

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		23.500.000,00	3.033.417,19	7.148.900,43	16.351.099,57
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.344.991,13	3.033.417,19	7.148.900,43	15.196.090,70
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		67.512,16	7.611,96	13.991,64	53.520,52
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		67.512,16	7.611,96	13.991,64	53.520,52
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		67.512,16	7.611,96	13.991,64	53.520,52
4.1.3.2.1.0.0.1.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		67.512,16	7.611,96	13.991,64	53.520,52
4.1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		67.512,16	7.611,96	13.991,64	53.520,52
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vincul		57.512,16	6.244,47	11.544,78	45.967,38
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.02	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vir0123		5.000,00	266,24	882,15	4.117,85
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.03	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Vir0100		52.512,16	5.978,23	10.662,63	41.849,53
4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não Vi		10.000,00	1.367,49	2.446,86	7.553,14
4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.01	Remuneração Depósitos Bancários - Rec. Não0102		10.000,00	1.367,49	2.446,86	7.553,14
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		22.232.478,97	3.022.227,29	7.109.269,87	15.123.209,10
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entic		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.1.0.1.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sisterr		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.1.8.1.0.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Siste0123		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.1.7.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		19.943.726,24	2.802.949,54	6.481.242,08	13.462.484,16
4.1.7.2.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		19.943.726,24	2.802.949,54	6.481.242,08	13.462.484,16
4.1.7.2.8.04.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		19.443.726,24	2.802.949,54	6.481.242,08	12.962.484,16
4.1.7.2.8.04.1.0.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		19.443.726,24	2.802.949,54	6.481.242,08	12.962.484,16
4.1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos -		19.443.726,24	2.802.949,54	6.481.242,08	12.962.484,16
4.1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consór Púb-Cota F0100		5.252.058,00	437.671,50	1.750.686,00	3.501.372,00
4.1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transfer de Estados a Cons Públ- Cota Estadual 0100		14.191.668,24	2.365.278,04	4.730.556,08	9.461.112,16
4.1.7.2.8.10.0.0.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito f		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.2.8.10.1.0.0.0.00.00.00	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
4.1.7.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.057.752,73	219.277,75	628.027,79	1.429.724,94
4.1.7.3.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.057.752,73	219.277,75	628.027,79	1.429.724,94
4.1.7.3.8.02.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.057.752,73	219.277,75	628.027,79	1.429.724,94
4.1.7.3.8.02.1.0.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		2.057.752,73	219.277,75	628.027,79	1.429.724,94
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público		2.057.752,73	219.277,75	628.027,79	1.429.724,94
4.1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Contribuição Rateio - Abadia dos Dourados 0102		23.396,65	2.287,31	6.861,93	16.534,72
4.1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Contribuição Rateio - Araguari 0102		392.588,89	0,00	76.756,59	315.832,30
4.1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Contribuição Rateio - Araporã 0102		22.995,13	2.248,04	6.744,12	16.251,01
4.1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Contribuição Rateio - Cachoeira Dourada 0102		9.011,45	881,02	2.643,06	6.368,39
4.1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Contribuição Rateio - Campina Verde 0102		66.103,88	6.462,00	19.386,00	46.717,88
4.1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Contribuição Rateio - Canapolis 0102		40.674,63	3.976,37	11.929,11	28.745,52
4.1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Contribuição Rateio - Capinopolis 0102		54.144,94	5.292,99	20.711,67	33.433,27
4.1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Contribuição Rateio - Cascalho Rico 0102		10.294,69	1.006,37	3.019,11	7.275,58
4.1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Contribuição Rateio - Centralina 0102		34.651,72	3.387,28	10.161,84	24.489,88
4.1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Contribuição Rateio - Coromandel 0102		93.652,61	9.155,13	18.310,26	75.342,35
4.1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Contribuição Rateio - Douradoquara 0102		6.387,84	624,44	1.873,32	4.514,52
4.1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Contribuição Rateio - Estrela do Sul 0102		26.708,06	2.610,99	5.221,98	21.486,08
4.1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Contribuição Rateio - Grupiara 0102		4.644,93	454,26	1.362,78	3.282,15
4.1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Contribuição Rateio - Gurinhatã 0102		18.877,25	17.749,56	29.392,59	-10.515,34
4.1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Contribuição Rateio - Indianopolis 0102		23.070,37	8.666,58	25.999,74	-2.929,37
4.1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Contribuição Rateio - Ipiacaçu 0102		14.129,72	1.381,42	1.381,42	12.748,30
4.1.7.3.8.02.1.1.23.00.00	Contribuição Rateio - Iraí de Minas 0102		23.389,81	2.286,66	2.286,66	21.103,15
4.1.7.3.8.02.1.1.24.00.00	Contribuição Rateio - Ituiutaba 0102		350.419,99	68.436,38	136.872,76	213.547,23

