

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/2017		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	2.719.299,00	262.555,71	3.391.475,26	672.176,26	
1.3.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.350,36	27.410,23	27.410,23	
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	0,00	1.350,36	27.410,23	27.410,23	
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.350,36	27.410,23	27.410,23	
1.3.2.5.01.00.00.00		Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	0,00	1.350,36	27.410,23	27.410,23	
1.3.2.5.01.99.00.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	0,00	1.350,36	27.410,23	27.410,23	
1.3.2.5.01.99.01.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Conv	0,00	1.350,36	27.410,23	27.410,23	
	68 Fonte:	12 Convenios	0,00	1.350,36	27.410,23	27.410,23	
1.3.2.5.01.99.04.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	69 Fonte:	12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.0.0.13.00.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.6.0.0.13.02.00.00		SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70 Fonte:	0 Proprio	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.7.0.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.719.199,00	258.595,35	3.361.455,03	642.256,03	
1.7.2.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	2.167.199,00	258.595,35	3.361.455,03	1.194.256,03	
1.7.2.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.167.199,00	258.595,35	3.361.455,03	1.194.256,03	
1.7.2.1.33.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.167.199,00	258.595,35	3.361.455,03	1.194.256,03	
1.7.2.1.33.01.00.00		PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71 Fonte:	20 SUS	402.160,00	20.930,00	809.300,00	407.140,00	
1.7.2.1.33.02.00.00		Convenio PPI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72 Fonte:	20 SUS	89.440,00	0,00	0,00	-89.440,00	
1.7.2.1.33.03.00.00		Convenio Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73 Fonte:	20 SUS	355.520,00	26.394,00	264.151,68	-91.368,32	
1.7.2.1.33.05.00.00		Convenio Programa Saude da Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74 Fonte:	20 SUS	149.200,00	12.000,00	120.000,00	-29.200,00	
1.7.2.1.33.06.00.00		Convenio Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75 Fonte:	20 SUS	97.660,00	2.083,33	89.304,19	-8.355,81	
1.7.2.1.33.07.00.00		Convenio Farmacia Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76 Fonte:	20 SUS	102.240,00	14.439,76	51.216,56	-51.023,44	
1.7.2.1.33.08.00.00		Centro de Atencao Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	77 Fonte:	20 SUS	33.243,00	0,00	0,00	-33.243,00	
1.7.2.1.33.09.00.00		Convenio SUS/GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78 Fonte:	20 SUS	900.000,00	182.748,26	2.027.482,60	1.127.482,60	
1.7.2.1.33.10.00.00		CONVENIO SUS/FAE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	79 Fonte:	20 SUS	2.236,00	0,00	0,00	-2.236,00	
1.7.2.1.33.11.00.00		Convenio SUS - TFVS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80 Fonte:	20 SUS	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	
1.7.6.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00	
1.7.6.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.6.1.01.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	81 Fonte:	12 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.6.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6.1.99.99.00.00		Outras Transfer. Convenio da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82 Fonte:	12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	551.000,00	0,00	0,00	-551.000,00	
1.7.6.2.01.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83 Fonte:	12 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.6.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	
1.7.6.2.99.02.00.00		Convenio Estadual	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	
1.7.6.2.99.02.03.00		Convenio PAHI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	84 Fonte:	32 Convenio PAHI	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	
1.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
1.9.2.0.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUICOES	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
1.9.2.2.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
1.9.2.2.99.01.00.00		Outras Restituicoes	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
	85 Fonte:	20 SUS	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.02.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	86 Fonte:	0 Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.0.0.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.0.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.9.00.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	87 Fonte:	12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.4.2.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.99.01.00.00		Convenio Somando Forcas	0,00	0,00	0,00	0,00	
	88 Fonte:	12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.7.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.4.7.1.01.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
89 Fonte:	PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 12 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total Geral	2.720.299,00	262.555,71	3.391.475,26	671.176,26