CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTRI

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2018 Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Período	Arrecadação até Mês Final	Diferença
1	RECEITAS CORRENTES	**38.016.400,00**	**40.913,46**	**55.796,79**	**(37.960.603,21)**
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	470.000,00	9.821,34	22.359,66	(447.640,34)
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	470.000,00	9.821,34	22.359,66	(447.640,34)
1 3 2 1	JUROS E CORREÇOES MONETARIAS	470.000,00	9.821,34	22.359,66	(447.640,34)
1 3 2 1 0	JUROS E CORREÇOES MONETARIAS	470.000,00	9.821,34	22.359,66	(447.640,34)
1 3 2 1 0 1	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	470.000,00	9.821,34	22.359,66	(447.640,34)
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	470.000,00	9.821,34	22.359,66	(447.640,34)
1 3 2 1 0 1 1 1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VI	0,00	5.627,06	12.634,04	12.634,04
1 3 2 1 0 1 1 2	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADO	0,00	4.194,28	9.725,62	9.725,62
1 7	Transferencias Correntes	37.546.400,00	31.092,12	31.092,12	(37.515.307,88)
1 7 1	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	(200.000,00)
1 7 1 8	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	200.000,00	0,00	0,00	(200.000,00)
1 7 1 8 10	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	(200.000,00)
1 7 1 8 10 1	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico da Saude a SUS	200.000,00	0,00	0,00	(200.000,00)
1 7 1 8 10 1 1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	(200.000,00)
1 7 2	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.540.645,20	0,00	0,00	(34.540.645,20)
1 7 2 8	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	34.540.645,20	0,00	0,00	(34.540.645,20)
1 7 2 8 4	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos	34.316.400,00	0,00	0,00	(34.316.400,00)
1 7 2 8 4 1	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos	34.316.400,00	0,00	0,00	(34.316.400,00)
1 7 2 8 4 1 1	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	34.316.400,00	0,00	0,00	(34.316.400,00)
1 7 2 8 10	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	224.245,20	0,00	0,00	(224.245,20)
1 7 2 8 10 1	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico da Saude a SUS	224.245,20	0,00	0,00	(224.245,20)
1 7 2 8 10 1 1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	224.245,20	0,00	0,00	(224.245,20)
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTID	2.805.754,80	31.092,12	31.092,12	(2.774.662,68)
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/	2.805.754,80	31.092,12	31.092,12	(2.774.662,68)
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUB	2.805.754,80	31.092,12	31.092,12	(2.774.662,68)
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUB	2.805.754,80	31.092,12	31.092,12	(2.774.662,68)
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚB	2.805.754,80	31.092,12	31.092,12	(2.774.662,68)
1 7 3 8 2 1 1 6	ABADIA DOS DOURADOS	0,00	1.540,15	1.540,15	1.540,15
1 7 3 8 2 1 1 7	ARAGUARI	255.051,00	0,00	0,00	(255.051,00)
1 7 3 8 2 1 1 8	ARAPORÃ	0,00	1.477,96	1.477,96	1.477,96
1 7 3 8 2 1 1 9	CACHOEIRA DOURADA	5.843,40	0,00	0,00	(5.843,40)
1 7 3 8 2 1 1 10	CAMPINA VERDE	43.604,60	0,00	0,00	(43.604,60)
1 7 3 8 2 1 1 11	CANAPOLIS	0,00	2.643,71	2.643,71	2.643,71
1 7 3 8 2 1 1 12	CAPINOPOLIS	35.289,00	0,00	0,00	(35.289,00)
1 7 3 8 2 1 1 13	CASCALHO RICO	0,00	670,04	670,04	670,04
1 7 3 8 2 1 1 14	CENTRALINA	0,00	2.317,53	2.317,53	2.317,53
1 7 3 8 2 1 1 15	COROMANDEL	61.909,20	0,00	0,00	(61.909,20)
1 7 3 8 2 1 1 16	DOURADOQUARA	0,00	421,09	421,09	421,09
1 7 3 8 2 1 1 17	ESTRELA DO SUL	0,00	1.741,31	1.741,31	1.741,31
1 7 3 8 2 1 1 18	GRUPIARA	0,00	309,38	309,38	309,38
1 7 3 8 2 1 1 19	GURINHATÃ	0,00	1.300,15	1.300,15	1.300,15
1 7 3 8 2 1 1 20	INDIANOPOLIS	0,00	8.354,50	8.354,50	8.354,50

