

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2019

Balancete da Receita de Dezembro 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 | | | | | | |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00 | Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas | 0102 | 70.800,01 | 6.328,50 | 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 | 14.474,40 | 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 | 4.887,49 | 87.333,55 | -37.211,38 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00 | Contribuição Rateio - Patrocínio | 0102 | 302.005,07 | 29.448,99 | 361.980,29 | -59.975,22 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00 | Contribuição Rateio - Prata | 0102 | 93.290,20 | 8.338,80 | 100.065,60 | -6.775,40 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00 | Contribuição Rateio - Romaria | 0102 | 12.230,16 | 1.093,20 | 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 | 5.893,80 | 70.725,60 | -4.788,80 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00 | Contribuição Rateio - Tupaciguara | 0102 | 85.711,80 | 7.661,40 | 100.236,42 | -14.524,62 |
| 4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 30.000,00 | 3.542,70 | 52.942,24 | -22.942,24 |
| 4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 30.000,00 | 3.542,70 | 52.942,24 | -22.942,24 |
| 4.1.9.2.2.0.0.0.00.00.00 | Restituições | | 30.000,00 | 3.542,70 | 52.942,24 | -22.942,24 |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 30.000,00 | 3.542,70 | 52.942,24 | -22.942,24 |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 30.000,00 | 3.542,70 | 52.942,24 | -22.942,24 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 0100 | 30.000,00 | 3.542,70 | 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 - 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 | 3.085.125,11 | 22.924.811,69 | 75.188,31 |

| Máscara | Descrição | No Mês | No Exercício |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Receita Extra - Orçamentária | | | |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 98,40 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 98,40 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 98,40 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 98,40 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 298.142,37 | 2.103.970,82 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 298.142,37 | 2.103.970,82 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 298.142,37 | 2.103.970,82 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 121.175,64 | 835.319,24 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 164.122,59 | 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 | 16,63 | 1.777,47 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 299,40 | 3.576,60 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 316,76 | 8.231,32 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 10.063,15 | 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 | 1.093,82 | 3.256,77 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 400,00 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 298.142,37 | 2.104.469,22 |

| Máscara | Descrição | Recurso | Mês Anterior | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| Saldos de Caixa e Bancos | | | | |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 4.510.671,52 | 1.215.962,61 |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030) | BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO | 0100 | 4.510.671,52 | 1.215.962,61 |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | 1.183.304,59 | 394.240,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12) | BB Contribuição de Rateio Aplicação | 0102 | 1.054.022,67 | 176.655,97 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014 (1014) | CEF Conta Convênio - SES/MG | 0123 | 20,50 | 10.369,66 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023) | CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação | 0123 | 129.261,42 | 207.214,97 |
| Total de Caixa e Banco: | | | 5.693.976,11 | 1.610.203,21 |
| Total Geral: | | | 9.077.243,59 | 26.639.484,12 |