

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Setembro/2018	Folha:	1
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.128.770,88	267.692,34	6.390.318,40	2.261.547,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	3.604,18	19.191,20	19.091,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	3.604,18	19.191,20	19.091,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	3.604,18	19.191,20	19.091,20
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	3.604,18	19.191,20	19.091,20
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
74 Fonte:	12 Convênios	100,00	3.573,36	19.047,42	18.947,42
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
216 Fonte:	0 Próprio	0,00	30,13	115,38	115,38
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
217 Fonte:	4 Royalties	0,00	0,69	28,40	28,40
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.128.570,88	263.838,16	6.370.877,20	2.242.306,32
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.020.270,88	263.838,16	6.070.877,20	2.050.606,32
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.020.270,88	263.838,16	6.070.877,20	2.050.606,32
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.019.170,88	263.838,16	6.070.877,20	2.051.706,32
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.019.170,88	263.838,16	6.070.877,20	2.051.706,32
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				
75 Fonte:	20 SUS	4.019.170,88	263.838,16	6.070.877,20	2.051.706,32
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
76 Fonte:	12 Convênios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				
77 Fonte:	12 Convênios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	108.300,00	0,00	300.000,00	191.700,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	108.300,00	0,00	300.000,00	191.700,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
78 Fonte:	12 Convênios	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	107.400,00	0,00	300.000,00	192.600,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	107.400,00	0,00	300.000,00	192.600,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
79 Fonte:	32 Convênio PAHI	107.400,00	0,00	300.000,00	192.600,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	250,00	250,00	150,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	250,00	250,00	150,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100,00	250,00	250,00	150,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	250,00	250,00	150,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	100,00	250,00	250,00	150,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
80 Fonte:	20 SUS	100,00	250,00	250,00	150,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
81 Fonte:	12 Convênios	100,00	0,00	0,00	-100,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		900,00	0,00	0,00	-900,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		800,00	0,00	0,00	-800,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		800,00	0,00	0,00	-800,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		800,00	0,00	0,00	-800,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		800,00	0,00	0,00	-800,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					
82 Fonte:	12 Convênios		800,00	0,00	0,00	-800,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		100,00	0,00	0,00	-100,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
2 Fonte:	12 Convênios		100,00	0,00	0,00	-100,00
Total Geral		4.129.770,88	267.692,34	6.390.318,40	2.260.547,52