

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10							
0010	SAÚDE	3.746.589,00	3.746.589,00	13.532,70	41.600,00	18.783,59	27.454,94
0010 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.746.589,00	3.746.589,00	13.532,70	41.600,00	18.783,59	27.454,94
3 1 90 04	OUTROS	1.175.932,65	1.175.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	PESSOAL DE CAR COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	120.963,50	120.963,50	0,00	0,00	16.946,67	16.946,67
3 1 90 13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	389.069,85	389.069,85	0,00	0,00	1.556,28	4.896,28
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	OUTROS	143.000,00	143.000,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	993.964,10	986.964,10	13.532,70	0,00	222,00	219,30
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	58,64	5.392,69
3 3 90 93	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	374.658,90	374.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 40 41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


TOTAL 3.746.589,00 3.746.589,00 13.532,70 41.600,00 18.783,59 27.454,94


SIGe - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 15.13.

RelAnexo4GeralFunSub.rpt 17/11/201. 15:09:16

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
--------	---------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------	------


Dayana Feneira da Fonseca
Secretária Executiva do CISTRI


Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.748-00 - CRC TC 73.064-MG
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.181
D. Industrial - Uberlândia - MG - Cep 38402-270

Período :Abril à Abril

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	3.746.589,00	136.323,26	476.410,09	-3.270.178,91
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.871,56	3.871,65	3.871,65
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.871,56	3.871,65	3.871,65
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.871,56	3.871,65	3.871,65
1 3 2 5 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	2.871,56	3.871,65	3.871,65
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.871,56	3.871,65	3.871,65
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.871,56	3.871,65	3.871,65
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.589,00	133.451,70	472.215,82	-3.274.373,18
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	133.451,70	472.215,82	-3.274.373,18
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	133.451,70	472.215,82	-3.274.373,18
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	116.914,50	422.063,02	-3.324.525,98
1 7 2 3 37 1	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ABADIA DOS DOU	20.901,00	0,00	0,00	-20.901,00
1 7 2 3 37 2	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAGUARI	344.910,00	0,00	0,00	-344.910,00
1 7 2 3 37 3	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	3.263,50	6.527,00	-13.054,00
1 7 2 3 37 4	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CACHOEIRA DOUR	7.884,00	657,00	2.628,00	-5.256,00
1 7 2 3 37 5	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAMPINA VERDE	59.877,00	0,00	0,00	-59.877,00
1 7 2 3 37 6	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CANAPOLIS	35.646,00	5.941,00	11.882,00	-23.764,00
1 7 2 3 37 7	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAPINOPOLIS	47.883,00	3.990,25	15.961,00	-31.922,00
1 7 2 3 37 8	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CASCALHO RICO	8.997,00	749,75	2.999,00	-5.998,00
1 7 2 3 37 9	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	2.645,75	10.583,00	-21.166,00
1 7 2 3 37 10	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	7.099,50	28.398,00	-56.796,00
1 7 2 3 37 11	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.727,00	477,25	1.909,00	-3.818,00
1 7 2 3 37 12	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.951,00	7.804,00	-15.608,00
1 7 2 3 37 13	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GRUPIARA	4.242,00	353,50	1.414,00	-2.828,00
1 7 2 3 37 14	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GURINHATA	18.432,00	1.536,00	6.144,00	-12.288,00
1 7 2 3 37 15	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA INDIANOPOLIS	19.704,00	1.642,00	6.568,00	-13.136,00
1 7 2 3 37 16	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA IPIAÇU	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00
1 7 2 3 37 17	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA IRAI DE MINAS	20.385,00	0,00	5.096,25	-15.288,75
1 7 2 3 37 18	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ITUIUTABA	306.060,00	25.505,00	76.515,00	-229.545,00
1 7 2 3 37 19	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE ALEGRE D	61.782,00	5.148,50	20.594,02	-41.187,98
1 7 2 3 37 20	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	11.898,75	47.595,00	-95.190,00
1 7 2 3 37 21	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	3.497,00	13.988,00	-27.976,00
1 7 2 3 37 22	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PATROCINIO	261.534,00	21.794,50	87.178,00	-174.356,00
1 7 2 3 37 23	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PRATA	81.327,00	6.777,25	20.331,75	-60.995,25
1 7 2 3 37 24	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ROMARIA	11.013,00	917,75	3.671,00	-7.342,00
1 7 2 3 37 25	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA SANTA VITORA	57.318,00	4.776,50	19.106,00	-38.212,00
1 7 2 3 37 26	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA TUPACIGUARA	75.513,00	6.292,75	25.171,00	-50.342,00
1 7 2 3 37 27	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA UBERLANDIA	1.940.019,00	0,00	0,00	-1.940.019,00
1 7 2 3 95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	16.537,20	50.152,80	50.152,80
1 7 2 3 95 2	PM ESTRELA DO SUL - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	4.519,20	4.519,20
1 7 2 3 95 3	PM PATROCINIO - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	25.164,60	25.164,60
1 7 2 3 95 4	PM IRAÍ DE MINAS - EXERCICIO 2014	0,00	0,00	3.931,80	3.931,80
1 7 2 3 95 5	PM COROMANDEL - EXERCÍCIO 2014	0,00	16.537,20	16.537,20	16.537,20
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	322,62	322,62
1 9 2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62
1 9 2 1	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62
1 9 2 1 99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62
92	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 2 2 99 52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.746.589,00	136.323,26	476.410,09	-3.270.178,91

