

**MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI****CISNORJE****MINAS GERAIS****13.220.150/0001-52****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****MAIO 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	6.589,51		49.205,71		250.794,29
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	1.315.352,72		5.824.910,88	4.824.910,88	
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	2.772,30		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			2.003,40		4.496,60
417230100005 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ANGELÂNDIA	17	14.500,00					14.500,00
417230100006 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ARAÇUAÍ	18	65.000,00	5.406,15		32.436,90		32.563,10
417230100007 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ARICANDUVA	19	8.500,00	715,50		3.577,50		4.922,50
417230100008 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ATALÉIA	20	26.000,00					26.000,00
417230100009 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO BANDEIRA	21	9.000,00	748,20		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	2.688,60		8.065,80		7.934,20
417230100013 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CAMPANÁRIO	25	6.500,00	533,85		2.669,25		3.830,75
417230100014 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CAPELINHA	26	62.500,00	5.219,40		31.316,40		31.183,60
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****MAIO 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					16.000,00
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		5.436,00		5.564,00
417230100025 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO DATAS	37	9.500,00	781,50		1.563,00		7.937,00
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			2.311,65		7.188,35
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		4.352,25		6.147,75
417230100033 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO FREI GASPAR	45	10.500,00	882,00		4.410,00		6.090,00
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		13.678,20		27.321,80
417230100039 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ITAOBIM	51	38.000,00	3.150,15		12.600,60		25.399,40
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		7.280,40		14.719,60
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		14.507,40		29.492,60
417230100044 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JOÁIMA	56	27.000,00					27.000,00
417230100045 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JORDÂNIA	57	18.500,00	1.547,85		7.739,25		10.760,75
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		3.610,50		5.389,50

**MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI****CISNORJE****MINAS GERAIS****13.220.150/0001-52****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****MAIO 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		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	9.466,65		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		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		36.871,20		18.628,80
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		5.193,75		7.306,25
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					20.500,00
417230100066 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO POTÉ	78	28.000,00					28.000,00
417230100067 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO PRESIDENTE KUBITSCHKEK	79	5.500,00	443,85		3.258,00		2.242,00
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		4.541,25		6.458,75
417230100072 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SANTA MARIA DO SALTO	84	9.500,00	793,95		3.969,75		5.530,25
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**  
**MAIO 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	6.249,90		6.249,90		31.250,10
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		13.534,50		18.965,50
417230100083 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO UMBURATIBA	95	5.000,00	405,00		2.025,00		2.975,00
417230100084 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO VEREDINHA	96	10.000,00	829,95		3.319,80		6.680,20
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		258,00		1.756,60	1.756,60	
419909900000 - OUTRAS RECEITAS	100	10.000,00	89,95		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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>19.100.000,00</b>	<b>1.445.122,63</b>		<b>7.564.848,49</b>		<b>11.535.151,51</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>19.100.000,00</b>	<b>1.445.122,63</b>		<b>7.564.848,49</b>		<b>11.535.151,51</b>