

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2021

Balancete da Receita de Março de 2021

Página: 1/3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		23.500.000,00	2.316.179,01	4.115.483,24	19.384.516,76
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.344.991,13	2.316.179,01	4.115.483,24	18.229.507,89
1.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		67.512,16	4.272,03	6.379,68	61.132,48
1.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		67.512,16	4.272,03	6.379,68	61.132,48
1.1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		67.512,16	4.272,03	6.379,68	61.132,48
1.1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		67.512,16	4.272,03	6.379,68	61.132,48
1.1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		67.512,16	4.272,03	6.379,68	61.132,48
1.1.3.2.1.0.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vincul		57.512,16	3.509,46	5.300,31	52.211,85
1.1.3.2.1.0.1.1.01.00.02	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vir0123		5.000,00	253,44	615,91	4.384,09
1.1.3.2.1.0.1.1.01.00.03	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vir0100		52.512,16	3.256,02	4.684,40	47.827,76
1.1.3.2.1.0.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não V		10.000,00	762,57	1.079,37	8.920,63
1.1.3.2.1.0.1.1.02.00.01	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não V		10.000,00	762,57	1.079,37	8.920,63
1.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		22.232.478,97	2.308.139,44	4.087.042,58	18.145.436,39
1.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
1.1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
1.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
1.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sisterr		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
1.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Siste0123		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
1.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua:		19.943.726,24	2.057.982,02	3.678.292,54	16.265.433,70
1.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		19.943.726,24	2.057.982,02	3.678.292,54	16.265.433,70
1.1.7.2.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		19.443.726,24	2.057.982,02	3.678.292,54	15.765.433,70
1.1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		19.443.726,24	2.057.982,02	3.678.292,54	15.765.433,70
1.1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos -		19.443.726,24	2.057.982,02	3.678.292,54	15.765.433,70
1.1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consór Púb-Cota Fr0100		5.252.058,00	875.343,00	1.313.014,50	3.939.043,50
1.1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transfer de Estados a Cons Públ- Cota Estadual 0100		14.191.668,24	1.182.639,02	2.365.278,04	11.826.390,20
1.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Siste		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Si0123		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.057.752,73	250.157,42	408.750,04	1.649.002,69
1.1.7.3.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.057.752,73	250.157,42	408.750,04	1.649.002,69
1.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.057.752,73	250.157,42	408.750,04	1.649.002,69
1.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.057.752,73	250.157,42	408.750,04	1.649.002,69
1.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic		2.057.752,73	250.157,42	408.750,04	1.649.002,69
1.1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados	0102	23.396,65	2.287,31	4.574,62	18.822,03
1.1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araguari	0102	392.588,89	76.756,59	76.756,59	315.832,30
1.1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Araporã	0102	22.995,13	2.248,04	4.496,08	18.499,05
1.1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada	0102	9.011,45	881,02	1.762,04	7.249,41
1.1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde	0102	66.103,88	6.462,00	12.924,00	53.179,88
1.1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis	0102	40.674,63	3.976,37	7.952,74	32.721,89
1.1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Capinopolis	0102	54.144,94	5.292,99	15.418,68	38.726,26
1.1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico	0102	10.294,69	1.006,37	2.012,74	8.281,95
1.1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Centralina	0102	34.651,72	3.387,28	6.774,56	27.877,16
1.1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel	0102	93.652,61	0,00	9.155,13	84.497,48
1.1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara	0102	6.387,84	624,44	1.248,88	5.138,96
1.1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul	0102	26.708,06	2.610,99	2.610,99	24.097,07
1.1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara	0102	4.644,93	454,26	908,52	3.736,41
1.1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhatã	0102	18.877,25	9.797,53	11.643,03	7.234,22
1.1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Indianopolis	0102	23.070,37	8.666,58	17.333,16	5.737,21
1.1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu	0102	14.129,72	0,00	0,00	14.129,72
1.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Irai de Minas	0102	23.389,81	0,00	0,00	23.389,81
1.1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	350.419,99	34.218,19	68.436,38	281.983,61
1.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	70.704,35	6.912,00	13.824,00	56.880,35
1.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	160.055,42	15.646,59	31.293,18	128.762,24

