

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2019

Balancete da Receita de Fevereiro de 2019
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		23.000.000,00	1.858.497,33	2.085.659,98	20.914.340,02
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.253.000,00	1.858.497,33	2.085.659,98	20.167.340,02
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		313.933,60	1.729,98	4.723,81	309.209,79
4.1.3.2.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		313.933,60	1.729,98	4.723,81	309.209,79
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		313.933,60	1.729,98	4.723,81	309.209,79
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		313.933,60	1.729,98	4.723,81	309.209,79
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		313.933,60	1.729,98	4.723,81	309.209,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vinculada		205.938,60	1.353,39	4.087,89	201.850,71
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.01	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0102		95.938,60	743,14	743,14	95.195,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.02	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0123		10.000,00	0,00	919,93	9.080,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.03	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0100		100.000,00	610,25	2.424,82	97.575,18
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculada		107.995,00	376,59	635,92	107.359,08
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.01	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculada0102		107.995,00	376,59	635,92	107.359,08
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.909.066,40	1.856.150,85	2.078.264,59	19.830.801,81
4.1.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.562.500,00	0,00	0,00	2.562.500,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		2.562.500,00	0,00	0,00	2.562.500,00
4.1.7.1.8.07.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		2.362.500,00	0,00	0,00	2.362.500,00
4.1.7.1.8.07.1.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		2.362.500,00	0,00	0,00	2.362.500,00
4.1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Pr0100		2.362.500,00	0,00	0,00	2.362.500,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema de Saúde		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema de Saúde0123		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.2.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		17.281.220,00	1.620.311,04	1.620.311,04	15.660.908,96
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		17.281.220,00	1.620.311,04	1.620.311,04	15.660.908,96
4.1.7.2.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		17.081.220,00	1.620.311,04	1.620.311,04	15.460.908,96
4.1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		17.081.220,00	1.620.311,04	1.620.311,04	15.460.908,96
4.1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - 0100		17.081.220,00	1.620.311,04	1.620.311,04	15.460.908,96
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema de Saúde		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema de Saúde0123		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.3.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.065.346,40	235.839,81	457.953,55	1.607.392,85
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.065.346,40	235.839,81	457.953,55	1.607.392,85
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.065.346,40	235.839,81	457.953,55	1.607.392,85
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.065.346,40	235.839,81	457.953,55	1.607.392,85
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.065.346,40	235.839,81	457.953,55	1.607.392,85
4.1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados	0102	23.691,74	4.909,15	5.197,92	18.493,82
4.1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araguari	0102	394.174,29	37.400,38	98.095,77	296.078,52
4.1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Araporã	0102	22.735,21	5.382,00	5.382,00	17.353,21
4.1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada	0102	9.031,66	0,00	3.756,69	5.274,97
4.1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde	0102	67.390,06	0,00	0,00	67.390,06
4.1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis	0102	40.667,63	3.965,56	6.686,42	33.981,21
4.1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Capinópolis	0102	54.538,99	7.459,43	9.600,68	44.938,31
4.1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico	0102	10.307,03	921,30	1.842,60	8.464,43
4.1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Centralina	0102	35.650,04	3.476,29	4.372,62	31.277,42
4.1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel	0102	95.679,86	42.762,00	42.762,00	52.917,86
4.1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara	0102	6.477,55	631,64	1.421,19	5.056,36
4.1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul	0102	26.786,20	2.394,30	11.497,55	15.288,65
4.1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara	0102	4.759,16	1.045,05	1.045,05	3.714,11
4.1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhatã	0102	19.999,87	1.950,22	3.798,56	16.201,31
4.1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Indianópolis	0102	22.842,61	2.227,42	5.891,04	16.951,57
4.1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu	0102	14.381,51	0,00	8.444,51	5.937,00
4.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Iraí de Minas	0102	23.389,68	0,00	729,85	22.659,83
4.1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	350.814,95	0,00	97.177,90	253.637,05

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2019

Balancete da Receita de Fevereiro de 2019
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	70.800,01	6.328,50	12.657,00	58.143,01
4.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	161.932,15	28.948,80	29.308,80	132.623,35
4.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	50.122,17	9.683,37	14.479,25	35.642,92
4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocínio	0102	302.005,07	38.041,40	38.041,40	263.963,67
4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	93.290,20	16.677,60	16.677,60	76.612,60
4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	12.230,16	2.186,40	3.677,13	8.553,03
4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	65.936,80	11.787,60	11.787,60	54.149,20
4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	85.711,80	7.661,40	23.622,42	62.089,38
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.000,00	616,50	2.671,58	27.328,42
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	616,50	2.671,58	27.328,42
4.1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00	616,50	2.671,58	27.328,42
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	616,50	2.671,58	27.328,42
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	616,50	2.671,58	27.328,42
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	30.000,00	616,50	2.671,58	27.328,42
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		747.000,00	0,00	0,00	747.000,00
4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		747.000,00	0,00	0,00	747.000,00
4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0123	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E		197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0123	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
4.2.4.3.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.3.8.01.1.1.06.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados	0102	1.720,66	0,00	0,00	1.720,66
4.2.4.3.8.01.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Araguari	0102	28.627,71	0,00	0,00	28.627,71
4.2.4.3.8.01.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araporã	0102	1.651,19	0,00	0,00	1.651,19
4.2.4.3.8.01.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada	0102	655,94	0,00	0,00	655,94
4.2.4.3.8.01.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde	0102	4.894,34	0,00	0,00	4.894,34
4.2.4.3.8.01.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis	0102	2.953,57	0,00	0,00	2.953,57
4.2.4.3.8.01.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Capinópolis	0102	3.961,01	0,00	0,00	3.961,01
4.2.4.3.8.01.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico	0102	748,57	0,00	0,00	748,57
4.2.4.3.8.01.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Centralina	0102	2.589,16	0,00	0,00	2.589,16
4.2.4.3.8.01.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel	0102	6.948,94	0,00	0,00	6.948,94
4.2.4.3.8.01.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara	0102	470,45	0,00	0,00	470,45
4.2.4.3.8.01.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul	0102	1.945,40	0,00	0,00	1.945,40
4.2.4.3.8.01.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara	0102	345,64	0,00	0,00	345,64
4.2.4.3.8.01.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhatã	0102	1.452,53	0,00	0,00	1.452,53
4.2.4.3.8.01.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Indianópolis	0102	1.658,99	0,00	0,00	1.658,99
4.2.4.3.8.01.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacú	0102	1.044,49	0,00	0,00	1.044,49
4.2.4.3.8.01.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Iraí de Minas	0102	1.698,72	0,00	0,00	1.698,72
4.2.4.3.8.01.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	25.478,65	0,00	0,00	25.478,65
4.2.4.3.8.01.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	5.141,99	0,00	0,00	5.141,99
4.2.4.3.8.01.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	11.760,65	0,00	0,00	11.760,65
4.2.4.3.8.01.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	3.640,23	0,00	0,00	3.640,23
4.2.4.3.8.01.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Patrocínio	0102	21.933,73	0,00	0,00	21.933,73

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.2.4.3.8.01.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	6.775,40	0,00	0,00	6.775,40
4.2.4.3.8.01.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	4.788,80	0,00	0,00	4.788,80
4.2.4.3.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
4.2.4.3.8.01.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	888,24	0,00	0,00	888,24
Total das Receitas Orçamentárias:			23.000.000,00	1.858.497,33	2.085.659,98	20.914.340,02

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
---------	-----------	--------	--------------

Receita Extra - Orçamentária				
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.165,87	296.080,26
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		170.165,87	296.080,26
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		170.165,87	296.080,26
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		65.953,33	118.121,92
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		92.272,78	155.676,81
2.1.8.8.1.01.06.00.0000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE		762,59	762,59
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		296,40	582,60
2.1.8.8.1.01.16.00.0000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		874,27	1.295,84
2.1.8.8.1.01.17.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		10.006,50	19.640,50
4.0.0.0.00.00.00.0000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	400,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			170.165,87	296.480,26

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
---------	-----------	---------	--------------	--------------------

Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	96.088,40	1.215.962,61
BANCO C/ MOVIMENTO			371.638,27	394.240,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	213.926,47	176.655,97
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014 (1014)	CEF Conta Convênio - SES/MG	0123	236,59	10.369,66
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	157.475,21	207.214,97
Total de Caixa e Banco:			467.726,67	1.610.203,21

Total Geral: **2.496.389,87** **3.992.343,45**