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						
010102	Remuneracao de Depositos Bancarios - RATSA Sau	RATSA	20.000,00	118,42	1.304,92		18.695,08
	TOTAL DE Valores Mobiliarios		20.000,00	118,42	1.304,92		18.695,08
	TOTAL DE Receita Patrimonial		20.000,00	118,42	1.304,92		18.695,08
17 OO	Transf. Correntes						
173 O	Transf. dos Municipios e de suas Entidades						
1739	Outras Transf. dos Municipios						
500101	Contrato de Rateio Saude - Caratinga	RATSA	240.000,00	20.000,00	200.000,00		40.000,00
500102	Contrato de Rateio Saude - Entre Folhas	RATSA	60.000,00	0,00	35.000,00		25.000,00
500103	Contrato de Rateio Saude - Ubaporanga	RATSA	72.000,00	30.000,00	30.000,00		42.000,00
500104	Contrato de Rateio Saude - Santa Rita de Minas	RATSA	60.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
500105	Contrato de Rateio Saude - Vermelho Novo	RATSA	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
500106	Contrato de Rateio Saude - Dom Cavati	RATSA	60.000,00	0,00	50.000,00		10.000,00
500107	Contrato de Rateio Saude - Inhapim	RATSA	114.000,00	9.501,66	76.013,36		37.986,64
500108	Contrato de Rateio Saude - Imbe de Minas	RATSA	60.000,00	5.000,00	45.000,00		15.000,00
500109	Contrato de Rateio Saude - Piedade de Ctga.	RATSA	60.000,00	0,00	20.000,00		40.000,00
500110	Contrato de Rateio Saude - Bom Jesus do Galho	RATSA	84.000,00	0,00	14.000,00		70.000,00
500111	Contrato de Rateio Saude - Vargem Alegre	RATSA	60.000,00	0,00	5.000,00		55.000,00
500112	Contrato de Rateio Saude - Sao Sebast. do Anta	RATSA	60.000,00	0,00	20.000,00		40.000,00
500113	Contrato de Rateio Saude - Pingo dAgua	RATSA	60.000,00	10.000,00	40.000,00		20.000,00
500114	Contrato de Rateio Saude - Corrego Novo	RATSA	60.000,00	0,00	18.000,00		42.000,00
500115	Contrato de Rateio Saude - Santa Barb.do Leste	RATSA	60.000,00	5.000,00	45.000,00		15.000,00
500162	Contrato de Rateio Saude - Sao Domingos das Do	RATSA	60.000,00	5.000,00	40.000,00		20.000,00
500164	Contrato de Rateio Saude - Sao Joao do Oriente	RATSA	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DE Transf. dos Municipios e de suas Entidades		1.230.000,00	84.501,66	668.013,36		561.986,64
	TOTAL DE Transf. Correntes		1.230.000,00	84.501,66	668.013,36		561.986,64
	TOTAL DE Receitas Correntes		1.250.000,00	84.620,08	669.318,28		580.681,72
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.250.000,00	84.620,08	669.318,28		580.681,72
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.250.000,00	84.620,08	669.318,28	0,00	580.681,72

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