

**MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI****CISNORJE****MINAS GERAIS****13.220.150/0001-52****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****JULHO DE 2013**

Emissão: 18/09/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
411120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	19.200,00	1.525,05		56.818,13	37.618,13	
413250199000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	2	15.000,00					15.000,00
413250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3	300.000,00	16.380,40		84.565,54		215.434,46
413900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4	5.000,00					5.000,00
416000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	5	48.500,00					48.500,00
416001302000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	6	2.000,00					2.000,00
416001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7	2.000,00					2.000,00
416009900000 - OUTROS SERVIÇOS	8	3.000,00					3.000,00
417213312000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID/	9	1.000.000,00	1.252.281,53		8.392.545,13	7.392.545,13	
417213313000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10	15.000,00					15.000,00
417213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	11	42.000,00					42.000,00
417223300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSES FUN	12	14.800.000,00	774.880,00		2.090.232,72		12.709.767,28
417230100001 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ÁGUAS FORMOSAS	13	34.000,00	2.772,30		16.633,80		17.366,20
417230100002 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ÁGUAS VERMELHAS	14	23.000,00					23.000,00
417230100003 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ALMENARA	15	70.800,00	14.542,12		14.542,12		56.257,88
417230100004 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ALVORADA DE MINAS	16	6.500,00	1.001,70		4.006,80		2.493,20
417230100005 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ANGELÂNDIA	17	14.500,00					14.500,00
417230100006 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ARAÇUAÍ	18	65.000,00			32.436,90		32.563,10
417230100007 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ARICANDUVA	19	8.500,00	1.431,00		5.724,00		2.776,00
417230100008 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ATALÉIA	20	26.000,00					26.000,00
417230100009 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO BANDEIRA	21	9.000,00	2.244,60		5.985,60		3.014,40
417230100010 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO BERILO	22	22.000,00					22.000,00
417230100011 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO BERTÓPOLIS	23	8.000,00					8.000,00
417230100012 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CACHOEIRA DO PAJE	24	16.000,00	1.344,30		9.410,10		6.589,90
417230100013 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CAMPANÁRIO	25	6.500,00			2.669,25		3.830,75
417230100014 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CAPELINHA	26	62.500,00	5.219,40		41.755,20		20.744,80
417230100015 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CARAÍ	27	40.000,00					40.000,00
417230100016 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CARBONITA	28	16.500,00					16.500,00
417230100017 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CARLOS CHAGAS	29	36.000,00	9.039,15		9.039,15		26.960,85
417230100018 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CATUJI	30	12.000,00					12.000,00

**MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI****CISNORJE****MINAS GERAIS****13.220.150/0001-52****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****JULHO DE 2013**

Emissão: 18/09/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417230100019 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO COLUNA	31	16.000,00	4.060,80		8.121,60		7.878,40
417230100020 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO COMERCINHO	32	15.000,00					15.000,00
417230100021 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CONGONHAS DO NORTE	33	9.000,00					9.000,00
417230100022 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CORONEL MURTA	34	16.500,00					16.500,00
417230100023 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	35	7.500,00					7.500,00
417230100024 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CRISÓLITA	36	11.000,00	906,00		7.248,00		3.752,00
417230100025 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO DATAS	37	9.500,00	1.563,00		4.689,00		4.811,00
417230100026 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO DIAMANTINA	38	83.000,00					83.000,00
417230100027 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO DIVISA ALEGRE	39	11.000,00					11.000,00
417230100028 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO DIVISÓPOLIS	40	16.000,00					16.000,00
417230100029 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO FELÍCIO DOS SANTOS	41	9.500,00	1.541,10		4.623,30		4.876,70
417230100030 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO FELISBURGO	42	12.500,00					12.500,00
417230100031 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO FRANCISCO BADARÓ	43	18.500,00			1.536,60		16.963,40
417230100032 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO FRANCISCÓPOLIS	44	10.500,00	870,45		6.093,15		4.406,85
417230100033 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO FREI GASPAR	45	10.500,00	882,00		6.174,00		4.326,00
417230100034 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO FRONTEIRA DOS VALES	46	8.500,00					8.500,00
417230100035 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO GOUVÊIA	47	21.000,00					21.000,00
417230100036 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ITAIPÉ	48	21.000,00					21.000,00
417230100037 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ITAMARANDIBA	49	58.000,00	19.306,20		19.306,20		38.693,80
417230100038 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ITAMBACURÍ	50	41.000,00	3.419,55		17.097,75		23.902,25
417230100039 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ITAOBIM	51	38.000,00	3.150,15		18.900,90		19.099,10
417230100040 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ITINGA	52	26.000,00					26.000,00
417230100041 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JACINTO	53	22.000,00			9.100,50		12.899,50
417230100042 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JENIPAPO DE MINAS	54	13.000,00					13.000,00
417230100043 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JEQUITINHONHA	55	44.000,00	3.626,85		21.761,10		22.238,90
417230100044 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JOÁIMA	56	27.000,00	4.479,00		4.479,00		22.521,00
417230100045 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JORDÂNIA	57	18.500,00	1.547,85		10.834,95		7.665,05
417230100046 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JOSÉ GONÇALVES DE MINAS	58	8.500,00					8.500,00
417230100047 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO LADAINHA	59	31.000,00					31.000,00
417230100048 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO LEME DO PRADO	60	9.000,00	722,10		5.054,70		3.945,30

**MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI****CISNORJE****MINAS GERAIS****13.220.150/0001-52****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****JULHO DE 2013**

Emissão: 18/09/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417230100049 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO MACHACALIS	61	12.500,00					12.500,00
417230100050 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO MALACACHETA	62	34.000,00			14.090,25		19.909,75
417230100051 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO MATA VERDE	63	14.000,00					14.000,00
417230100052 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO MEDINA	64	38.000,00			15.777,75		22.222,25
417230100053 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO MINAS NOVAS	65	55.500,00					55.500,00
417230100054 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO MONTE FORMOSO	66	8.500,00			2.098,80		6.401,20
417230100055 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO NANUQUE	67	73.500,00	12.244,80		42.856,80		30.643,20
417230100056 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO NOVA MÓDICA	68	7.000,00					7.000,00
417230100057 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO NOVO CRUZEIRO	69	55.500,00	9.217,80		55.306,80		193,20
417230100058 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO NOVO ORIENTE DE MINAS	70	19.000,00					19.000,00
417230100059 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO OURO VERDE DE MINAS	71	11.000,00					11.000,00
417230100060 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO PADRE PARAÍSO	72	34.000,00					34.000,00
417230100061 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO PALMÓPOLIS	73	12.500,00	1.038,75		7.271,25		5.228,75
417230100062 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO PAVÃO	74	15.500,00					15.500,00
417230100063 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO PEDRA AZUL	75	43.000,00					43.000,00
417230100064 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO PESCADOR	76	7.500,00					7.500,00
417230100065 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO PONTO DOS VOLANTES	77	20.500,00			10.210,50		10.289,50
417230100066 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO POTÉ	78	28.000,00					28.000,00
417230100067 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO PRESIDENTE KUBITSCHKE	79	5.500,00	443,85		4.145,70		1.354,30
417230100068 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO RIO DO PRADO	80	5.500,00					5.500,00
417230100069 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO RUBIM	81	18.000,00					18.000,00
417230100070 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SALTO DA DIVISA	82	12.500,00					12.500,00
417230100071 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SANTA HELENA DE MINAS	83	11.000,00	908,25		6.357,75		4.642,25
417230100072 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SANTA MARIA DO SALTO	84	9.500,00	793,95		5.557,65		3.942,35
417230100073 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	85	7.500,00					7.500,00
417230100074 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	86	21.000,00					21.000,00
417230100075 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SÃO GONÇALO DO RIO PRETO	87	5.500,00					5.500,00
417230100076 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SÃO JOSÉ DO DIVINO	88	7.000,00					7.000,00
417230100077 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SENADOR MODESTINO GONÇALVES	89	8.500,00					8.500,00
417230100078 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SERRA DOS AIMORÉS	90	15.000,00					15.000,00



MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2013

Emissão: 18/09/2013

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
417230100079 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SERRO	91	37.500,00	9.374,85		18.749,65		18.750,35
417230100080 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SETUBINHA	92	20.000,00					20.000,00
417230100081 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO TEOFILO OTONI	93	243.000,00					243.000,00
417230100082 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO TURMALINA	94	32.500,00	2.706,90		18.948,30		13.551,70
417230100083 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO UMBURATIBA	95	5.000,00	405,00		3.240,00		1.760,00
417230100084 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO VEREDINHA	96	10.000,00	829,95		4.979,70		5.020,30
417230100085 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO VIRGEM DA LAPA	97	25.000,00					25.000,00
417610100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	98	10.000,00					10.000,00
417620100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	99	170.000,00					170.000,00
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	103		360,00		2.756,60	2.756,60	
419909900000 - OUTRAS RECEITAS	100	10.000,00	96,75		186,70		9.813,30
424710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	102	350.000,00					350.000,00
424720100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	101	200.000,00					200.000,00
TOTAL DA RECEITA		19.100.000,00	2.167.157,45		11.123.919,39		7.976.080,61
TOTAL LÍQUIDO		19.100.000,00	2.167.157,45		11.123.919,39		7.976.080,61