

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercicio de 2020

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

Página: 1/3

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | RECEITAS | | 23.500.000,00 | 974.750,47 | 4.452.122,13 | 19.047.877,87 |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | Receitas Correntes | | 21.950.000,00 | 974.750,47 | 4.452.122,13 | 17.497.877,87 |
| 4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | | 76.000,00 | 5.839,74 | 18.929,04 | 57.070,96 |
| 4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | Valores Mobiliários | | 76.000,00 | 5.839,74 | 18.929,04 | 57.070,96 |
| 4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 76.000,00 | 5.839,74 | 18.929,04 | 57.070,96 |
| 4.1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 76.000,00 | 5.839,74 | 18.929,04 | 57.070,96 |
| 4.1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 76.000,00 | 5.839,74 | 18.929,04 | 57.070,96 |
| 4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00.00 | Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vincula | | 60.000,00 | 5.016,54 | 16.103,71 | 43.896,29 |
| 4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.02 | Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vir0123 | | 10.000,00 | 425,51 | 1.260,91 | 8.739,09 |
| 4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.03 | Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vir0100 | | 50.000,00 | 4.591,03 | 14.842,80 | 35.157,20 |
| 4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00 | Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não Vi | | 16.000,00 | 823,20 | 2.825,33 | 13.174,67 |
| 4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.01 | Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não0102 | | 16.000,00 | 823,20 | 2.825,33 | 13.174,67 |
| 4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências Correntes | | 21.834.000,00 | 962.980,73 | 4.427.022,92 | 17.406.977,08 |
| 4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 5.075.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075.200,00 |
| 4.1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | 5.075.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075.200,00 |
| 4.1.7.1.8.07.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos | | 4.844.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.844.200,00 |
| 4.1.7.1.8.07.1.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Pr0100 | | 4.844.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.844.200,00 |
| 4.1.7.1.8.10.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entic | | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 4.1.7.1.8.10.1.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistem | | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 4.1.7.1.8.10.1.1.0.0.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Siste0123 | | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 4.1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | | 14.707.151,60 | 840.700,00 | 4.081.321,04 | 10.625.830,56 |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | | 14.707.151,60 | 840.700,00 | 4.081.321,04 | 10.625.830,56 |
| 4.1.7.2.8.04.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | | 14.099.541,37 | 840.700,00 | 4.081.321,04 | 10.018.220,33 |
| 4.1.7.2.8.04.1.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | | 14.099.541,37 | 840.700,00 | 4.081.321,04 | 10.018.220,33 |
| 4.1.7.2.8.04.1.1.0.0.0.0.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - | | 14.099.541,37 | 840.700,00 | 4.081.321,04 | 10.018.220,33 |
| 4.1.7.2.8.04.1.1.01.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos0100 | | 0,00 | 420.350,00 | 420.350,00 | -420.350,00 |
| 4.1.7.2.8.04.1.1.02.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos0100 | | 14.099.541,37 | 420.350,00 | 3.660.971,04 | 10.438.570,33 |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito I | | 607.610,23 | 0,00 | 0,00 | 607.610,23 |
| 4.1.7.2.8.10.1.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Siste | | 607.610,23 | 0,00 | 0,00 | 607.610,23 |
| 4.1.7.2.8.10.1.1.0.0.0.0.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Si0123 | | 607.610,23 | 0,00 | 0,00 | 607.610,23 |
| 4.1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 2.051.648,40 | 122.280,73 | 345.701,88 | 1.705.946,52 |
| 4.1.7.3.8.00.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências dos Municípios - Específica E/M | | 2.051.648,40 | 122.280,73 | 345.701,88 | 1.705.946,52 |
| 4.1.7.3.8.02.0.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 2.051.648,40 | 122.280,73 | 345.701,88 | 1.705.946,52 |
| 4.1.7.3.8.02.1.0.0.0.0.0.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 2.051.648,40 | 122.280,73 | 345.701,88 | 1.705.946,52 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.0.0.0.0.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Público | | 2.051.648,40 | 122.280,73 | 345.701,88 | 1.705.946,52 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.07.00.00.00 | Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados 0102 | | 23.378,54 | 2.091,60 | 6.274,80 | 17.103,74 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.08.00.00.00 | Contribuição Rateio - Araguari 0102 | | 391.459,89 | 0,00 | 7.156,92 | 384.302,97 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.09.00.00.00 | Contribuição Rateio - Araporã 0102 | | 22.843,21 | 2.041,20 | 6.123,60 | 16.719,61 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.10.00.00.00 | Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada 0102 | | 8.981,26 | 1.606,08 | 3.212,16 | 5.769,10 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.11.00.00.00 | Contribuição Rateio - Campina Verde 0102 | | 66.162,46 | 6.459,71 | 6.459,71 | 59.702,75 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.12.00.00.00 | Contribuição Rateio - Canapolis 0102 | | 40.336,43 | 3.607,50 | 10.822,50 | 29.513,93 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.13.00.00.00 | Contribuição Rateio - Capinopolis 0102 | | 54.031,39 | 4.832,70 | 9.665,40 | 44.365,99 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.14.00.00.00 | Contribuição Rateio - Cascalho Rico 0102 | | 10.256,63 | 917,10 | 2.751,30 | 7.505,33 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.15.00.00.00 | Contribuição Rateio - Centralina 0102 | | 34.940,84 | 6.823,64 | 6.823,64 | 28.117,20 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.16.00.00.00 | Contribuição Rateio - Coromandel 0102 | | 93.786,26 | 8.394,60 | 63.438,65 | 30.347,61 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.17.00.00.00 | Contribuição Rateio - Douradoquara 0102 | | 6.387,55 | 571,50 | 571,50 | 5.816,05 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.18.00.00.00 | Contribuição Rateio - Estrela do Sul 0102 | | 26.624,20 | 2.380,80 | 7.142,40 | 19.481,80 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.19.00.00.00 | Contribuição Rateio - Grupiara 0102 | | 4.654,76 | 416,70 | 1.250,10 | 3.404,66 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.20.00.00.00 | Contribuição Rateio - Gurinhatã 0102 | | 19.081,87 | 1.711,20 | 3.422,40 | 15.659,47 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.21.00.00.00 | Contribuição Rateio - Indianopolis 0102 | | 22.925,41 | 2.048,70 | 6.146,10 | 16.779,31 |

