

MINAS GERAIS
CISTRÍ CONS PÚBLICO INTERM SAÚDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CISTRÍ CONS PÚBLICO INTERM SAÚDE REDE URGENCI

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
10	CISTRÍ			23.500.000,00	1.406.450,57	1.406.450,57	23.500.000,00	185.208,01	20.006.483,82	1.607.310,22	12.194.935,01	1.545.241,08	11.779.294,87	8.227.188,95	3.493.516,18
10.20	0CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA			21.755.592,97	1.024.476,57	986.012,00	21.794.057,54	164.977,64	18.528.020,52	1.497.524,23	11.285.858,22	1.441.037,60	10.908.162,94	7.619.857,58	3.266.037,02
10.20	10 Saúde			21.755.592,97	1.024.476,57	986.012,00	21.794.057,54	164.977,64	18.528.020,52	1.497.524,23	11.285.858,22	1.441.037,60	10.908.162,94	7.619.857,58	3.266.037,02
10.20	10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			21.755.592,97	1.024.476,57	986.012,00	21.794.057,54	164.977,64	18.528.020,52	1.497.524,23	11.285.858,22	1.441.037,60	10.908.162,94	7.619.857,58	3.266.037,02
10.20	10.302.1002 SAMU 192			21.755.592,97	1.024.476,57	986.012,00	21.794.057,54	164.977,64	18.528.020,52	1.497.524,23	11.285.858,22	1.441.037,60	10.908.162,94	7.619.857,58	3.266.037,02
10.302	1002.2.003Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP			800.000,00	6.080,00	106.080,00	700.000,00	0,00	124.597,26	7.503,80	68.013,29	7.503,80	66.563,29	58.033,97	575.402,74
3.3.90	36.00.00.00.00Outros 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	39.00.00.00.00Outros 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	39.00.00.00.00Outros 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	46.00.00.00.00Auxílio-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	46.00.00.00.00Auxílio-alimentação	0102	79	2.000,00	880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	239,70	1.761,80	239,70	1.761,80	1.118,20	0,00
3.3.90	49.00.00.00.00Auxílio-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	93.00.00.00.00Indenizações 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	93.00.00.00.00Indenizações 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	52.00.00.00.00Equipamentos 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
4.4.90	52.00.00.00.00Equipamentos e Material Permanente	0100	83	207.000,00	0,00	100.000,00	107.000,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	97.960,00
Total por Entidade :				23.500.000,00	1.406.450,57	1.406.450,57	23.500.000,00	185.208,01	20.006.483,82	1.607.310,22	12.194.935,01	1.545.241,08	11.779.294,87	8.227.188,95	3.493.516,18
Total Geral :				23.500.000,00	1.406.450,57	1.406.450,57	23.500.000,00	185.208,01	20.006.483,82	1.607.310,22	12.194.935,01	1.545.241,08	11.779.294,87	8.227.188,95	3.493.516,18

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
1.1.3.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.988,03	5.988,03
1.1.3.8.0.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.988,03	5.988,03
1.1.3.8.1.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.988,03	5.988,03
1.1.3.8.1.08.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	145,86	145,86
1.1.3.8.1.08.00.00.000001	SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	145,86
1.1.3.8.1.09.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.842,17	5.842,17
1.1.3.8.1.09.00.00.000001	SALÁRIO MATERNIDADE	5.842,17	5.842,17
2.1.8.0.0.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.615,55	640.327,34
2.1.8.8.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	71.615,55	640.327,34
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.615,55	640.327,34
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES	71.615,55	638.650,45
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.961,23	541.395,11
2.1.8.8.1.01.06.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	426,13
2.1.8.8.1.01.06.00.000001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	426,13
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	313,50	2.492,10
2.1.8.8.1.01.10.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	313,50	2.492,10
2.1.8.8.1.01.16.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	544,32	3.843,62
2.1.8.8.1.01.16.00.000001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	544,32	3.843,62
2.1.8.8.1.01.17.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.796,50	90.493,49
2.1.8.8.1.01.17.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.796,50	90.493,49
2.1.8.8.1.03.00.00.000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.676,89
2.1.8.8.1.03.01.00.000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.676,89
2.1.0.0.0.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	2.734,39	757.192,59
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		80.337,97	1.403.507,96

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.1.1.1.19.00.00.000012 (12)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.499.947,09	8.499.947,09
1.1.1.1.1.19.00.00.000023 (1023)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.630.315,18	1.630.315,18
1.1.1.1.1.50.99.00.0000001 (1030)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	132.366,84	132.366,84
1.1.1.1.1.50.99.00.0000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	6.737.265,07	6.737.265,07
Total de Caixa e Banco:			8.499.947,09	8.499.947,09

Total Geral:	10.125.526,14	21.682.749,92
--------------	---------------	---------------