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	52.041,54	5.087,45	10.174,90	41.866,64
1.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	303.836,68	29.702,28	59.404,56	244.432,12
1.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	93.257,93	18.233,02	18.233,02	75.024,91
1.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	11.830,00	1.156,26	2.312,52	9.517,48
1.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	66.093,62	6.461,02	12.922,04	53.171,58
1.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	84.790,63	8.288,84	16.577,68	68.212,95
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		45.000,00	3.767,54	22.060,98	22.939,02
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	3.767,54	22.060,98	22.939,02
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		45.000,00	3.767,54	22.060,98	22.939,02
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		45.000,00	3.767,54	22.060,98	22.939,02
1.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		45.000,00	3.767,54	22.060,98	22.939,02
1.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		45.000,00	3.767,54	22.060,98	22.939,02
1.1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Principal - Rateio	0102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições - Principal - Transferenci	0100	30.000,00	3.767,54	22.060,98	7.939,02
1.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.155.008,87	0,00	0,00	1.155.008,87
1.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.155.008,87	0,00	0,00	1.155.008,87
1.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.4.1.8.01.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4.1.8.01.1.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - P0100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistem		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sister	0123	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas I		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.2.4.2.8.01.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consó		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4.2.8.01.1.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Cons		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distric		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o S	0123	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		155.008,87	0,00	0,00	155.008,87
1.2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		155.008,87	0,00	0,00	155.008,87
1.2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		155.008,87	0,00	0,00	155.008,87
1.2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		155.008,87	0,00	0,00	155.008,87
1.2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic		155.008,87	0,00	0,00	155.008,87
1.2.4.3.8.01.1.1.06.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados	0102	1.763,75	0,00	0,00	1.763,75
1.2.4.3.8.01.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Araguari	0102	29.572,31	0,00	0,00	29.572,31
1.2.4.3.8.01.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araporã	0102	1.733,27	0,00	0,00	1.733,27
1.2.4.3.8.01.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada	0102	679,75	0,00	0,00	679,75
1.2.4.3.8.01.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde	0102	4.978,12	0,00	0,00	4.978,12
1.2.4.3.8.01.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis	0102	3.065,37	0,00	0,00	3.065,37
1.2.4.3.8.01.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Capinopolis	0102	4.077,86	0,00	0,00	4.077,86
1.2.4.3.8.01.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico	0102	775,31	0,00	0,00	775,31
1.2.4.3.8.01.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Centralina	0102	2.608,28	0,00	0,00	2.608,28
1.2.4.3.8.01.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel	0102	7.053,79	0,00	0,00	7.053,79
1.2.4.3.8.01.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara	0102	480,96	0,00	0,00	480,96
1.2.4.3.8.01.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul	0102	2.012,74	0,00	0,00	2.012,74
1.2.4.3.8.01.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara	0102	351,87	0,00	0,00	351,87
1.2.4.3.8.01.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhatã	0102	1.423,15	0,00	0,00	1.423,15
1.2.4.3.8.01.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Indianopolis	0102	1.737,23	0,00	0,00	1.737,23
1.2.4.3.8.01.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacu	0102	1.065,88	0,00	0,00	1.065,88

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.2.4.3.8.01.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Iraí de Minas	0102	1.763,39	0,00	0,00	1.763,39
1.2.4.3.8.01.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba	0102	26.395,61	0,00	0,00	26.395,61
1.2.4.3.8.01.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	5.327,65	0,00	0,00	5.327,65
1.2.4.3.8.01.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	12.056,98	0,00	0,00	12.056,98
1.2.4.3.8.01.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	3.920,46	0,00	0,00	3.920,46
1.2.4.3.8.01.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	22.888,52	0,00	0,00	22.888,52
1.2.4.3.8.01.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	7.023,67	0,00	0,00	7.023,67
1.2.4.3.8.01.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	888,80	0,00	0,00	888,80
1.2.4.3.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	4.977,58	0,00	0,00	4.977,58
1.2.4.3.8.01.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	6.386,57	0,00	0,00	6.386,57
Total das Receitas Orçamentárias:			23.500.000,00	2.316.179,01	4.115.483,24	19.384.516,76

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

Receita Extra - Orçamentária				
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		159.261,73	511.093,99
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		159.261,73	511.093,99
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		159.261,73	511.093,99
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		69.331,42	212.448,98
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.553,53	264.855,30
2.1.8.8.1.01.05.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.128,62	1.128,62
2.1.8.8.1.01.06.00.0000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE		100,58	652,41
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		330,00	660,00
2.1.8.8.1.01.16.00.0000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		311,58	1.012,68
2.1.8.8.1.01.17.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		10.506,00	30.336,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			159.261,73	511.093,99

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

Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		9.076.200,93	10.602.076,59
1.1.1.1.1.19.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.829.324,05	1.904.825,80
1.1.1.1.1.19.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	133.527,10	133.164,63
1.1.1.1.1.50.99.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	7.113.349,78	8.564.086,16
	BANCOS C/ VINCULADAS		5.101,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.000029 (1029)	BB CONTRATO PROGRAMA SES MG	0100	5.101,73	0,00
Total de Caixa e Banco:			9.081.302,66	10.602.076,59

Total Geral: **11.556.743,40** **15.228.653,82**