



# MINAS GERAIS

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	303.836,68	0,00	0,00	303.836,68
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	0,00	0,00	11.830,00
4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	66.093,62	0,00	0,00	66.093,62
4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	84.790,63	0,00	0,00	84.790,63
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		45.000,00	14.582,31	14.582,31	30.417,69
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	14.582,31	14.582,31	30.417,69
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		45.000,00	14.582,31	14.582,31	30.417,69
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		45.000,00	14.582,31	14.582,31	30.417,69
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		45.000,00	14.582,31	14.582,31	30.417,69
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		45.000,00	14.582,31	14.582,31	30.417,69
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 - Transferenci	0100	30.000,00	14.582,31	14.582,31	15.417,69
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

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2021

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

Página: 3/3

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>1.640.819,58</b>	<b>1.640.819,58</b>	<b>21.859.180,42</b>

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>			
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.753,22	178.753,22
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	178.753,22	178.753,22
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.753,22	178.753,22
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.560,48	69.560,48
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.641,50	98.641,50
2.1.8.8.1.01.06.00.0000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	304,20	304,20
2.1.8.8.1.01.16.00.0000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	387,54	387,54
2.1.8.8.1.01.17.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.859,50	9.859,50
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>178.753,22</b>	<b>178.753,22</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
1.1.1.1.1.19.00.00.000012 (12)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		10.602.076,59	10.602.076,59
1.1.1.1.1.19.00.00.000023 (1023)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.904.825,80	1.904.825,80
1.1.1.1.1.50.99.00.000001 (1030)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	133.164,63	133.164,63
	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	8.564.086,16	8.564.086,16
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>10.602.076,59</b>	<b>10.602.076,59</b>

**Total Geral:** **12.421.649,39**      **12.421.649,39**