


Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10		3.746.589,00	3.746.589,00	81.374,49	0,00	56.599,57	55.884,59
0010	SAÚDE	3.746.589,00	3.746.589,00	81.374,49	0,00	56.599,57	55.884,59
0010 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.746.589,00	3.746.589,00	81.374,49	0,00	56.599,57	55.884,59
3 1 90 04	OUTROS	1.175.932,65	440.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	PESSOAL DE CAR COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	120.963,50	155.963,50	35.000,00	0,00	8.738,00	8.738,00
3 1 90 13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	389.069,85	389.069,85	3.000,00	0,00	2.708,78	2.621,40
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12.000,00	12.000,00	504,49	0,00	504,49	0,00
3 3 90 30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	127,70	0,00	127,70	127,70
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	1.972,36	0,00	1.972,36	1.972,36
3 3 90 35	OUTROS	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	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 FÍSICA	993.964,10	986.964,10	289,00	0,00	2.067,30	2.687,43
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	39.737,70	0,00	39.737,70	39.737,70
4 4 90 52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	374.658,90	329.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.000,00	743,24	0,00	743,24	0,00
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	100.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL** 3.746.589,00 3.746.589,00 81.374,49 0,00 56.599,57 55.884,59

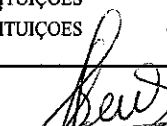
Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
--------	---------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------	------

  
Dayana Ferreira da Fonseca  
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 MG - Cep 38402-270

Período : Outubro à Outubro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.746.589,00</b>	<b>182.597,58</b>	<b>1.601.095,63</b>	<b>-2.145.493,37</b>
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.892,28	54.369,73	54.369,73
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.892,28	54.369,73	54.369,73
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.892,28	54.369,73	54.369,73
1 3 2 5 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	10.892,28	54.369,73	54.369,73
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.892,28	54.369,73	54.369,73
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.892,28	54.369,73	54.369,73
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.589,00	171.705,30	1.546.403,28	-2.200.185,72
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	171.705,30	1.546.403,28	-2.200.185,72
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	171.705,30	1.546.403,28	-2.200.185,72
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	171.705,30	1.496.250,48	-2.250.338,52
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	45.988,00	275.928,00	-68.982,00
1 7 2 3 37 3	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	1.305,40	15.664,80	-3.916,20
1 7 2 3 37 4	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CACHOEIRA DOUR	7.884,00	657,00	6.570,00	-1.314,00
1 7 2 3 37 5	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAMPINA VERDE	59.877,00	43.729,50	55.644,80	-4.232,20
1 7 2 3 37 6	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CANAPOLIS	35.646,00	2.376,40	28.516,80	-7.129,20
1 7 2 3 37 7	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAPINOPOLIS	47.883,00	3.192,20	38.306,40	-9.576,60
1 7 2 3 37 8	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CASCALHO RICO	8.997,00	599,80	7.197,60	-1.799,40
1 7 2 3 37 9	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	2.116,60	25.399,20	-6.349,80
1 7 2 3 37 10	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	0,00	56.796,00	-28.398,00
1 7 2 3 37 11	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.727,00	381,80	4.581,60	-1.145,40
1 7 2 3 37 12	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.560,80	18.729,60	-4.682,40
1 7 2 3 37 13	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GRUPIARA	4.242,00	282,80	3.393,60	-848,40
1 7 2 3 37 14	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GURINHATA	18.432,00	1.228,80	14.745,60	-3.686,40
1 7 2 3 37 15	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA INDIANOPOLIS	19.704,00	0,00	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	229.545,00	-76.515,00
1 7 2 3 37 19	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE ALEGRE D	61.782,00	4.118,80	49.425,62	-12.356,38
1 7 2 3 37 20	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	9.519,00	114.228,00	-28.557,00
1 7 2 3 37 21	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	2.098,20	33.571,20	-8.392,80
1 7 2 3 37 22	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PATROCINIO	261.534,00	17.435,60	209.227,20	-52.306,80
1 7 2 3 37 23	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PRATA	81.327,00	0,00	20.331,75	-60.995,25
1 7 2 3 37 24	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ROMARIA	11.013,00	734,20	8.810,40	-2.202,60
1 7 2 3 37 25	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA SANTA VITORA	57.318,00	3.821,20	45.854,40	-11.463,60
1 7 2 3 37 26	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA TUPACIGUARA	75.513,00	5.054,20	60.450,40	-15.062,60
1 7 2 3 37 27	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA UBERLANDIA	1.940.019,00	0,00	161.668,26	-1.778.350,74
1 7 2 3 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.152,80	50.152,80
1 7 2 3 99 2	PM ESTRELA DO SUL - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	4.519,20	4.519,20
1 7 2 3 99 3	PM PATROCINIO - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	25.164,60	25.164,60
1 7 2 3 99 4	PM IRAÍ DE MINAS - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	3.931,80	3.931,80
1 7 2 3 99 5	PM COROMANDEL - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	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
<b>92</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>3.746.589,00</b>	<b>182.597,58</b>	<b>1.601.095,63</b>	<b>-2.145.493,37</b>

  
Dayana Ferreira da Fonseca  
Secretária Executiva do CISTRI

Luciano José de Oliveira  
CPF 867.114.746-00 - CRC TC 73.064-MG  
Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180