Dayana Ferreira da Fonseca
Secretária Executiva do CISTRI

Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.746-00 - CRC TC 73.064-MG

Período: Abril

Código	Especificação	Arrecadação		Diferença	%
		Atualizada	do Mês do Período		
0	Não Detidura	3.746.589,00	476.410,09	-3.270.178,91	12,72 %
1	RECEITAS CORRENTES	3.746.589,00	476.410,09	-3.270.178,91	12,72 %
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.871,65	3.871,65	0,00 %
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.871,65	3.871,65	0,00 %
1 3 2 5	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	3.871,65	3.871,65	0,00 %
1 3 2 5 1	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	3.871,65	3.871,65	0,00 %
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	0,00	3.871,65	3.871,65	0,00 %
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	0,00	3.871,65	3.871,65	0,00 %
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.589,00	472.215,82	-3.274.373,18	12,60 %
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	472.215,82	-3.274.373,18	12,60 %
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	472.215,82	-3.274.373,18	12,60 %
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	472.215,82	-3.274.373,18	12,60 %
1 7 2 3 37 1	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ABADIA DOS DOU	20.901,00	0,00	-20.901,00	11,27 %
1 7 2 3 37 2	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ARAGUARI	344.910,00	0,00	-344.910,00	11,27 %
1 7 2 3 37 3	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	6.577,00	-13.054,00	11,27 %
1 7 2 3 37 4	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA CACHOEIRA DOUR	7.884,00	2.628,00	-5.256,00	11,27 %
1 7 2 3 37 5	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA CAMPINA VERDE	59.877,00	0,00	-59.877,00	11,27 %
1 7 2 3 37 6	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA CANAÍPOLIS	35.646,00	5.941,00	-29.705,00	11,27 %
1 7 2 3 37 7	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA CASCAELHO RICO	47.883,00	15.961,00	-31.922,00	11,27 %
1 7 2 3 37 8	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	7.497,75	-24.251,25	11,27 %
1 7 2 3 37 9	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	7.099,50	-78.094,50	11,27 %
1 7 2 3 37 10	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.727,00	477,25	-5.249,75	11,27 %
1 7 2 3 37 11	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.951,00	-21.461,00	11,27 %
1 7 2 3 37 12	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA GURINHATA	4.242,00	353,50	-3.888,50	11,27 %
1 7 2 3 37 13	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA GUARUJATUBA	18.432,00	1.536,00	-16.896,00	11,27 %
1 7 2 3 37 14	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA INDIANÓPOLIS	19.704,00	1.642,00	-18.062,00	11,27 %
1 7 2 3 37 15	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA IPACU	12.750,00	0,00	-12.750,00	11,27 %
1 7 2 3 37 16	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA IRAÍ DE MINAS	20.385,00	0,00	-20.385,00	11,27 %
1 7 2 3 37 17	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ITUITUBA	306.060,00	25.505,00	-280.555,00	11,27 %
1 7 2 3 37 18	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA MONTI ALEGRE D	61.782,00	5.148,50	-56.633,50	11,27 %
1 7 2 3 37 19	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	11.898,75	-130.886,25	11,27 %
1 7 2 3 37 20	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	3.497,00	-38.467,00	11,27 %
1 7 2 3 37 21	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA PATROCÍNIO	261.534,00	21.794,50	-239.739,50	11,27 %
1 7 2 3 37 22	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA PRATA	81.327,00	6.777,25	-74.549,75	11,27 %
1 7 2 3 37 23	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ROMARIA	11.013,00	917,75	-10.095,25	11,27 %
1 7 2 3 37 24	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA SANTA VITORA	57.318,00	4.776,50	-52.541,50	11,27 %
1 7 2 3 37 25	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA TOPAGUARA	75.513,00	6.292,75	-69.220,25	11,27 %
1 7 2 3 37 26	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA UBERLÂNDIA	1.940.019,00	0,00	-1.940.019,00	11,27 %
1 7 2 3 37 27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	50.152,80	50.152,80	0,00 %
1 7 2 3 99	PM ESTRELA DO SUL - EXERCÍCIO 2014	0,00	4.519,20	4.519,20	0,00 %
1 7 2 3 99 2	PM PATROCÍNIO - EXERCÍCIO 2014	0,00	25.164,60	25.164,60	0,00 %
1 7 2 3 99 3	PM IRAÍ DE MINAS - EXERCÍCIO 2014	0,00	3.931,80	3.931,80	0,00 %
1 7 2 3 99 4	PM COROMANDEL - EXERCÍCIO 2014	0,00	16.537,20	16.537,20	0,00 %
1 7 2 3 99 5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	322,62	322,62	0,00 %
1 9	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	322,62	322,62	0,00 %
1 9 2	INDENIZACÕES	0,00	322,62	322,62	0,00 %
1 9 2 1	INDENIZACÕES	0,00	322,62	322,62	0,00 %
1 9 2 1 99	OUTRAS INDENIZACÕES	0,00	322,62	322,62	0,00 %
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.746.589,00	136.323,26	-3.610.265,74	3,64 %

