

MINAS GERAIS
CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
10	CISTRI			23.500.000,00	735.658,57	735.658,57	23.500.000,00	159.953,26	19.256.068,45	1.482.049,38	4.471.307,28	1.749.509,64	4.205.976,46	15.050.091,99	4.243.931,55
10.20.0	Central de Urgência e Emergência			21.755.592,97	424.476,57	315.220,00	21.864.849,54	125.313,93	17.931.143,74	1.382.200,23	4.108.742,28	1.561.407,92	3.865.902,29	14.065.241,45	3.933.705,80
10.20.10	Saúde			21.755.592,97	424.476,57	315.220,00	21.864.849,54	125.313,93	17.931.143,74	1.382.200,23	4.108.742,28	1.561.407,92	3.865.902,29	14.065.241,45	3.933.705,80
10.20.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			21.755.592,97	424.476,57	315.220,00	21.864.849,54	125.313,93	17.931.143,74	1.382.200,23	4.108.742,28	1.561.407,92	3.865.902,29	14.065.241,45	3.933.705,80
10.20.10.302.1002	SAMU 192			21.755.592,97	424.476,57	315.220,00	21.864.849,54	125.313,93	17.931.143,74	1.382.200,23	4.108.742,28	1.561.407,92	3.865.902,29	14.065.241,45	3.933.705,80
10.302.1002.2.003	Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP			800.000,00	6.080,00	6.080,00	800.000,00	280,60	96.679,26	14.077,16	28.904,53	14.316,86	27.454,53	69.224,73	703.320,74
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	75	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	77	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	76	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	68.102,50
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0100	78	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	79	2.000,00	880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	263,67	767,04	503,37	767,04	2.112,96	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0100	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	81	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0102	82	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	83	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0123	84	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total por Entidade :				23.500.000,00	735.658,57	735.658,57	23.500.000,00	159.953,26	19.256.068,45	1.482.049,38	4.471.307,28	1.749.509,64	4.205.976,46	15.050.091,99	4.243.931,55
Total Geral :				23.500.000,00	735.658,57	735.658,57	23.500.000,00	159.953,26	19.256.068,45	1.482.049,38	4.471.307,28	1.749.509,64	4.205.976,46	15.050.091,99	4.243.931,55

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.703,19	251.466,24
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	89.703,19	251.466,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.703,19	251.466,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	89.703,19	249.789,35
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.221,31	207.688,66
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	39,57	153,02
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	39,57	153,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	313,50	924,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	313,50	924,60
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	544,32	1.310,58
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	544,32	1.310,58
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	20.584,49	39.712,49
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	20.584,49	39.712,49
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.676,89
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	1.676,89
2.1.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	45.166,99	714.787,91
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		134.870,18	966.254,15

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		6.360.084,18	6.360.084,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.005.122,37	1.005.122,37
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	130.988,56	130.988,56
	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	5.223.973,25	5.223.973,25
Total de Caixa e Banco:			6.360.084,18	6.360.084,18

Total Geral: 8.244.464,00 11.532.314,79