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTRI

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2018 Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Período	Arrecadação até Mês Final	Diferença
1 7 3 8 2 1 1 21	IPIAÇU	0,00	934,91	934,91	934,91
1 7 3 8 2 1 1 22	IRAI DE MINAS	0,00	1.520,51	1.520,51	1.520,51
1 7 3 8 2 1 1 23	ITUIUTABA	226.995,40	0,00	0,00	(226.995,40)
1 7 3 8 2 1 1 24	MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	4.602,55	4.602,55	4.602,55
1 7 3 8 2 1 1 25	MONTE CARMELO	104.778,20	0,00	0,00	(104.778,20)
1 7 3 8 2 1 1 26	NOVA PONTE	0,00	3.258,33	3.258,33	3.258,33
1 7 3 8 2 1 1 27	PATROCINIO	195.413,20	0,00	0,00	(195.413,20)
1 7 3 8 2 1 1 28	PRATA	60.363,40	0,00	0,00	(60.363,40)
1 7 3 8 2 1 1 29	ROMARIA	7.912,60	0,00	0,00	(7.912,60)
1 7 3 8 2 1 1 30	SANTA VITORIA	42.664,40	0,00	0,00	(42.664,40)
1 7 3 8 2 1 1 31	TUPACIGUARA	55.459,20	0,00	0,00	(55.459,20)
1 7 3 8 2 1 1 32	UBERLANDIA	1.469.379,20	0,00	0,00	(1.469.379,20)
1 9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.345,01	2.345,01
1 9 2	Indenizações Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.345,01	2.345,01
1 9 2 2	Restituiçoes	0,00	0,00	2.345,01	2.345,01
1 9 2 2 6	Restituiçao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	2.327,89	2.327,89
1 9 2 2 6 1	Restituiçao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	2.327,89	2.327,89
1 9 2 2 6 1 1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	2.327,89	2.327,89
1 9 2 2 99	Outras Restituiçoes	0,00	0,00	17,12	17,12
1 9 2 2 99 1	Outras Restituiçoes	0,00	0,00	17,12	17,12
1 9 2 2 99 1 1	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	17,12	17,12
2	RECEITAS DE CAPITAL	**1.983.600,00**	**9.858,33**	**9.858,33**	**(1.973.741,67)**
2 4	Transferencias de Capital	1.983.600,00	9.858,33	9.858,33	(1.973.741,67)
2 4 1	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
2 4 1 8	Transferencias da Uniao	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
2 4 1 8 10	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
2 4 1 8 10 1	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico da Saude a SUS	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
2 4 1 8 10 1 1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
2 4 2	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.288.586,00	0,00	0,00	(1.288.586,00)
2 4 2 8	Transferencias dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades	1.288.586,00	0,00	0,00	(1.288.586,00)
2 4 2 8 1	Transferencias dos Estados e Distrito Federal a Consorcios Publicos	783.600,00	0,00	0,00	(783.600,00)
2 4 2 8 1 1	Transferencias dos Estados e Distrito Federal a Consorcios Publicos	783.600,00	0,00	0,00	(783.600,00)
2 4 2 8 1 1 1	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	783.600,00	0,00	0,00	(783.600,00)
2 4 2 8 10	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	504.986,00	0,00	0,00	(504.986,00)
2 4 2 8 10 1	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico da Saude a SUS	504.986,00	0,00	0,00	(504.986,00)
2 4 2 8 10 1 1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	504.986,00	0,00	0,00	(504.986,00)
2 4 3	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	295.014,00	9.858,33	9.858,33	(285.155,67)
2 4 3 8	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	295.014,00	9.858,33	9.858,33	(285.155,67)
2 4 3 8 1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	295.014,00	9.858,33	9.858,33	(285.155,67)
2 4 3 8 1 1	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	295.014,00	9.858,33	9.858,33	(285.155,67)
2 4 3 8 1 1 1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	295.014,00	9.858,33	9.858,33	(285.155,67)
2 4 3 8 1 1 1 6	ABADIA DOS DOURADOS	1.612,00	0,00	0,00	(1.612,00)
2 4 3 8 1 1 1 7	ARAGUARI	26.817,00	0,00	0,00	(26.817,00)

