

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2019

Balancete da Receita de 01/11/2019 a 31/12/2019

Página: 1/3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Período	Até o Período	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		23.000.000,00	5.007.391,56	22.924.811,69	75.188,31
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.253.000,00	5.007.391,56	22.924.811,69	-671.811,69
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		313.933,60	17.970,03	86.707,05	227.226,55
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		313.933,60	17.970,03	86.707,05	227.226,55
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		313.933,60	17.970,03	86.707,05	227.226,55
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		313.933,60	17.970,03	86.707,05	227.226,55
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		313.933,60	17.970,03	86.707,05	227.226,55
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vincula		205.938,60	15.186,26	76.193,41	129.745,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.01	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0102		95.938,60	0,00	0,00	95.938,60
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.02	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0123		10.000,00	935,42	7.519,56	2.480,44
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.03	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0100		100.000,00	14.250,84	68.673,85	31.326,15
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não Vi		107.995,00	2.783,77	10.513,64	97.481,36
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.01	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não0102		107.995,00	2.783,77	10.513,64	97.481,36
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.909.066,40	4.983.650,55	22.785.162,40	-876.096,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	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 Entid		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 Sistem		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 Siste0123		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		17.281.220,00	4.536.869,46	20.253.882,54	-2.972.662,54
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		17.281.220,00	4.536.869,46	20.253.882,54	-2.972.662,54
4.1.7.2.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		17.081.220,00	4.536.869,46	20.253.882,54	-3.172.662,54
4.1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		17.081.220,00	4.536.869,46	20.253.882,54	-3.172.662,54
4.1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - 0100		17.081.220,00	4.536.869,46	20.253.882,54	-3.172.662,54
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito F		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 Siste		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 Siste0123		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.065.346,40	446.781,09	2.531.279,86	-465.933,46
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.065.346,40	446.781,09	2.531.279,86	-465.933,46
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.065.346,40	446.781,09	2.531.279,86	-465.933,46
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.065.346,40	446.781,09	2.531.279,86	-465.933,46
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.065.346,40	446.781,09	2.531.279,86	-465.933,46
4.1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados 0102		23.691,74	4.620,44	28.300,12	-4.608,38
4.1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araguari 0102		394.174,29	89.315,11	239.046,38	155.127,91
4.1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Araporã 0102		22.735,21	4.064,40	29.768,40	-7.033,19
4.1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada 0102		9.031,66	1.761,46	13.444,24	-4.412,58
4.1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde 0102		67.390,06	13.142,61	81.922,32	-14.532,26
4.1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis 0102		40.667,63	7.931,12	46.342,02	-5.674,39
4.1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Capinopolis 0102		54.538,99	2.141,30	58.639,81	-4.100,82
4.1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico 0102		10.307,03	1.842,60	11.055,60	-748,57
4.1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Centralina 0102		35.650,04	7.848,91	47.202,49	-11.552,45
4.1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel 0102		95.679,86	27.989,67	98.741,34	-3.061,48
4.1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara 0102		6.477,55	1.263,28	7.737,59	-1.260,04
4.1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul 0102		26.786,20	7.182,90	35.440,55	-8.654,35
4.1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara 0102		4.759,16	464,07	3.829,47	929,69
4.1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhatã 0102		19.999,87	3.900,44	21.350,54	-1.350,67
4.1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Indianopolis 0102		22.842,61	4.454,84	35.492,48	-12.649,87
4.1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu 0102		14.381,51	1.285,50	22.585,01	-8.203,50
4.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Iraí de Minas 0102		23.389,68	19.842,74	33.116,79	-9.727,11
4.1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba 0102		350.814,95	91.476,54	732.319,32	-381.504,37

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2019

Balancete da Receita de 01/11/2019 a 31/12/2019

Página: 2/3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Período	Até o Período	
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	70.800,01	12.657,00	75.942,00	-5.141,99
4.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	161.932,15	28.948,80	174.052,80	-12.120,65
4.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	50.122,17	9.774,98	87.333,55	-37.211,38
4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	302.005,07	58.897,98	361.980,29	-59.975,22
4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	93.290,20	16.677,60	100.065,60	-6.775,40
4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	12.230,16	2.186,40	14.609,13	-2.378,97
4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	65.936,80	11.787,60	70.725,60	-4.788,80
4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	85.711,80	15.322,80	100.236,42	-14.524,62
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.000,00	5.770,98	52.942,24	-22.942,24
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	5.770,98	52.942,24	-22.942,24
4.1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00	5.770,98	52.942,24	-22.942,24
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	5.770,98	52.942,24	-22.942,24
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	5.770,98	52.942,24	-22.942,24
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	30.000,00	5.770,98	52.942,24	-22.942,24
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 - 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 - 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 - Patrocinio	0102	21.933,73	0,00	0,00	21.933,73

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Período	Até o Período	
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	5.007.391,56	22.924.811,69	75.188,31

Máscara	Descrição	No Período	No Exercício
---------	-----------	------------	--------------

Receita Extra - Orçamentária			
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		98,40
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		98,40
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		98,40
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA		98,40
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.930,70	2.103.970,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	488.930,70	2.103.970,82
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	488.930,70	2.103.970,82
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	197.109,24	835.319,24
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	267.197,40	1.128.534,56
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.200,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	40,71	1.777,47
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	598,80	3.576,60
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	864,28	8.231,32
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	19.865,65	119.941,60
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.054,38	1.133,26
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.200,24	3.256,77
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		488.930,70	2.104.069,22

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

Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			4.538.601,24	1.215.962,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	4.538.601,24	1.215.962,61
BANCO C/ MOVIMENTO			1.015.472,17	394.240,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	886.580,94	176.655,97
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014 (1014)	CEF Conta Convênio - SES/MG	0123	99,00	10.369,66
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	128.792,23	207.214,97
Total de Caixa e Banco:			5.554.073,41	1.610.203,21

Total Geral: 11.050.395,67 26.639.084,12