

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Janeiro/2015		Folha: 1	
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto						
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.674.943,19	143.559,63	143.559,63	-2.531.383,56	
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	35.538,16	23.492,94	23.492,94	-12.045,22	
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliario	35.538,16	23.492,94	23.492,94	-12.045,22	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	35.538,16	23.492,94	23.492,94	-12.045,22	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	35.538,16	23.492,94	23.492,94	-12.045,22	
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	35.538,16	23.492,94	23.492,94	-12.045,22	
1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Conv	25 Fonte: 12 Convenios	33.301,95	23.492,94	23.492,94	-9.809,01
1.3.2.5.01.99.04.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	28 Fonte: 12 Convenios	2.236,21	0,00	0,00	-2.236,21
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Servicos	111,81	0,00	0,00	-111,81	
1.6.0.0.13.00.00.00	Servicos Administrativos	111,81	0,00	0,00	-111,81	
1.6.0.0.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	41 Fonte: 1 Proprios	111,81	0,00	0,00	-111,81
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferencias Correntes	2.638.957,79	120.066,69	120.066,69	-2.518.891,10	
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamen	1.802.387,90	119.988,29	119.988,29	-1.682.399,61	
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.802.387,90	119.988,29	119.988,29	-1.682.399,61	
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.802.387,90	119.988,29	119.988,29	-1.682.399,61	
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB FIXO	47 Fonte: 6 SUS	406.042,90	26.030,00	26.030,00	-380.012,90
1.7.2.1.33.02.00.00	Convenio PPI	48 Fonte: 6 SUS	89.447,58	0,00	0,00	-89.447,58
1.7.2.1.33.03.00.00	Convenio Agentes Comunitarios de Saude	49 Fonte: 6 SUS	119.962,92	42.588,00	42.588,00	-77.374,92
1.7.2.1.33.05.00.00	Convenio Programa Saude da Familia	50 Fonte: 6 SUS	94.758,53	24.000,00	24.000,00	-70.758,53
1.7.2.1.33.06.00.00	Convenio Vigilancia Sanitaria	51 Fonte: 6 SUS	46.762,72	19.676,09	19.676,09	-27.086,63
1.7.2.1.33.07.00.00	Convenio Farmacia Basica	52 Fonte: 6 SUS	85.037,66	7.694,20	7.694,20	-77.343,46
1.7.2.1.33.08.00.00	Centro de Atencao Psicossocial - CAPS	53 Fonte: 6 SUS	21.243,80	0,00	0,00	-21.243,80
1.7.2.1.33.09.00.00	Convenio SUS/GESTAO	54 Fonte: 6 SUS	903.352,76	0,00	0,00	-903.352,76
1.7.2.1.33.10.00.00	CONVENIO SUS/FAE	55 Fonte: 6 SUS	2.236,19	0,00	0,00	-2.236,19
1.7.2.1.33.11.00.00	Convenio SUS - TFVS	56 Fonte: 6 SUS	33.542,84	0,00	0,00	-33.542,84
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	836.569,89	78,40	78,40	-836.491,49	
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	276.404,42	0,00	0,00	-276.404,42	
1.7.6.1.01.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS	77 Fonte: 12 Convenios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	275.286,33	0,00	0,00	-275.286,33	
1.7.6.1.99.99.00.00	Outras Transfer. Convenio da Uniao	131 Fonte: 12 Convenios	275.286,33	0,00	0,00	-275.286,33
1.7.6.2.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	560.165,47	78,40	78,40	-560.087,07	
1.7.6.2.01.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	80 Fonte: 12 Convenios	1.118,09	78,40	78,40	-1.039,69
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	559.047,38	0,00	0,00	-559.047,38	
1.7.6.2.99.02.00.00	Convenio Estadual	559.047,38	0,00	0,00	-559.047,38	
1.7.6.2.99.02.03.00	Convenio PAHI	86 Fonte: 32 Convenio PAHI	559.047,38	0,00	0,00	-559.047,38
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	335,43	0,00	0,00	-335,43	
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	335,43	0,00	0,00	-335,43	
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	335,43	0,00	0,00	-335,43	
1.9.9.0.99.02.00.00	Outras Receitas	112 Fonte: 1 Proprios	335,43	0,00	0,00	-335,43
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.354,27	238.001,35	238.001,35	234.647,08	
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	117 Fonte: 12 Convenios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Capital	2.236,18	238.001,35	238.001,35	235.765,17	
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamen	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.2.2.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Esta	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.2.2.99.01.00.00	Convenio Somando Forcas	119 Fonte: 12 Convenios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	1.118,09	238.001,35	238.001,35	236.883,26	
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.118,09	238.001,35	238.001,35	236.883,26	
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS	120 Fonte: 12 Convenios	1.118,09	238.001,35	238.001,35	236.883,26
	Total Geral	2.678.297,46	381.560,98	381.560,98	-2.296.736,48	