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2021

Balancete da Receita de Abril de 2021

Página: 2/3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.1.7.3.8.02.1.1.25.00.00	Contribuição Rateio - Monte Alegre de Minas	0102	70.704,35	6.912,00	20.736,00	49.968,35
4.1.7.3.8.02.1.1.26.00.00	Contribuição Rateio - Monte Carmelo	0102	160.055,42	15.646,59	46.939,77	113.115,65
4.1.7.3.8.02.1.1.27.00.00	Contribuição Rateio - Nova Ponte	0102	52.041,54	5.087,45	15.262,35	36.779,19
4.1.7.3.8.02.1.1.28.00.00	Contribuição Rateio - Patrocinio	0102	303.836,68	29.702,28	89.106,84	214.729,84
4.1.7.3.8.02.1.1.29.00.00	Contribuição Rateio - Prata	0102	93.257,93	9.116,51	27.349,53	65.908,40
4.1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Contribuição Rateio - Romaria	0102	11.830,00	1.156,26	3.468,78	8.361,22
4.1.7.3.8.02.1.1.31.00.00	Contribuição Rateio - Santa Vitoria	0102	66.093,62	6.461,02	19.383,06	46.710,56
4.1.7.3.8.02.1.1.32.00.00	Contribuição Rateio - Tupaciguara	0102	84.790,63	8.288,84	24.866,52	59.924,11
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		45.000,00	3.577,94	25.638,92	19.361,08
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	3.577,94	25.638,92	19.361,08
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		45.000,00	3.577,94	25.638,92	19.361,08
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		45.000,00	3.577,94	25.638,92	19.361,08
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		45.000,00	3.577,94	25.638,92	19.361,08
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		45.000,00	3.577,94	25.638,92	19.361,08
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Principal - Rateio	0102	15.000,00	1.105,09	1.105,09	13.894,91
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições - Principal - Transferenci	0100	30.000,00	2.472,85	24.533,83	5.466,17
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 - 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
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	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 Siste	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 Consó		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 Co0100		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 Sis		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 S0123		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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.2.4.3.8.01.1.1.18.00.00	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 - Indianópolis	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 - Iraí 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
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 - Patrocínio	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>3.033.417,19</b>	<b>7.148.900,43</b>	<b>16.351.099,57</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	169.001,27	680.095,26
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	169.001,27	680.095,26
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.001,27	680.095,26
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	139.613,78	352.062,76
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.504,58	284.359,88
2.1.8.8.1.01.05.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.128,62
2.1.8.8.1.01.06.00.0000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	50,43	702,84
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	330,00	990,00
2.1.8.8.1.01.16.00.0000	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	133,48	1.146,16
2.1.8.8.1.01.17.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.369,00	39.705,00
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>169.001,27</b>	<b>680.095,26</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			9.685.237,88	10.602.076,59
1.1.1.1.1.19.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.932.073,35	1.904.825,80
1.1.1.1.1.19.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	133.780,54	133.164,63
1.1.1.1.1.50.99.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	7.619.383,99	8.564.086,16
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>9.685.237,88</b>	<b>10.602.076,59</b>

**Total Geral:** **12.887.656,34** **18.431.072,28**