

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2020

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

Página: 2/3

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 - Ipiacu	0102	14.136,71	1.265,10	9.587,93	4.548,78
4.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Iraí de Minas	0102	23.299,68	2.083,20	17.871,34	5.428,34
4.1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	349.162,55	31.220,10	299.050,89	50.111,66
4.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	70.454,41	6.299,70	60.343,52	10.110,89
4.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	159.894,55	14.304,60	137.020,81	22.873,74
4.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	51.367,77	4.584,00	43.909,19	7.458,58
4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocínio	0102	302.213,87	27.312,30	259.945,25	42.268,62
4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	92.901,40	8.306,40	79.565,29	13.336,11
4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	11.880,96	1.064,10	10.192,80	1.688,16
4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitória	0102	65.800,00	5.882,40	56.346,29	9.453,71
4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	84.685,80	7.575,90	72.568,04	12.117,76
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.000,00	4.380,66	26.981,87	13.018,13
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		40.000,00	4.380,66	26.981,87	13.018,13
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		40.000,00	4.380,66	26.981,87	13.018,13
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00	4.380,66	26.981,87	13.018,13
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00	4.380,66	26.981,87	13.018,13
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		40.000,00	4.380,66	26.981,87	13.018,13
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Principal - Rateio	0102	20.000,00	0,00	6.286,69	13.713,31
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições - Principal - Transferências	0100	20.000,00	4.380,66	20.695,18	-695,18
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.550.000,00	803,04	78.082,04	1.471.917,96
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.550.000,00	803,04	78.082,04	1.471.917,96
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	803,04	78.082,04	71.917,96
4.2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		150.000,00	803,04	78.082,04	71.917,96
4.2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		150.000,00	803,04	78.082,04	71.917,96
4.2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		150.000,00	803,04	78.082,04	71.917,96
4.2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público		150.000,00	803,04	78.082,04	71.917,96
4.2.4.3.8.01.1.1.06.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados	0102	1.720,66	0,00	881,00	839,66
4.2.4.3.8.01.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Araguari	0102	28.627,71	0,00	14.745,29	13.882,42
4.2.4.3.8.01.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araporã	0102	1.651,19	0,00	859,77	791,42
4.2.4.3.8.01.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada	0102	655,94	803,04	1.141,32	-485,38
4.2.4.3.8.01.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde	0102	4.894,34	0,00	2.494,13	2.400,21
4.2.4.3.8.01.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis	0102	2.953,57	0,00	1.519,50	1.434,07
4.2.4.3.8.01.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Capinópolis	0102	3.961,01	0,00	2.035,56	1.925,45
4.2.4.3.8.01.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico	0102	748,57	0,00	386,28	362,29
4.2.4.3.8.01.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Centralina	0102	2.589,16	0,00	1.317,33	1.271,83

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	3.535,86	3.413,08
4.2.4.3.8.01.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara	0102	470,45	0,00	240,71	229,74
4.2.4.3.8.01.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul	0102	1.945,40	0,00	1.002,82	942,58
4.2.4.3.8.01.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara	0102	345,64	0,00	175,52	170,12
4.2.4.3.8.01.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhata	0102	1.452,53	0,00	720,77	731,76
4.2.4.3.8.01.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Indianopolis	0102	1.658,99	0,00	862,93	796,06
4.2.4.3.8.01.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu	0102	1.044,49	0,00	532,87	511,62
4.2.4.3.8.01.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Irai de Minas	0102	1.698,72	0,00	877,46	821,26
4.2.4.3.8.01.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	25.478,65	0,00	13.150,11	12.328,54
4.2.4.3.8.01.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	5.141,99	0,00	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	0,00	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	0,00	1.930,81	1.709,42
4.2.4.3.8.01.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	21.933,73	0,00	11.377,75	10.555,98
4.2.4.3.8.01.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	6.775,40	0,00	3.498,71	3.276,69
4.2.4.3.8.01.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	888,24	0,00	448,20	440,04
4.2.4.3.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	4.788,80	0,00	2.477,71	2.311,09
4.2.4.3.8.01.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	6.225,00	0,00	3.190,96	3.034,04
Total das Receitas Orçamentárias:			23.500.000,00	1.775.525,64	17.521.170,04	5.978.829,96

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
---------	-----------	--------	--------------

Receita Extra - Orçamentária				
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	219,13
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	219,13
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	219,13
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	219,13
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		193.124,10	1.700.517,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		193.124,10	1.700.517,82
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		193.124,10	1.700.517,82
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.480,21	781.938,52
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		103.594,28	807.769,94
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE		175,73	875,79
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		313,50	3.133,20
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		408,38	5.181,14
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVAA VALE ALIMENTAÇÃO		10.152,00	101.036,16
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	583,07
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			193.124,10	1.700.736,95

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
---------	-----------	---------	--------------	--------------------

Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			8.838.926,13	6.588.289,90
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.882.548,46	1.057.979,90
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	132.565,84	129.727,65
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	6.823.811,83	5.400.582,35
BANCO C/ MOVIMENTO			0,00	38,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014 (1014)	CEF Conta Convênio - SES/MG	0123	0,00	38,50
Total de Caixa e Banco:			8.838.926,13	6.588.328,40

Total Geral: 10.807.575,87 25.810.235,39