

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 Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
10	CISTRÍ			23.500.000,00	2.028.270,57	2.028.270,57	23.500.000,00	541.839,58	21.221.307,16	2.090.130,54	18.058.381,38	2.090.774,79	17.441.745,12	3.779.562,04	2.278.692,84
10.20	CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA			21.755.592,97	1.611.476,57	1.598.012,00	21.769.057,54	502.868,33	19.679.825,54	1.937.168,03	16.777.451,10	1.954.550,53	16.201.668,78	3.478.156,76	2.089.232,00
10.20.10	Saúde			21.755.592,97	1.611.476,57	1.598.012,00	21.769.057,54	502.868,33	19.679.825,54	1.937.168,03	16.777.451,10	1.954.550,53	16.201.668,78	3.478.156,76	2.089.232,00
10.20.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			21.755.592,97	1.611.476,57	1.598.012,00	21.769.057,54	502.868,33	19.679.825,54	1.937.168,03	16.777.451,10	1.954.550,53	16.201.668,78	3.478.156,76	2.089.232,00
10.20.10.302.1002	SAMU 192			21.755.592,97	1.611.476,57	1.598.012,00	21.769.057,54	502.868,33	19.679.825,54	1.937.168,03	16.777.451,10	1.954.550,53	16.201.668,78	3.478.156,76	2.089.232,00
10.302.1002.2.003	Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP			800.000,00	6.080,00	281.080,00	525.000,00	0,00	125.069,26	10.291,71	91.665,94	8.893,39	90.015,93	35.053,33	399.930,74
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	68.000,00	2.000,00	0,00	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	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	0,00	2.265,18	251,69	2.265,18	614,82	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	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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	83	207.000,00	0,00	195.000,00	12.000,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	2.960,00
Total por Entidade :				23.500.000,00	2.028.270,57	2.028.270,57	23.500.000,00	541.839,58	21.221.307,16	2.090.130,54	18.058.381,38	2.090.774,79	17.441.745,12	3.779.562,04	2.278.692,84
Total Geral :				23.500.000,00	2.028.270,57	2.028.270,57	23.500.000,00	541.839,58	21.221.307,16	2.090.130,54	18.058.381,38	2.090.774,79	17.441.745,12	3.779.562,04	2.278.692,84

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.988,03
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.988,03
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.988,03
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	145,86
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	145,86
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	5.842,17
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000001	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.842,17
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.389,01	880.793,29
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	82.389,01	880.793,29
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.389,01	880.793,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	82.389,01	879.116,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	71.114,21	758.814,98
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	318,45	318,45
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	238,51	883,56
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	238,51	883,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	313,50	3.432,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	313,50	3.432,60
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	405,34	5.272,82
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	405,34	5.272,82
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.999,00	110.393,99
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.999,00	110.393,99
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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.676,89
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	5.234,39	775.461,02
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		87.623,40	1.662.242,34

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		9.852.673,58	9.852.673,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.902.960,94	1.902.960,94
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	132.955,23	132.955,23
	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	7.816.757,41	7.816.757,41
Total de Caixa e Banco:			9.852.673,58	9.852.673,58

Total Geral:	12.031.071,77	28.956.661,04
--------------	---------------	---------------