Código	Especificação	Arrecadação		Diferença	%
		Atualizada	do Mês do Período		
0	Não Deducida	3.746.589,00	1.601.095,63	-2.145.493,37	42,73 %
1	RECEITAS CORRENTES	3.746.589,00	1.601.095,63	-2.145.493,37	0,00 %
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	54.369,73	54.369,73	0,00 %
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.369,73	54.369,73	0,00 %
1 3 2 5	REMOBILIZAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	54.369,73	54.369,73	0,00 %
1 3 2 5 1	REMOBILIZAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	54.369,73	54.369,73	0,00 %
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	0,00	54.369,73	54.369,73	0,00 %
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	0,00	54.369,73	54.369,73	0,00 %
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.589,00	1.71.705,30	-2.200.185,72	41,27 %
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	1.546.403,28	-2.200.185,72	41,27 %
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	1.546.403,28	-2.200.185,72	41,27 %
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	1.496.250,48	-2.250.338,52	39,94 %
1 7 2 3 37 1	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARABIA DOS DOU	20.901,00	0,00	-20.901,00	39,94 %
1 7 2 3 37 2	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAGUARI	344.910,00	45.988,00	-275.928,00	39,94 %
1 7 2 3 37 3	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	1.305,40	-15.664,80	39,94 %
1 7 2 3 37 4	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CACHOEIRA DOUR	7.884,00	657,00	-6.570,00	39,94 %
1 7 2 3 37 5	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAMPEIRA VERDE	59.877,00	43.729,50	-55.644,80	39,94 %
1 7 2 3 37 6	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CANAPOLES	35.646,00	2.376,40	-28.516,80	39,94 %
1 7 2 3 37 7	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAPINOPOLIS	47.883,00	3.192,20	-38.306,40	39,94 %
1 7 2 3 37 8	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CASCALHO RICO	8.997,00	599,80	-7.199,40	39,94 %
1 7 2 3 37 9	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	2.116,60	-25.399,20	39,94 %
1 7 2 3 37 10	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	0,00	-85.194,00	39,94 %
1 7 2 3 37 11	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.727,00	381,80	-4.581,60	39,94 %
1 7 2 3 37 12	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.560,80	-18.729,60	39,94 %
1 7 2 3 37 13	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GRUPARA	4.242,00	282,80	-3.393,60	39,94 %
1 7 2 3 37 14	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GURINHATA	18.432,00	1.228,80	-14.745,60	39,94 %
1 7 2 3 37 15	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA INDIANOPOLIS	19.704,00	0,00	-19.704,00	39,94 %
1 7 2 3 37 16	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA IPIACU	12.750,00	0,00	-12.750,00	39,94 %
1 7 2 3 37 17	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA IRAI DE MINAS	20.385,00	0,00	-20.385,00	39,94 %
1 7 2 3 37 18	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ITUIUTABA	306.060,00	25.505,00	-250.555,00	39,94 %
1 7 2 3 37 19	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE ALEGRE D	61.782,00	4.118,80	-57.663,20	39,94 %
1 7 2 3 37 20	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	9.519,00	-114.228,00	39,94 %
1 7 2 3 37 21	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	2.098,20	-33.571,20	39,94 %
1 7 2 3 37 22	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PATROCINIO	261.534,00	17.435,60	-209.227,20	39,94 %
1 7 2 3 37 23	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PRATA	81.327,00	0,00	-81.327,00	39,94 %
1 7 2 3 37 24	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ROMAGUA	11.013,00	794,20	-8.104,40	39,94 %
1 7 2 3 37 25	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA SANTA VITORA	57.318,00	3.821,20	-53.496,80	39,94 %
1 7 2 3 37 26	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA TUPACIGUARA	75.513,00	5.054,20	-60.450,40	39,94 %
1 7 2 3 37 27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.940.019,00	0,00	-1.940.019,00	0,00 %
1 7 2 3 99	PM ESTRELA DO SUL - EXERCICIO 2014	0,00	50.152,80	50.152,80	0,00 %
1 7 2 3 99 2	PM PATROCINIO - EXERCICIO 2014	0,00	4.519,20	4.519,20	0,00 %
1 7 2 3 99 3	PM COROMANDEL - EXERCICIO 2014	0,00	25.164,60	25.164,60	0,00 %
1 7 2 3 99 4	PM COROMANDEL - EXERCICIO 2014	0,00	3.931,80	3.931,80	0,00 %
1 7 2 3 99 5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.537,20	16.537,20	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 %
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>3.746.589,00</b>	<b>1.601.095,63</b>	<b>-2.145.493,37</b>	

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 32	OUTRAS RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>3.746.589,00</b>	<b>1.601.095,63</b>	<b>-2.145.493,37</b>	


*Duyma Ferreira da Fonseca*  
Secretaria 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 MG - Cep 38402-270

**BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**  
EXERCÍCIO DE 2015

Período de Outubro a Outubro

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>182.597,58</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>81.374,49</b>
RECEITAS CORRENTES	182.597,58	CISTR	81.374,49
RECEITA PATRIMONIAL	10.892,28		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.705,30		
<b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>Deduções das Despesas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>25.489,90</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.489,90		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.489,90		
EMPENHO DO EXERCÍ	25.489,90		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.489,90		
<b>SALDO EM SETEMBRO DE 2.015</b>	<b>1.346.252,32</b>	<b>SALDO PARA NOVEMBRO DE 2.015</b>	<b>1.472.965,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.346.252,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.472.965,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.346.252,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.472.965,31
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	1.346.252,32	CTA BB 71574-3	61,00
		BB CTA 69390-1	37,00
		S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	1.472.867,31
<b>TOTAL</b>	<b>1.554.339,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.554.339,80</b>



Dayana Ferreira da Fonseca  
Secretária Executiva do CISTR



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