BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2026

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
1 OOO	Receitas Correntes						
13 OO	Receita Patrimonial						
132 O	Valores Mobiliarios						
1321	Juros e Correcoes Monetarias						
010103	Remuneracao de Depositos Bancarios - RATIP	RATIP	5.500,00	260,33	1.287,94		4.212,06
	TOTAL DE Valores Mobiliarios		5.500,00	260,33	1.287,94		4.212,06
	TOTAL DE Receita Patrimonial		5.500,00	260,33	1.287,94		4.212,06
17 OO	Transf. Correntes						
173 O	Transf. dos Municipios e de suas Entidades						
1739	Outras Transf. dos Municipios						
500118	Contrato de Rateio CIP - Caratinga	RATIP	114.000,00	9.041,00	81.369,00		32.631,00
500121	Contrato de Rateio CIP - Ipaba	RATIP	22.000,00	1.675,30	18.428,30		3.571,70
500122	Contrato de Rateio CIP - Naque	RATIP	14.000,00	0,00	1.066,00		12.934,00
500123	Contrato de Rateio CIP - Santa Barb. do Leste	RATIP	10.000,00	731,90	5.123,30		4.876,70
500124	Contrato de Rateio CIP - Santa Rita de Minas	RATIP	9.000,00	0,00	2.094,30		6.905,70
500125	Contrato de Rateio CIP - Sao Joao do Oriente	RATIP	14.000,00	0,00	13.104,00		896,00
500126	Contrato de Rateio .	RATIP	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
500128	Contrato de Rateio CIP - Ubaporanga	RATIP	14.000,00	1.081,60	8.652,80		5.347,20
500129	Contrato de Rateio CIP - Vermelho Novo	RATIP	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	TOTAL DE Transf. dos Municipios e de suas Entidades		211.000,00	12.529,80	129.837,70		81.162,30
	TOTAL DE Transf. Correntes		211.000,00	12.529,80	129.837,70		81.162,30
	TOTAL DE Receitas Correntes		216.500,00	12.790,13	131.125,64		85.374,36
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		216.500,00	12.790,13	131.125,64		85.374,36
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			216.500,00	12.790,13	131.125,64	0,00	85.374,36

ZANIA FARIA SILVA
PRESIDENTE

RODRIGO MORAIS VIANA
CONTADOR CRC/MG 74.274

PRISCYLA BEATRIZ MOREIRA O.HER
SECRETARIA EXECUTIVA

HALEX ESTEVES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO