# MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
# CISNORJE
# MINAS GERAIS
# 13.220.150/0001-52
# BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
# JUNHO 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 | | | 55.293,08 | 36.093,08 | |
| 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 | 18.979,43 | | 68.185,14 | | 231.814,86 |
| 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 COMPLEXIDA | 9 | 1.000.000,00 | 1.315.352,72 | | 7.140.263,60 | 6.140.263,60 | |
| 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 | | | 1.315.352,72 | | 13.484.647,28 |
| 417230100001 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ÁGUAS FORMOSAS | 13 | 34.000,00 | | | 13.861,50 | | 20.138,50 |
| 417230100002 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ÁGUAS VERMELHAS | 14 | 23.000,00 | | | | | 23.000,00 |
| 417230100003 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ALMENARA | 15 | 70.800,00 | | | | | 70.800,00 |
| 417230100004 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ALVORADA DE MINAS | 16 | 6.500,00 | 1.001,70 | | 3.005,10 | | 3.494,90 |
| 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 | 715,50 | | 4.293,00 | | 4.207,00 |
| 417230100008 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ATALÉIA | 20 | 26.000,00 | | | | | 26.000,00 |
| 417230100009 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO BANDEIRA | 21 | 9.000,00 | | | 3.741,00 | | 5.259,00 |
| 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 | | | 8.065,80 | | 7.934,20 |
| 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 | | 36.535,80 | | 25.964,20 |
| 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 | | | | | 36.000,00 |
| 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
# JUNHO 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 | | 4.060,80 | | 11.939,20 |
| 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 | | 6.342,00 | | 4.658,00 |
| 417230100025 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO DATAS | 37 | 9.500,00 | 1.563,00 | | 3.126,00 | | 6.374,00 |
| 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 | 770,55 | | 3.082,20 | | 6.417,80 |
| 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 | | 5.222,70 | | 5.277,30 |
| 417230100033 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO FREI GASPAR | 45 | 10.500,00 | 882,00 | | 5.292,00 | | 5.208,00 |
| 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 | | | | | 58.000,00 |
| 417230100038 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ITAMBACURÍ | 50 | 41.000,00 | | | 13.678,20 | | 27.321,80 |
| 417230100039 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ITAOBIM | 51 | 38.000,00 | 3.150,15 | | 15.750,75 | | 22.249,25 |
| 417230100040 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ITINGA | 52 | 26.000,00 | | | | | 26.000,00 |
| 417230100041 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JACINTO | 53 | 22.000,00 | 1.820,10 | | 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 | | 18.134,25 | | 25.865,75 |
| 417230100044 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JOAÍMA | 56 | 27.000,00 | | | | | 27.000,00 |
| 417230100045 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JORDÂNIA | 57 | 18.500,00 | 1.547,85 | | 9.287,10 | | 9.212,90 |
| 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 | | 4.332,60 | | 4.667,40 |

# MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
# CISNORJE
# MINAS GERAIS
# 13.220.150/0001-52
# BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
# JUNHO 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 | | | 30.612,00 | | 42.888,00 |
| 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 | | 46.089,00 | | 9.411,00 |
| 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 | | 6.232,50 | | 6.267,50 |
| 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 | | 10.210,50 | | 10.289,50 |
| 417230100066 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO POTÉ | 78 | 28.000,00 | | | | | 28.000,00 |
| 417230100067 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO PRESIDENTE KUBITSCHEK | 79 | 5.500,00 | 443,85 | | 3.701,85 | | 1.798,15 |
| 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 | | 5.449,50 | | 5.550,50 |
| 417230100072 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SANTA MARIA DO SALTO | 84 | 9.500,00 | 793,95 | | 4.763,70 | | 4.736,30 |
| 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 |

# MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
# CISNORJE
# MINAS GERAIS
# 13.220.150/0001-52
# BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
# JUNHO 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 | 3.124,90 | | 9.374,80 | | 28.125,20 |
| 417230100080 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SETUBINHA | 92 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 417230100081 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO TEÓFILO OTONI | 93 | 243.000,00 | | | | | 243.000,00 |
| 417230100082 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO TURMALINA | 94 | 32.500,00 | 2.706,90 | | 16.241,40 | | 16.258,60 |
| 417230100083 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO UMBURATIBA | 95 | 5.000,00 | 810,00 | | 2.835,00 | | 2.165,00 |
| 417230100084 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO VEREDINHA | 96 | 10.000,00 | 829,95 | | 4.149,75 | | 5.850,25 |
| 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 | | 640,00 | | 2.396,60 | 2.396,60 | |
| 419909900000 - OUTRAS RECEITAS | 100 | 10.000,00 | | | 89,95 | | 9.910,05 |
| 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** | **1.391.913,45** | | **8.956.761,94** | | **10.143.238,06** |
| **TOTAL LÍQUIDO** | | **19.100.000,00** | **1.391.913,45** | | **8.956.761,94** | | **10.143.238,06** |