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			5.834,00
	15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			323,00
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial			80.114,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.300,00
TOTAL UNIDADE				965.110,75


Lindemir Amato Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANCE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA
EXERCICIO: 2022
4.320

PERÍODO - Agosto

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação	
Órgão 10 CISTM			
Unidade 30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			
Sub Unidade 00			
04 Administração			7.635,57
04 122 Administração Geral			7.635,57
04 122 3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			7.635,57
04 122 3001 3 0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			7.635,57
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			4.510,73
11 - Empregado Público			4.510,73
3 1 90 13 Obrigações Patronais			2.259,67
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			580,58
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.524,04
99 - Outras Obrigações			155,05
3 3 90 30 Material de Consumo			444,75
1 - Combustíveis Automotivos			322,85
99 - Outros Materiais de Consumo			121,90
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			109,60
56 - Vale-Transporte			81,75
64 - Serviços Bancários			27,85
3 3 90 46 Auxílio-alimentação			310,82
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			310,82
10 Saúde			133.318,08
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			133.318,08
10 302 3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			133.318,08
10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			76.377,58
3 3 90 30 Material de Consumo			47.697,58
37 - Material para Manutenção de Veículos			47.697,58
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			28.680,00
16 - Manutenção e Conservação de Veículos			28.680,00
10 302 3002 3 0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN. ARAGUARI			11.083,71
3 3 90 30 Material de Consumo			11.083,71
1 - Combustíveis Automotivos			11.083,71
10 302 3002 3 0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN. CAMPINA VE			15.418,98
3 3 90 30 Material de Consumo			15.418,98
1 - Combustíveis Automotivos			15.418,98
10 302 3002 3 0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN. INDIANÓPOL			5.217,20
3 3 90 30 Material de Consumo			5.217,20
1 - Combustíveis Automotivos			5.217,20
10 302 3002 3 0007 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN. ITUUTABA			13.915,11
3 3 90 30 Material de Consumo			13.915,11
1 - Combustíveis Automotivos			13.915,11
10 302 3002 3 0009 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN. TUPACIGUA			11.305,50
3 3 90 30 Material de Consumo			11.305,50
1 - Combustíveis Automotivos			11.305,50
TOTAL UNIDADE			140.953,65
TOTAL GERAL			1.159.925,07


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

Órgão 10 CISTM
Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Sub Unidade

Discriminaçao da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
04 Administração		196.504,56	12.800,00	12.800,00	6.579,61	14.269,06	56.543,34	53.497,07	204.194,01
04 122 Administração Geral		196.504,56	12.800,00	12.800,00	6.579,61	14.269,06	56.543,34	53.497,07	204.194,01
04 122 1001 GESTÃO DO CISTM		196.504,56	12.800,00	12.800,00	6.579,61	14.269,06	56.543,34	53.497,07	204.194,01
04 122 1001 1 0001 GESTÃO DO CISTM		196.504,56	12.800,00	12.800,00	6.579,61	14.269,06	56.543,34	53.497,07	204.194,01
3 1 90 04 00 00 Contratacao por Tempo Determinado	1	599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,80	12.602,65	599,09
3 1 90 11 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,18	11.723,18	981,71
3 1 90 13 00 00 Obrigacoes Patronais	3	748,84	0,00	0,00	748,84	0,00	13.429,75	6.603,04	0,00
3 1 90 92 00 00 Despesas de Exercicios Anteriores	4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3 3 90 14 00 00 Diarias - Pessoal Civil	5	4.000,00	0,00	2.800,00	700,00	150,20	549,80	549,80	650,20
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	6	5.158,00	0,00	0,00	1.347,17	0,00	1.277,25	1.302,43	3.810,83
3 3 90 33 00 00 Passagens e Despesas com Locomocao	8	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3 3 90 36 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7	5.792,00	0,00	10.000,00	0,00	5.288,38	952,60	952,60	1.080,38
3 3 90 39 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	4.058,42	12.800,00	0,00	3.783,60	7.000,00	13.418,24	13.196,65	20.074,82
3 3 90 40 00 00 A Servicos de Tecnol. da Informacao e Comunic -	10	3.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,65	5.357,65	3.998,94
3 3 90 41 00 00 Contribuicoes	11	1.579,20	0,00	0,00	0,00	504,00	121,20	121,20	2.083,20
3 3 90 46 00 00 Auxilio-alimentacao	12	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,87	1.087,87	108,00
3 3 90 47 00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13	950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,97
3 3 90 49 00 00 Auxilio-Transporte	14	2.460,48	0,00	0,00	0,00	1.326,48	0,00	0,00	3.786,96
3 3 90 92 00 00 Despesas de Exercicios Anteriores	15	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
3 3 90 93 00 00 Indenizacoes e Restituicoes	16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4 4 90 51 00 00 Obras e Instalacoes	17	80.287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.287,65
4 4 90 52 00 00 Equipamentos e Material Permanente	18	83.539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.539,26
TOTAL UNIDADE		196.504,56	12.800,00	12.800,00	6.579,61	14.269,06	56.543,34	53.497,07	204.194,01

