

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercicio de 2021

Balancete da Receita de Fevereiro de 2021  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		23.500.000,00	158.484,65	1.799.304,23	21.700.695,77
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.344.991,13	158.484,65	1.799.304,23	20.545.686,90
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		67.512,16	1.013,60	2.107,65	65.404,51
4.1.3.2.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		67.512,16	1.013,60	2.107,65	65.404,51
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		67.512,16	1.013,60	2.107,65	65.404,51
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		67.512,16	1.013,60	2.107,65	65.404,51
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		67.512,16	1.013,60	2.107,65	65.404,51
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vincula		57.512,16	860,61	1.790,85	55.721,31
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.02	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0123		5.000,00	171,81	362,47	4.637,53
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.03	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vin0100		52.512,16	688,80	1.428,38	51.083,78
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não Vi		10.000,00	152,99	316,80	9.683,20
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.01	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Nã0102		10.000,00	152,99	316,80	9.683,20
4.1.7.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		22.232.478,97	153.759,92	1.778.903,14	20.453.575,83
4.1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.10.0.00.00.00	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
4.1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		19.943.726,24	0,00	1.620.310,52	18.323.415,72
4.1.7.2.8.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		19.943.726,24	0,00	1.620.310,52	18.323.415,72
4.1.7.2.8.04.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		19.443.726,24	0,00	1.620.310,52	17.823.415,72
4.1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		19.443.726,24	0,00	1.620.310,52	17.823.415,72
4.1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos -		19.443.726,24	0,00	1.620.310,52	17.823.415,72
4.1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consór Púb-Cota Fe0100		5.252.058,00	0,00	437.671,50	4.814.386,50
4.1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transfer de Estados a Cons Públ- Cota Estadual 0100		14.191.668,24	0,00	1.182.639,02	13.009.029,22
4.1.7.2.8.10.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito F		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Siste		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Si0123		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.3.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.057.752,73	153.759,92	158.592,62	1.899.160,11
4.1.7.3.8.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.057.752,73	153.759,92	158.592,62	1.899.160,11
4.1.7.3.8.02.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.057.752,73	153.759,92	158.592,62	1.899.160,11
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.057.752,73	153.759,92	158.592,62	1.899.160,11
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:		2.057.752,73	153.759,92	158.592,62	1.899.160,11
4.1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados 0102		23.396,65	2.287,31	2.287,31	21.109,34
4.1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araguari 0102		392.588,89	0,00	0,00	392.588,89
4.1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Araporã 0102		22.995,13	2.248,04	2.248,04	20.747,09
4.1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada 0102		9.011,45	881,02	881,02	8.130,43
4.1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde 0102		66.103,88	6.462,00	6.462,00	59.641,88
4.1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis 0102		40.674,63	3.976,37	3.976,37	36.698,26
4.1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Capinopolis 0102		54.144,94	5.292,99	10.125,69	44.019,25
4.1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico 0102		10.294,69	1.006,37	1.006,37	9.288,32
4.1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Centralina 0102		34.651,72	3.387,28	3.387,28	31.264,44
4.1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel 0102		93.652,61	9.155,13	9.155,13	84.497,48
4.1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara 0102		6.387,84	624,44	624,44	5.763,40
4.1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul 0102		26.708,06	0,00	0,00	26.708,06
4.1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara 0102		4.644,93	454,26	454,26	4.190,67
4.1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhatã 0102		18.877,25	1.845,50	1.845,50	17.031,75
4.1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Indianopolis 0102		23.070,37	8.666,58	8.666,58	14.403,79
4.1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu 0102		14.129,72	0,00	0,00	14.129,72
4.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Iraí de Minas 0102		23.389,81	0,00	0,00	23.389,81
4.1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba 0102		350.419,99	34.218,19	34.218,19	316.201,80
4.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas 0102		70.704,35	6.912,00	6.912,00	63.792,35
4.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo 0102		160.055,42	15.646,59	15.646,59	144.408,83
4.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte 0102		52.041,54	5.087,45	5.087,45	46.954,09