Período: Abril

Código	Especificação	Arrecadação		Diferença	%
		Atualizada	do Mês do Período		
92	RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2	RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99 52	OUTRAS RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.746.589,00	136.323,26	-3.610.265,74	3,64 %

Duvaly Ferreira da Fonseca
Secretaria Executiva do CISTRI


Luciano José de Oliveira
CPF 667.114.745-00 - CPF 10.71.064-MG
Av. Antônio Thomasz Ferraz, 100 - Jd. Santa Helena, 3181
D. Industrial - Uberlândia - Minas Gerais - CEP 38402-276

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2015

Período de Abril a Abril

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	136.323,26	Despesa Orçamentária	(28.067,30)
RECEITAS CORRENTES	136.323,26	CISTRI	(28.067,30)
RECEITA PATRIMONIAL	2.871,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.451,70		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-55.522,24	Despesa Extra-Orçamentária	
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-55.522,24		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-55.522,24		
EMPENHO DO EXERCÍCIO	-55.522,24		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-55.522,24		
SALDO EM MARÇO DE 2.015	393.199,58	SALDO PARA MAIO DE 2.015	501.554,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	393.199,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	501.554,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	393.199,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	501.554,15
CTA BB 71574-3	59,00	CTA BB 71574-3	13,00
BB CTA 69390-1	59,00	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	501.541,15
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	393.081,58		
TOTAL	474.000,60	TOTAL	473.486,85


Dayana Ferreira da Paes
Secretária Executiva do CISTRI


Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.746-00 - CRC TC 73.064-MG
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180
D. Industrial - Uberlândia IAG - Cep 38402-270