

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2020

Balancete da Receita de Agosto de 2020

Página: 1/3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		23.500.000,00	1.843.615,57	13.768.526,43	9.731.473,57
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		21.950.000,00	1.843.615,57	13.691.247,43	8.258.752,57
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		76.000,00	1.390,75	34.748,35	41.251,65
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		76.000,00	1.390,75	34.748,35	41.251,65
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		76.000,00	1.390,75	34.748,35	41.251,65
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		76.000,00	1.390,75	34.748,35	41.251,65
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		76.000,00	1.390,75	34.748,35	41.251,65
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vincula		60.000,00	1.173,12	29.527,35	30.472,65
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.02	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0123		10.000,00	203,62	2.639,19	7.360,81
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.03	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0100		50.000,00	969,50	26.888,16	23.111,84
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não Vi		16.000,00	217,63	5.221,00	10.779,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.01	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Nã0102		16.000,00	217,63	5.221,00	10.779,00
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.834.000,00	1.840.899,05	13.636.590,16	8.197.409,84
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.075.200,00	0,00	0,00	5.075.200,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		5.075.200,00	0,00	0,00	5.075.200,00
4.1.7.1.8.07.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		4.844.200,00	0,00	0,00	4.844.200,00
4.1.7.1.8.07.1.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		4.844.200,00	0,00	0,00	4.844.200,00
4.1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Pr0100		4.844.200,00	0,00	0,00	4.844.200,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Siste0123		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		14.707.151,60	1.637.632,02	12.234.838,14	2.472.313,46
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		14.707.151,60	1.637.632,02	12.234.838,14	2.472.313,46
4.1.7.2.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		14.099.541,37	1.637.632,02	12.234.838,14	1.864.703,23
4.1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		14.099.541,37	1.637.632,02	12.234.838,14	1.864.703,23
4.1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transfer de Estados a Cons Públicos		14.099.541,37	1.637.632,02	12.234.838,14	1.864.703,23
4.1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consór Púb-Cota Fe0100		0,00	437.671,50	2.994.414,50	-2.994.414,50
4.1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transfer de Estados a Cons Públ- Cota Estadual 0100		14.099.541,37	1.199.960,52	9.240.423,64	4.859.117,73
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito F		607.610,23	0,00	0,00	607.610,23
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Siste		607.610,23	0,00	0,00	607.610,23
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sis:0123		607.610,23	0,00	0,00	607.610,23
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.051.648,40	203.267,03	1.401.752,02	649.896,38
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica E/M		2.051.648,40	203.267,03	1.401.752,02	649.896,38
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.051.648,40	203.267,03	1.401.752,02	649.896,38
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.051.648,40	203.267,03	1.401.752,02	649.896,38
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos:		2.051.648,40	203.267,03	1.401.752,02	649.896,38
4.1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados	0102	23.378,54	2.091,60	15.851,80	7.526,74
4.1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araguaí	0102	391.459,89	53.681,06	261.485,86	129.974,03
4.1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Araporã	0102	22.843,21	2.041,20	15.469,83	7.373,38
4.1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada	0102	8.981,26	803,04	6.086,04	2.895,22
4.1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde	0102	66.162,46	6.459,71	36.264,13	29.898,33
4.1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis	0102	40.336,43	3.607,50	27.340,50	12.995,93
4.1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Capinópolis	0102	54.031,39	4.832,70	31.793,34	22.238,05
4.1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico	0102	10.256,63	917,10	6.950,52	3.306,11
4.1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Centralina	0102	34.940,84	3.411,82	22.565,41	12.375,43
4.1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel	0102	93.786,26	8.394,60	101.875,79	-8.089,53
4.1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara	0102	6.387,55	571,50	3.188,29	3.199,26
4.1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul	0102	26.624,20	2.380,80	18.043,58	8.580,62
4.1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara	0102	4.654,76	416,70	3.158,08	1.496,68
4.1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhatã	0102	19.081,87	1.711,20	9.546,43	9.535,44
4.1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Indianópolis	0102	22.925,41	2.048,70	15.526,67	7.398,74
4.1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu	0102	14.136,71	1.265,10	7.057,73	7.078,98
4.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Irai de Minas	0102	23.299,68	2.083,20	13.704,94	9.594,74
4.1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	349.162,55	31.220,10	236.610,69	112.551,86

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2020

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

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	70.454,41	6.299,70	47.744,12	22.710,29
4.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	159.894,55	14.304,60	108.411,61	51.482,94
4.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	51.367,77	4.584,00	34.741,19	16.626,58
4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	302.213,87	27.312,30	205.320,65	96.893,22
4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	92.901,40	8.306,40	62.952,49	29.948,91
4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	11.880,96	1.064,10	8.064,60	3.816,36
4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	65.800,00	5.882,40	44.581,49	21.218,51
4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	84.685,80	7.575,90	57.416,24	27.269,56
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.000,00	1.325,77	19.908,92	20.091,08
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		40.000,00	1.325,77	19.908,92	20.091,08
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		40.000,00	1.325,77	19.908,92	20.091,08
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00	1.325,77	19.908,92	20.091,08
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00	1.325,77	19.908,92	20.091,08
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		40.000,00	1.325,77	19.908,92	20.091,08
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Principal - Rateio	0102	20.000,00	1,17	6.001,17	13.998,83
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições - Principal - Transferenci	0100	20.000,00	1.324,60	13.907,75	6.092,25
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.550.000,00	0,00	77.279,00	1.472.721,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.550.000,00	0,00	77.279,00	1.472.721,00
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 - Pr0100		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 Consór		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 Cons		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 Cor0100		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 - F0123		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	77.279,00	72.721,00
4.2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		150.000,00	0,00	77.279,00	72.721,00
4.2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		150.000,00	0,00	77.279,00	72.721,00
4.2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		150.000,00	0,00	77.279,00	72.721,00
4.2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:		150.000,00	0,00	77.279,00	72.721,00
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	0,00	338,28	317,66
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 - Capinopolis	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
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 - Gurinhatã	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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.2.4.3.8.01.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Ipiçu	0102	1.044,49	0,00	532,87	511,62
4.2.4.3.8.01.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Iraí 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 - Patrocínio	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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>23.500.000,00</b>	<b>1.843.615,57</b>	<b>13.768.526,43</b>	<b>9.731.473,57</b>

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>			
1.1.3.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	219,13	219,13
1.1.3.8.0.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	219,13	219,13
1.1.3.8.1.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219,13	219,13
1.1.3.8.1.09.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	219,13	219,13
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.764,31	1.325.675,96
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	167.764,31	1.325.675,96
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.764,31	1.325.675,96
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	71.998,29	623.102,78
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.884,16	613.676,19
2.1.8.8.1.01.06.00.0000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	76,02	568,32
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	313,50	2.506,20
2.1.8.8.1.01.16.00.0000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	556,34	4.290,40
2.1.8.8.1.01.17.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.936,00	80.949,00
2.1.8.8.1.03.01.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	583,07
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>167.983,44</b>	<b>1.325.895,09</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.113.927,13	6.588.289,90
1.1.1.1.1.19.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.525.892,16	1.057.979,90
1.1.1.1.1.19.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	132.163,22	129.727,65
1.1.1.1.1.50.99.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	6.455.871,75	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
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>8.113.927,13</b>	<b>6.588.328,40</b>

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