v.23.1.26

RelatBctDespesa.rpt 29/03/2023 08:38:00

Órgão 10 CISTM
Unidade 20 SAÚDE NO CISTM
Sub Unidade

Discriminaçao da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
10 Saúde		3.171.234,53	70.159,29	0,00	708.074,40	70.760,60	986.190,65	963.130,75	2.604.080,02
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.171.234,53	70.159,29	0,00	708.074,40	70.760,60	986.190,65	963.130,75	2.604.080,02
10 302 2001 SAÚDE DO CISTM		3.171.234,53	70.159,29	0,00	708.074,40	70.760,60	986.190,65	963.130,75	2.604.080,02
10 302 2001 2 0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM		14.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44.562,97	37.520,67	14.086,42
3 1 90 04 00 00 Contratacao por Tempo Determinado	19	569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30.271,75	30.271,75	569,46
3 1 90 11 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3 1 90 13 00 00 Obrigacoes Patronais	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931,66	5.889,36	0,00
3 3 90 39 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	3.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	116,28	116,28	3.372,96
3 3 90 46 00 00 Auxilio-alimentacao	23	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,28	1.243,28	144,00
10 302 2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		2.013.930,16	70.159,29	0,00	605.021,80	66.593,00	836.589,08	836.919,08	1.545.660,65
3 3 90 39 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24	2.013.930,16	70.159,29	0,00	605.021,80	66.593,00	836.589,08	836.919,08	1.545.660,65
10 302 2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		1.143.217,95	0,00	0,00	103.052,60	4.167,60	105.038,60	88.691,00	1.044.332,95
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	25	70.989,81	0,00	0,00	5.287,60	4.167,60	5.287,60	1.120,00	69.869,81
3 3 90 36 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3 3 90 39 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	1.055.228,14	0,00	0,00	97.765,00	0,00	99.751,00	87.571,00	957.463,14
TOTAL UNIDADE		3.171.234,53	70.159,29	0,00	708.074,40	70.760,60	986.190,65	963.130,75	2.604.080,02

Lindomar Amaro Borges
Presidente

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

v.23.1.26

RelatBctDespesa.rpt 29/03/2023 08:38:00

Órgão 10 CISTM
Unidade 30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE (CISTM)
Sub Unidade

