

BALANCETE DA RECEITA - MARCO DE 2026							
CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1 000	Receitas Correntes						
13 OO	Receita Patrimonial						
132 O	Valores Mobiliarios						
1321	Juros e Correcoes Monetarias						
010106	Remun. Depositos Bancarios - UPA	UPA	50.000,00	1.026,54	2.753,27		47.246,73
010116	Remun. Dep. Banc. Recursos Piso da Enfermagem	PENFER	10.000,00	376,16	888,17		9.111,83
TOTAL DE Valores Mobiliarios			60.000,00	1.402,70	3.641,44		56.358,56
TOTAL DE Receita Patrimonial			60.000,00	1.402,70	3.641,44		56.358,56
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	72.920,00	145.840,00		1.244.160,00
TOTAL DE Transf. da Uniao e de suas Entidades			1.390.000,00	72.920,00	145.840,00		1.244.160,00
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	798.188,82	3.331.355,77		14.618.644,23
TOTAL DE Transf. dos Municipios e de suas Entidades			17.950.000,00	798.188,82	3.331.355,77		14.618.644,23
TOTAL DE Transf. Correntes			19.340.000,00	871.108,82	3.477.195,77		15.862.804,23
TOTAL DE Receitas Correntes			19.400.000,00	872.511,52	3.480.837,21		15.919.162,79
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS			19.400.000,00	872.511,52	3.480.837,21		15.919.162,79
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	872.511,52	3.480.837,21	0,00	15.919.162,79

ZANIA FARIA SILVA
PRESIDENTE

RODRIGO MORAIS VIANA
CONTADOR CRC/MG 74.274

MARINALVA F. DUARTE COSTA
SECRETARIA EXECUTIVA

LUCAS BERTHODO MIRANDA
CONTROLADOR INTERNO