

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2020

Balancete da Receita de 01/01/2020 a 30/06/2020

Página: 2/3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Período	Até o Período	
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Ipiçu	0102	14.136,71	4.527,53	4.527,53	9.609,18
4.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Iraí de Minas	0102	23.299,68	9.538,54	9.538,54	13.761,14
4.1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	349.162,55	156.100,50	156.100,50	193.062,05
4.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	70.454,41	35.144,72	35.144,72	35.309,69
4.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	159.894,55	79.802,41	79.802,41	80.092,14
4.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	51.367,77	25.573,19	25.573,19	25.794,58
4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocínio	0102	302.213,87	150.696,05	150.696,05	151.517,82
4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	92.901,40	46.339,69	46.339,69	46.561,71
4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	11.880,96	5.936,40	5.936,40	5.944,56
4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitória	0102	65.800,00	32.816,69	32.816,69	32.983,31
4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	84.685,80	42.264,44	42.264,44	42.421,36
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.000,00	17.173,48	17.173,48	22.826,52
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		40.000,00	17.173,48	17.173,48	22.826,52
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		40.000,00	17.173,48	17.173,48	22.826,52
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00	17.173,48	17.173,48	22.826,52
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00	17.173,48	17.173,48	22.826,52
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		40.000,00	17.173,48	17.173,48	22.826,52
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Principal - Rateio	0102	20.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições - Principal - Transferências	0100	20.000,00	11.173,48	11.173,48	8.826,52
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.550.000,00	60.254,75	60.254,75	1.489.745,25
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.550.000,00	60.254,75	60.254,75	1.489.745,25
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	60.254,75	60.254,75	89.745,25
4.2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		150.000,00	60.254,75	60.254,75	89.745,25
4.2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		150.000,00	60.254,75	60.254,75	89.745,25
4.2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		150.000,00	60.254,75	60.254,75	89.745,25
4.2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público		150.000,00	60.254,75	60.254,75	89.745,25
4.2.4.3.8.01.1.1.06.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados	0102	1.720,66	881,00	881,00	839,66
4.2.4.3.8.01.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Araguari	0102	28.627,71	14.745,29	14.745,29	13.882,42
4.2.4.3.8.01.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araporã	0102	1.651,19	859,77	859,77	791,42
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	2.494,13	2.494,13	2.400,21
4.2.4.3.8.01.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis	0102	2.953,57	1.519,50	1.519,50	1.434,07
4.2.4.3.8.01.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Capinópolis	0102	3.961,01	2.035,56	2.035,56	1.925,45
4.2.4.3.8.01.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico	0102	748,57	386,28	386,28	362,29
4.2.4.3.8.01.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Centralina	0102	2.589,16	1.317,33	1.317,33	1.271,83

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Período	Até o Período	
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	240,71	240,71	229,74
4.2.4.3.8.01.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul	0102	1.945,40	1.002,82	1.002,82	942,58
4.2.4.3.8.01.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara	0102	345,64	175,52	175,52	170,12
4.2.4.3.8.01.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhata	0102	1.452,53	720,77	720,77	731,76
4.2.4.3.8.01.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Indianopolis	0102	1.658,99	862,93	862,93	796,06
4.2.4.3.8.01.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu	0102	1.044,49	532,87	532,87	511,62
4.2.4.3.8.01.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Irai de Minas	0102	1.698,72	877,46	877,46	821,26
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	2.653,48	2.653,48	2.488,51
4.2.4.3.8.01.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	11.760,65	6.025,19	6.025,19	5.735,46
4.2.4.3.8.01.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	3.640,23	1.930,81	1.930,81	1.709,42
4.2.4.3.8.01.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	21.933,73	11.377,75	11.377,75	10.555,98
4.2.4.3.8.01.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	6.775,40	3.498,71	3.498,71	3.276,69
4.2.4.3.8.01.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	888,24	448,20	448,20	440,04
4.2.4.3.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	4.788,80	2.477,71	2.477,71	2.311,09
4.2.4.3.8.01.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	6.225,00	3.190,96	3.190,96	3.034,04
Total das Receitas Orçamentárias:			23.500.000,00	10.015.053,31	10.015.053,31	13.484.946,69

Máscara	Descrição	No Período	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	996.292,96	996.292,96
2.1.8.8.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	996.292,96	996.292,96
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	996.292,96	996.292,96
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	481.863,45	481.863,45
2.1.8.8.1.01.04.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	447.935,24	447.935,24
2.1.8.8.1.01.06.00.000000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	492,30	492,30
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	1.879,20	1.879,20
2.1.8.8.1.01.16.00.000000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	3.251,70	3.251,70
2.1.8.8.1.01.17.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	60.288,00	60.288,00
2.1.8.8.1.03.01.00.000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	583,07	583,07
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		996.292,96	996.292,96

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		0,00	6.588.289,90
1.1.1.1.1.19.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	0,00	1.057.979,90
1.1.1.1.1.19.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	0,00	129.727,65
1.1.1.1.1.50.99.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	0,00	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:			0,00	6.588.328,40

Total Geral: **11.011.346,27** **17.599.674,67**