Discriminação da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
04 Administração		26.040,51	13.800,00	0,00	1.632,79	0,00	9.026,31	7.635,57	38.207,72
04 122 Administração Geral		26.040,51	13.800,00	0,00	1.632,79	0,00	9.026,31	7.635,57	38.207,72
04 122 3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		26.040,51	13.800,00	0,00	1.632,79	0,00	9.026,31	7.635,57	38.207,72
04 122 3001 3 0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		26.040,51	13.800,00	0,00	1.632,79	0,00	9.026,31	7.635,57	38.207,72
3 1 90 11 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28	195,42	13.800,00	0,00	0,00	0,00	4.510,73	4.510,73	13.995,42
3 1 90 13 00 00 Obrigações Patronais	29	834,75	0,00	0,00	834,75	0,00	3.567,78	2.259,67	0,00
3 3 90 14 00 00 Diárias - Pessoal Civil	30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	31	22.770,43	0,00	0,00	798,04	0,00	527,38	444,75	21.972,39
3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32	1.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	109,60	1.712,83
3 3 90 41 00 00 Contribuições	33	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
3 3 90 46 00 00 Auxílio-alimentação	34	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,82	310,82	36,00
10 Saúde		157.804,63	150.000,00	0,00	42.508,67	0,00	80.212,13	129.023,67	265.295,96
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		157.804,63	150.000,00	0,00	42.508,67	0,00	80.212,13	129.023,67	265.295,96
10 302 3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		157.804,63	150.000,00	0,00	42.508,67	0,00	80.212,13	129.023,67	265.295,96
10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		51.226,66	100.000,00	0,00	711,83	0,00	29.024,91	76.377,58	150.514,83
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	35	5.992,69	40.000,00	0,00	711,83	0,00	14.410,81	47.697,58	45.280,86
3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36	45.157,52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	14.614,10	28.680,00	105.157,52
3 3 90 47 00 00 Obrigações Tributárias e Contributivas	37	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45
10 302 3002 3 0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ARAGUARI		3.917,47	8.900,00	0,00	6.820,16	0,00	8.118,40	10.028,10	5.997,31
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	38	3.917,47	8.900,00	0,00	6.820,16	0,00	8.118,40	10.028,10	5.997,31
10 302 3002 3 0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA		10.068,34	10.645,00	0,00	9.455,57	0,00	11.822,64	12.180,18	11.257,77
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	39	10.068,34	10.645,00	0,00	9.455,57	0,00	11.822,64	12.180,18	11.257,77
10 302 3002 3 0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN		8.805,95	5.380,00	0,00	3.887,91	0,00	5.265,27	5.217,20	10.298,04
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	40	8.805,95	5.380,00	0,00	3.887,91	0,00	5.265,27	5.217,20	10.298,04
10 302 3002 3 0007 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ITUIUTABA		23.631,92	12.930,00	0,00	14.507,91	0,00	15.178,93	13.915,11	22.054,01
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	41	23.631,92	12.930,00	0,00	14.507,91	0,00	15.178,93	13.915,11	22.054,01
10 302 3002 3 0009 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN		7.743,87	12.145,00	0,00	7.125,29	0,00	10.801,98	11.305,50	12.763,58
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	42	7.743,87	12.145,00	0,00	7.125,29	0,00	10.801,98	11.305,50	12.763,58
10 302 3002 3 0010 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN		52.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.410,42
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	43	52.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.410,42
TOTAL UNIDADE		183.845,14	163.800,00	0,00	44.141,46	0,00	89.238,44	136.659,24	303.503,68
TOTAL GERAL		3.551.584,23	246.759,29	12.800,00	758.795,47	85.029,66	1.131.972,43	1.153.287,06	3.111.777,71


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TF

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

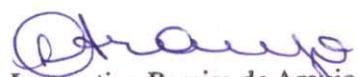
Período : Agosto à Agosto

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	12.847.673,00	918.994,08	-11.928.678,92
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.670,56	36.124,43	13.453,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.825.002,44	882.869,65	-11.942.132,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	14.539,95	-185.460,05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	14.539,95	-185.460,05
SUB-TOTAL DÉFICIT	13.047.673,00	933.534,03	-12.114.138,97
TOTAL	233.959,29		
	13.281.632,29	933.534,03	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	13.281.632,29	673.765,81	-12.607.866,48
	13.281.632,29	673.765,81	-12.607.866,48
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	13.281.632,29	673.765,81	-12.607.866,48
TOTAL		259.768,22	
	13.281.632,29	933.534,03	