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2020

Balancete da Receita de Março de 2020

Página: 2/3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.22.00.00 | Contribuição Rateio - Ipiçu | 0102 | 14.136,71 | 1.265,10 | 3.795,30 | 10.341,41 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00 | Contribuição Rateio - Iraí de Minas | 0102 | 23.299,68 | 2.083,20 | 4.166,40 | 19.133,28 |
| 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 | 18.899,10 | 51.555,31 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00 | Contribuição Rateio - Monte Carmelo | 0102 | 159.894,55 | 14.304,60 | 14.304,60 | 145.589,95 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00 | Contribuição Rateio - Nova Ponte | 0102 | 51.367,77 | 4.584,00 | 13.752,00 | 37.615,77 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00 | Contribuição Rateio - Patrocínio | 0102 | 302.213,87 | 27.012,30 | 81.036,90 | 221.176,97 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00 | Contribuição Rateio - Prata | 0102 | 92.901,40 | 8.306,40 | 24.919,20 | 67.982,20 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00 | Contribuição Rateio - Romaria | 0102 | 11.880,96 | 1.064,10 | 3.192,30 | 8.688,66 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00 | Contribuição Rateio - Santa Vitória | 0102 | 65.800,00 | 5.882,40 | 17.647,20 | 48.152,80 |
| 4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00 | Contribuição Rateio - Tupaciguara | 0102 | 84.685,80 | 7.575,90 | 22.727,70 | 61.958,10 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 40.000,00 | 5.930,00 | 6.170,17 | 33.829,83 |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 40.000,00 | 5.930,00 | 6.170,17 | 33.829,83 |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 40.000,00 | 5.930,00 | 6.170,17 | 33.829,83 |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 40.000,00 | 5.930,00 | 6.170,17 | 33.829,83 |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 40.000,00 | 5.930,00 | 6.170,17 | 33.829,83 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | 40.000,00 | 5.930,00 | 6.170,17 | 33.829,83 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.01 | Outras Restituições - Principal - Rateio | 0102 | 20.000,00 | 5.930,00 | 6.000,00 | 14.000,00 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.02 | Outras Restituições - Principal - Transferência | 0100 | 20.000,00 | 0,00 | 170,17 | 19.829,83 |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | 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 |
| 4.2.4.1.8.01.0.0.00.00.00 | 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 - Pi0100 | | 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 |
| 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | 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 Consórci | | 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 Consórci | | 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 Co0100 | | 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 - I0123 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 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 - 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 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|--|---|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 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 - Gurinhata | 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 |
| 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 | 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 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 23.500.000,00 | 974.750,47 | 4.452.122,13 | 19.047.877,87 |

| Máscara | Descrição | No Mês | No Exercício |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Receita Extra - Orçamentária | | | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 159.850,09 | 491.864,26 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 159.850,09 | 491.864,26 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 159.850,09 | 491.864,26 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 139.890,45 | 277.304,05 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.298,10 | 180.562,41 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.000000 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE | 31,24 | 167,63 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.000000 | PENSAO ALIMENTICIA | 313,50 | 938,70 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.000000 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 704,30 | 1.826,90 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 10.612,50 | 30.481,50 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.000000 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 0,00 | 583,07 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 159.850,09 | 491.864,26 |

| Máscara | Descrição | Recurso | Mês Anterior | Exercício Anterior |
|----------------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|
| Saldos de Caixa e Bancos | | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | 7.109.863,44 | 6.588.289,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.000012 (12) | BB Contribuição de Rateio Aplicação | 0102 | 1.084.563,67 | 1.057.979,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.000023 (1023) | CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação | 0123 | 130.563,05 | 129.727,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.000001 (1030) | BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO | 0100 | 5.894.736,72 | 5.400.582,35 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | 0,00 | 38,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.000014 (1014) | CEF Conta Convênio - SES/MG | 0123 | 0,00 | 38,50 |
| Total de Caixa e Banco: | | | 7.109.863,44 | 6.588.328,40 |

Total Geral: **8.244.464,00** **11.532.314,79**