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercicio de 2021

Balancete da Receita de Fevereiro de 2021  
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>						
4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	303.836,68	29.702,28	29.702,28	274.134,40
4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	93.257,93	0,00	0,00	93.257,93
4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	11.830,00	1.156,26	1.156,26	10.673,74
4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	66.093,62	6.461,02	6.461,02	59.632,60
4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	84.790,63	8.288,84	8.288,84	76.501,79
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		45.000,00	3.711,13	18.293,44	26.706,56
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	3.711,13	18.293,44	26.706,56
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		45.000,00	3.711,13	18.293,44	26.706,56
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		45.000,00	3.711,13	18.293,44	26.706,56
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		45.000,00	3.711,13	18.293,44	26.706,56
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		45.000,00	3.711,13	18.293,44	26.706,56
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Principal - Rateio	0102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições - Principal - Transferencia	0100	30.000,00	3.711,13	18.293,44	11.706,56
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.155.008,87	0,00	0,00	1.155.008,87
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.155.008,87	0,00	0,00	1.155.008,87
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 - Pr	0100	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
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sisten	0123	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		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.2.4.2.8.01.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consór		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.2.8.01.1.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Cons		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Cor	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sist		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o S	0123	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		155.008,87	0,00	0,00	155.008,87
4.2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		155.008,87	0,00	0,00	155.008,87
4.2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		155.008,87	0,00	0,00	155.008,87
4.2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		155.008,87	0,00	0,00	155.008,87
4.2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:		155.008,87	0,00	0,00	155.008,87
4.2.4.3.8.01.1.1.06.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados	0102	1.763,75	0,00	0,00	1.763,75
4.2.4.3.8.01.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Araguari	0102	29.572,31	0,00	0,00	29.572,31
4.2.4.3.8.01.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araporã	0102	1.733,27	0,00	0,00	1.733,27
4.2.4.3.8.01.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada	0102	679,75	0,00	0,00	679,75
4.2.4.3.8.01.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde	0102	4.978,12	0,00	0,00	4.978,12
4.2.4.3.8.01.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis	0102	3.065,37	0,00	0,00	3.065,37
4.2.4.3.8.01.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Capinopolis	0102	4.077,86	0,00	0,00	4.077,86
4.2.4.3.8.01.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico	0102	775,31	0,00	0,00	775,31
4.2.4.3.8.01.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Centralina	0102	2.608,28	0,00	0,00	2.608,28
4.2.4.3.8.01.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel	0102	7.053,79	0,00	0,00	7.053,79
4.2.4.3.8.01.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara	0102	480,96	0,00	0,00	480,96
4.2.4.3.8.01.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul	0102	2.012,74	0,00	0,00	2.012,74
4.2.4.3.8.01.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara	0102	351,87	0,00	0,00	351,87
4.2.4.3.8.01.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhatã	0102	1.423,15	0,00	0,00	1.423,15
4.2.4.3.8.01.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Indianopolis	0102	1.737,23	0,00	0,00	1.737,23
4.2.4.3.8.01.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu	0102	1.065,88	0,00	0,00	1.065,88
4.2.4.3.8.01.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Irai de Minas	0102	1.763,39	0,00	0,00	1.763,39
4.2.4.3.8.01.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	26.395,61	0,00	0,00	26.395,61

## MINAS GERAIS

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Receita de Fevereiro de 2021  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.2.4.3.8.01.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	5.327,65	0,00	0,00	5.327,65
4.2.4.3.8.01.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	12.056,98	0,00	0,00	12.056,98
4.2.4.3.8.01.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	3.920,46	0,00	0,00	3.920,46
4.2.4.3.8.01.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	22.888,52	0,00	0,00	22.888,52
4.2.4.3.8.01.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	7.023,67	0,00	0,00	7.023,67
4.2.4.3.8.01.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	888,80	0,00	0,00	888,80
4.2.4.3.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	4.977,58	0,00	0,00	4.977,58
4.2.4.3.8.01.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	6.386,57	0,00	0,00	6.386,57
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>23.500.000,00</b>	<b>158.484,65</b>	<b>1.799.304,23</b>	<b>21.700.695,77</b>

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.163,84	350.917,06
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	172.163,84	350.917,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.163,84	350.917,06
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	71.997,98	141.558,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.231,21	186.872,71
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033,96	1.033,96
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	247,63	551,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	330,00	330,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	313,56	701,10
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	10.009,50	19.869,00
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>172.163,84</b>	<b>350.917,06</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		10.543.490,38	10.602.076,59
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.793.402,37	1.904.825,80
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	133.355,29	133.164,63
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	8.616.732,72	8.564.086,16
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>10.543.490,38</b>	<b>10.602.076,59</b>

**Total Geral:** **10.874.138,87** **12.752.297,88**