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTRI

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2018 Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Período	Arrecadação até Mês Final	Diferença
2 4 3 8 1 1 1 8	ARAPORÃ	1.547,00	0,00	0,00	(1.547,00)
2 4 3 8 1 1 1 9	CACHOEIRA DOURADA	615,00	0,00	0,00	(615,00)
2 4 3 8 1 1 1 10	CAMPINA VERDE	4.585,00	0,00	0,00	(4.585,00)
2 4 3 8 1 1 1 11	CANAPOLIS	2.767,00	0,00	0,00	(2.767,00)
2 4 3 8 1 1 1 12	CAPINOPOLIS	3.711,00	0,00	0,00	(3.711,00)
2 4 3 8 1 1 1 13	CASCALHO RICO	702,00	0,00	0,00	(702,00)
2 4 3 8 1 1 1 14	CENTRALINA	2.426,00	0,00	0,00	(2.426,00)
2 4 3 8 1 1 1 15	COROMANDEL	6.510,00	0,00	0,00	(6.510,00)
2 4 3 8 1 1 1 16	DOURADOQUARA	441,00	0,00	0,00	(441,00)
2 4 3 8 1 1 1 17	ESTRELA DO SUL	1.823,00	0,00	0,00	(1.823,00)
2 4 3 8 1 1 1 18	GRUPIARA	324,00	0,00	0,00	(324,00)
2 4 3 8 1 1 1 19	GURINHATÃ	1.361,00	0,00	0,00	(1.361,00)
2 4 3 8 1 1 1 20	INDIANOPOLIS	1.555,00	0,00	0,00	(1.555,00)
2 4 3 8 1 1 1 21	IPIAÇU	979,00	0,00	0,00	(979,00)
2 4 3 8 1 1 1 22	IRAI DE MINAS	1.592,00	0,00	0,00	(1.592,00)
2 4 3 8 1 1 1 23	ITUIUTABA	23.867,00	0,00	0,00	(23.867,00)
2 4 3 8 1 1 1 24	MONTE ALEGRE DE MINAS	4.817,00	0,00	0,00	(4.817,00)
2 4 3 8 1 1 1 25	MONTE CARMELO	11.017,00	0,00	0,00	(11.017,00)
2 4 3 8 1 1 1 26	NOVA PONTE	3.410,00	0,00	0,00	(3.410,00)
2 4 3 8 1 1 1 27	PATROCINIO	20.546,00	0,00	0,00	(20.546,00)
2 4 3 8 1 1 1 28	PRATA	6.347,00	0,00	0,00	(6.347,00)
2 4 3 8 1 1 1 29	ROMARIA	833,00	0,00	0,00	(833,00)
2 4 3 8 1 1 1 30	SANTA VITORIA	0,00	4.286,40	4.286,40	4.286,40
2 4 3 8 1 1 1 31	TUPACIGUARA	0,00	5.571,93	5.571,93	5.571,93
2 4 3 8 1 1 1 32	UBERLANDIA	154.492,00	0,00	0,00	(154.492,00)
	Total Orçamentário :	**40.000.000,00**	**50.771,79**	**65.655,12**	**-39.934.344,88**