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						
010106	Remun. Depositos Bancarios - UPA	UPA	50.000,00	2.211,31	15.016,17		34.983,83
010116	Remun. Dep. Banc. Recursos Piso da Enfermagem	PENFER	10.000,00	175,26	3.047,27		6.952,73
	TOTAL DE Valores Mobiliarios		60.000,00	2.386,57	18.063,44		41.936,56
	TOTAL DE Receita Patrimonial		60.000,00	2.386,57	18.063,44		41.936,56
17 OO	Transf. Correntes						
171 O	Transf. da Uniao e de suas Entidades						
1713	Transf. Rec. do Sistema Unico de Saude - SUS						
502102	Transf. Rec. Federal Piso da Enfermagem	PENFER	1.390.000,00	82.694,58	713.605,16		676.394,84
	TOTAL DE Transf. da Uniao e de suas Entidades		1.390.000,00	82.694,58	713.605,16		676.394,84
173 O	Transf. dos Municipios e de suas Entidades						
1739	Outras Transf. dos Municipios						
500154	Contrato de Gestao UPA 24 de Caratinga	UPA	17.950.000,00	1.490.006,21	11.164.966,10		6.785.033,90
	TOTAL DE Transf. dos Municipios e de suas Entidades		17.950.000,00	1.490.006,21	11.164.966,10		6.785.033,90
	TOTAL DE Transf. Correntes		19.340.000,00	1.572.700,79	11.878.571,26		7.461.428,74
	TOTAL DE Receitas Correntes		19.400.000,00	1.575.087,36	11.896.634,70		7.503.365,30
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		19.400.000,00	1.575.087,36	11.896.634,70		7.503.365,30
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			19.400.000,00	1.575.087,36	11.896.634,70	0,00	7.503.365,30

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