

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2019

Balancete da Receita de Agosto de 2019

Página: 2/3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Irai de Minas	0102	23.389,68	0,00	13.274,05	10.115,63
4.1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	350.814,95	60.118,66	489.247,66	-138.432,71
4.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	70.800,01	6.328,50	50.628,00	20.172,01
4.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	161.932,15	14.474,40	116.155,20	45.776,95
4.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	50.122,17	4.887,49	67.783,59	-17.661,42
4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	302.005,07	29.448,99	244.184,33	57.820,74
4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	93.290,20	8.338,80	66.710,40	26.579,80
4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	12.230,16	1.093,20	10.236,33	1.993,83
4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	65.936,80	5.893,80	47.150,40	18.786,40
4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	85.711,80	7.661,40	69.590,82	16.120,98
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.000,00	2.973,52	27.841,05	2.158,95
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	2.973,52	27.841,05	2.158,95
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00	2.973,52	27.841,05	2.158,95
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	2.973,52	27.841,05	2.158,95
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	2.973,52	27.841,05	2.158,95
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	30.000,00	2.973,52	27.841,05	2.158,95
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		747.000,00	0,00	0,00	747.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		747.000,00	0,00	0,00	747.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	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
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	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
4.2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	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 Público		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 - Capinopolis	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 - Indianopolis	0102	1.658,99	0,00	0,00	1.658,99
4.2.4.3.8.01.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu	0102	1.044,49	0,00	0,00	1.044,49
4.2.4.3.8.01.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Irai 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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
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 - Patrocinio	0102	21.933,73	0,00	0,00	21.933,73
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	1.816.766,61	14.231.402,38	8.768.597,62

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
1.1.3.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	98,40
1.1.3.8.0.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	98,40
1.1.3.8.1.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98,40
1.1.3.8.1.08.00.00.000000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	98,40
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.354,61	1.256.918,32
2.1.8.8.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	175.354,61	1.256.918,32
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.354,61	1.256.918,32
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.295,26	499.411,06
2.1.8.8.1.01.04.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.569,32	665.819,50
2.1.8.8.1.01.05.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.200,00
2.1.8.8.1.01.06.00.000000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	305,29	1.372,30
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	299,40	2.379,00
2.1.8.8.1.01.16.00.000000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.309,34	5.884,46
2.1.8.8.1.01.17.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.576,00	79.852,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	400,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		175.354,61	1.257.416,72

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			3.843.732,97	1.215.962,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	3.843.732,97	1.215.962,61
BANCO C/ MOVIMENTO			707.608,36	394.240,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	580.588,67	176.655,97
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014 (1014)	CEF Conta Convênio - SES/MG	0123	0,00	10.369,66
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	127.019,69	207.214,97
Total de Caixa e Banco:			4.551.341,33	1.610.203,21

Total Geral: **6.543.462,55** **17.099.022,31**