MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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					19.200,00
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	13.429,90		36.218,19		263.781,81
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	525.500,00		1.878.852,72	878.852,72	
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					34.000,00
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		1.001,70		5.498,30
417230100005 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ANGELÂNDIA	17	14.500,00					14.500,00
417230100006 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ARAÇUAÍ	18	65.000,00	10.812,30		10.812,30		54.187,70
417230100007 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ARICANDUVA	19	8.500,00					8.500,00
417230100008 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ATALÉIA	20	26.000,00					26.000,00
417230100009 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO BANDEIRA	21	9.000,00					9.000,00
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					16.000,00
417230100013 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CAMPANÁRIO	25	6.500,00	1.067,70		1.067,70		5.432,30
417230100014 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO CAPELINHA	26	62.500,00	10.438,80		10.438,80		52.061,20
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

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					11.000,00
417230100025 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO DATAS	37	9.500,00					9.500,00
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					9.500,00
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	1.740,90		1.740,90		8.759,10
417230100033 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO FREI GASPAR	45	10.500,00	1.764,00		1.764,00		8.736,00
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					41.000,00
417230100039 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ITAOBIM	51	38.000,00	6.300,30		6.300,30		31.699,70
417230100040 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO ITINGA	52	26.000,00					26.000,00
417230100041 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JACINTO	53	22.000,00	3.640,20		3.640,20		18.359,80
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		7.253,70		36.746,30
417230100044 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JOAÍMA	56	27.000,00					27.000,00
417230100045 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO JORDÂNIA	57	18.500,00					18.500,00
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	1.444,20		1.444,20		7.555,80

MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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					34.000,00
417230100051 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO MATA VERDE	63	14.000,00					14.000,00
417230100052 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO MEDINA	64	38.000,00			6.311,10		31.688,90
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					8.500,00
417230100055 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO NANUQUE	67	73.500,00					73.500,00
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	4.608,90		4.608,90		50.891,10
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		1.038,75		11.461,25
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 KUBITSCHEK	79	5.500,00	1.926,45		1.926,45		3.573,55
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					11.000,00
417230100072 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO SANTA MARIA DO SALTO	84	9.500,00	1.587,90		1.587,90		7.912,10
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
MARÇO 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					37.500,00
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	5.413,80		5.413,80		27.086,20
417230100083 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO UMBURATIBA	95	5.000,00	810,00		810,00		4.190,00
417230100084 - TRANSF. P/CONTRATO RATERIO VEREDINHA	96	10.000,00	1.659,90		1.659,90		8.340,10
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		200,00		200,00	200,00	
419909900000 - OUTRAS RECEITAS	100	10.000,00					10.000,00
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**	**598.012,55**		**3.300.980,83**		**15.799.019,17**
TOTAL LÍQUIDO		**19.100.000,00**	**598.012,55**		**3.300.980,83**		**15.799.019,17**