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2022

1/1

29/03/2023

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2022

Período de Agosto a Agosto

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	933.534,03	Despesa Orçamentária	673.765,81
RECEITAS CORRENTES	918.994,08	CISTM	673.765,81
RECEITA PATRIMONIAL	36.124,43		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	882.869,65		
RECEITAS DE CAPITAL	14.539,95		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.539,95		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-453.655,12	Despesa Extra-Orçamentária	59.334,61
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-479.521,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.551,30
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-479.521,25	VALORES RESTITUÍVEIS	10.551,30
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-479.521,25	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.551,30
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-479.521,25	INSS	9.508,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.866,13	VALE TRANSPORTE	368,97
VALORES RESTITUÍVEIS	25.866,13	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	674,10
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.866,13	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.783,31
IRRF LEI 10833	14.378,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.783,31
IRRF FOPAG	54,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.783,31
INSS	10.496,76	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	48.783,31
VALE TRANSPORTE	261,72		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	674,10		
SALDO EM JULHO DE 2.022	4.553.308,02	SALDO PARA SETEMBRO DE 2.022	4.300.086,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.553.308,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.300.086,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.553.308,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.300.086,51
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA	4.042.183,55	BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA	3.856.990,80
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	511.124,47	BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	443.095,71
TOTAL	5.033.186,93	TOTAL	5.033.186,93

Lindomar Amaro Borges
Presidente

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

1/2
29/03/2023

EXERCICIO: 2022 Período :Agosto à Agosto

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2022 Saldo até Agosto

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.838.019,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	4.033.974,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.300.086,51	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO NÃO PROC	3.954.417,04
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.300.086,51	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO PROCESSA	3.809.976,79
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	3.856.990,80	RESTO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.563,79
CREDITOS A CURTO PRAZO	443.095,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.876,46
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.536.932,80	IRRF LEI 10833	79.557,87
CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN	2.536.932,80	IRRF POPAQ	66.747,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00	INSS	8.027,02
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	VALE TRANSPORTE	4.992,84
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	VALE TRANSPORTE	282,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.285.638,76		72,72
IMOBILIZADO	1.285.638,76		
BENS MOVEIS	813.700,92		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.850,00		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	146.969,50		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.091,25		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.556,04		
MOBILIARIO EM GERAL	44.403,50		
VEICULOS EM GERAL	18.480,00		
OUTROS BENS MOVEIS	552.350,63		
BENS IMOVEIS	471.937,84		
OBRAS EM ANDAMENTO	471.937,84		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 8.123.658,07	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 4.033.974,91
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 4.089.683,16
TOTAL GERAL	R\$ 8.123.658,07		R\$ 8.123.658,07

v.23.1.26

blcpat.rpt 29/03/2023 08:46



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

2/2
29/03/2023

EXERCICIO: 2022 Período :Agosto à Agosto

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2022 Saldo até Agosto

ATIVO		PASSIVO	
-------	--	---------	--


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

v.23.1.26

blcpat.rpt 29/03/2023 08:46

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DC					
PASSIVO FINANCEIRO	380.537,90	4.045.254,59	391.817,58	0,00	4.033.974,91
RESTOS A PAGAR	359.052,96	3.897.540,58	302.176,50	0,00	3.954.417,04
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2022	0,00	3.809.976,79	0,00	0,00	3.809.976,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2022	0,00	87.563,79	0,00	0,00	87.563,79
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	358.833,11	0,00	301.956,65	0,00	56.876,46
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	219,85	0,00	219,85	0,00	0,00
DEPÓSITOS	21.484,94	144.014,01	85.941,08	0,00	79.557,87
IRRF LEI 10833	0,00	67.148,08	400,78	0,00	66.747,30
IRRF FOPAG	21.484,94	8.505,07	21.962,99	0,00	8.027,02
INSS	0,00	61.535,41	56.542,57	0,00	4.992,84
VALE TRANSPORTE	0,00	1.032,03	1.314,04	0,00	(282,01)
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	5.720,70	5.720,70	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	72,72	0,00	0,00	72,72
DEPÓSITOS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
TOTAL	380.537,90	4.045.254,59	391.817,58	0,00	4.033.974,91

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG