

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2020

Balancete da Receita de Janeiro de 2020  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		23.500.000,00	41.721,35	41.721,35	23.458.278,65
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		21.950.000,00	41.721,35	41.721,35	21.908.278,65
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		76.000,00	7.134,91	7.134,91	68.865,09
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		76.000,00	7.134,91	7.134,91	68.865,09
4.1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		76.000,00	7.134,91	7.134,91	68.865,09
4.1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		76.000,00	7.134,91	7.134,91	68.865,09
4.1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		76.000,00	7.134,91	7.134,91	68.865,09
4.1.3.2.1.0.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vinculada		60.000,00	5.971,55	5.971,55	54.028,45
4.1.3.2.1.0.1.1.01.00.02	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0123		10.000,00	467,94	467,94	9.532,06
4.1.3.2.1.0.1.1.01.00.03	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0100		50.000,00	5.503,61	5.503,61	44.496,39
4.1.3.2.1.0.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não Vi		16.000,00	1.163,36	1.163,36	14.836,64
4.1.3.2.1.0.1.1.02.00.01	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não0102		16.000,00	1.163,36	1.163,36	14.836,64
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.834.000,00	34.482,42	34.482,42	21.799.517,58
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.075.200,00	0,00	0,00	5.075.200,00
4.1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		5.075.200,00	0,00	0,00	5.075.200,00
4.1.7.1.8.07.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		4.844.200,00	0,00	0,00	4.844.200,00
4.1.7.1.8.07.1.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		4.844.200,00	0,00	0,00	4.844.200,00
4.1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Pr0100		4.844.200,00	0,00	0,00	4.844.200,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Siste0123		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		14.707.151,60	0,00	0,00	14.707.151,60
4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		14.707.151,60	0,00	0,00	14.707.151,60
4.1.7.2.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		14.099.541,37	0,00	0,00	14.099.541,37
4.1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		14.099.541,37	0,00	0,00	14.099.541,37
4.1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - 0100		14.099.541,37	0,00	0,00	14.099.541,37
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito F		607.610,23	0,00	0,00	607.610,23
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Siste		607.610,23	0,00	0,00	607.610,23
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sis0123		607.610,23	0,00	0,00	607.610,23
4.1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.051.648,40	34.482,42	34.482,42	2.017.165,98
4.1.7.3.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica E/M		2.051.648,40	34.482,42	34.482,42	2.017.165,98
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.051.648,40	34.482,42	34.482,42	2.017.165,98
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.051.648,40	34.482,42	34.482,42	2.017.165,98
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.051.648,40	34.482,42	34.482,42	2.017.165,98
4.1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados	0102	23.378,54	2.091,60	2.091,60	21.286,94
4.1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araguaari	0102	391.459,89	7.156,92	7.156,92	384.302,97
4.1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Araporã	0102	22.843,21	0,00	0,00	22.843,21
4.1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada	0102	8.981,26	0,00	0,00	8.981,26
4.1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde	0102	66.162,46	0,00	0,00	66.162,46
4.1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis	0102	40.336,43	0,00	0,00	40.336,43
4.1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Capinopolis	0102	54.031,39	0,00	0,00	54.031,39
4.1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico	0102	10.256,63	917,10	917,10	9.339,53
4.1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Centralina	0102	34.940,84	0,00	0,00	34.940,84
4.1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel	0102	93.786,26	0,00	0,00	93.786,26
4.1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara	0102	6.387,55	0,00	0,00	6.387,55
4.1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul	0102	26.624,20	2.380,80	2.380,80	24.243,40
4.1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara	0102	4.654,76	416,70	416,70	4.238,06
4.1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhata	0102	19.081,87	0,00	0,00	19.081,87
4.1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Indianopolis	0102	22.925,41	0,00	0,00	22.925,41
4.1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu	0102	14.136,71	1.265,10	1.265,10	12.871,61
4.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Iraí de Minas	0102	23.299,68	0,00	0,00	23.299,68
4.1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	349.162,55	0,00	0,00	349.162,55
4.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	70.454,41	6.299,70	6.299,70	64.154,71

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2020

Balancete da Receita de Janeiro de 2020  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	159.894,55	0,00	0,00	159.894,55
4.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	51.367,77	4.584,00	4.584,00	46.783,77
4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	302.213,87	0,00	0,00	302.213,87
4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	92.901,40	8.306,40	8.306,40	84.595,00
4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	11.880,96	1.064,10	1.064,10	10.816,86
4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	84.685,80	0,00	0,00	84.685,80
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.000,00	104,02	104,02	39.895,98
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		40.000,00	104,02	104,02	39.895,98
4.1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	Restituições		40.000,00	104,02	104,02	39.895,98
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00	104,02	104,02	39.895,98
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00	104,02	104,02	39.895,98
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		40.000,00	104,02	104,02	39.895,98
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Principal - Rateio	0102	20.000,00	70,00	70,00	19.930,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições - Principal - Transferencia	0100	20.000,00	34,02	34,02	19.965,98
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
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
4.2.4.1.8.01.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.01.1.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Pr0100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pri0123		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.2.8.01.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consór		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.4.2.8.01.1.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Cons		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Cor0100		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - F0123		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.2.4.3.8.01.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Ipiagu	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
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	888,24	0,00	0,00	888,24
4.2.4.3.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	4.788,80	0,00	0,00	4.788,80
4.2.4.3.8.01.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>23.500.000,00</b>	<b>41.721,35</b>	<b>41.721,35</b>	<b>23.458.278,65</b>

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>			
2.1.8.0.0.00.00.00.00000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.331,84	185.331,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS	185.331,84	185.331,84
2.1.8.8.1.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.331,84	185.331,84
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.870,51	73.870,51
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.004,66	100.004,66
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	96,82	96,82
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00000	PENSAO ALIMENTICIA	311,70	311,70
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	661,08	661,08
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.804,00	9.804,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	583,07	583,07
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>185.331,84</b>	<b>185.331,84</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			5.400.582,35	5.400.582,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO BANCO C/ MOVIMENTO	0100	5.400.582,35	5.400.582,35
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.187.746,05	1.187.746,05
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014 (1014)	CEF Conta Convênio - SES/MG	0123	38,50	38,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	129.727,65	129.727,65
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>6.588.328,40</b>	<b>6.588.328,40</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>6.815.381,59</b>	<b>6.815.381,59</b>