

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Dezembro/2019		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	4.364.110,82	2.607.074,44	7.255.495,42	2.891.384,60	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	105,70	760,92	5.544,68	5.438,98	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	105,70	760,92	5.544,68	5.438,98	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	105,70	760,92	5.544,68	5.438,98	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	105,70	760,92	5.544,68	5.438,98	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	102 Fonte:	12 Convênios	105,70	757,27	5.433,80	5.328,10	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	137 Fonte:	0 Próprio	0,00	2,23	31,56	31,56	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	138 Fonte:	4 Royalties	0,00	1,42	79,32	79,32	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	4.363.899,42	2.606.313,52	7.249.950,74	2.886.051,32	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	4.249.426,32	1.587.813,52	5.218.861,26	969.434,94	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	4.249.426,32	1.587.813,52	5.218.861,26	969.434,94	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	4.248.263,62	1.587.813,52	5.218.861,26	970.597,64	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.248.263,62	1.587.813,52	5.218.861,26	970.597,64	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo a Fundo - Principal					
	103 Fonte:	20 SUS	4.248.263,62	1.587.813,52	5.218.861,26	970.597,64	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		Transf do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Amb e Hospit	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex Amb e Hosp - Princ					
	141 Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					
	142 Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal					
	143 Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferências do SUS destinados à Gestão do SUS - Principal					
	144 Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Transf Rec do SUS - Bloco Invest na Rede de Serv Publ Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transf Rec do SUS destinados à Atenção Básica - Principal					
	150 Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00		Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00		Transf Rec SUS destinados à Atenção Especializada-Principal					
	151 Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00		Transfer Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Transf Rec SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal					
	152 Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00		Transf Rec do SUS dest à Gestão e Desenv de Tecnol em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00		Transf Rec SUS des Gestão e Desenv Tecno Saúde - Principal					
	153 Fonte:	20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00		Transf Recursos do SUS					

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Dezembro/2019		Folha: 2	
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
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00		destinados à Gestão do SUS Transf Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS- Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
154 Fonte:	20	SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.162,70	0,00	0,00	-1.162,70
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00		Transferências Convênios da União p/ Sistema Único de Saúde		1.057,00	0,00	0,00	-1.057,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		1.057,00	0,00	0,00	-1.057,00
104 Fonte:	12	Convênios		1.057,00	0,00	0,00	-1.057,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União		105,70	0,00	0,00	-105,70
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal		105,70	0,00	0,00	-105,70
105 Fonte:	12	Convênios		105,70	0,00	0,00	-105,70
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		114.473,10	1.018.500,00	2.031.089,48	1.916.616,38
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		114.473,10	1.018.500,00	2.031.089,48	1.916.616,38
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados		951,30	0,00	0,00	-951,30
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS		951,30	0,00	0,00	-951,30
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal		951,30	0,00	0,00	-951,30
106 Fonte:	12	Convênios		951,30	0,00	0,00	-951,30
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades		113.521,80	1.018.500,00	2.031.089,48	1.917.567,68
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		113.521,80	1.018.500,00	2.031.089,48	1.917.567,68
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		113.521,80	0,00	715.000,00	601.478,20
107 Fonte:	32	Convênio PAHI		113.521,80	0,00	715.000,00	601.478,20
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	1.018.500,00	1.316.089,48	1.316.089,48
140 Fonte:	20	SUS		0,00	1.018.500,00	1.316.089,48	1.316.089,48
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		105,70	0,00	0,00	-105,70
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		105,70	0,00	0,00	-105,70
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições		105,70	0,00	0,00	-105,70
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições		105,70	0,00	0,00	-105,70
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituições		105,70	0,00	0,00	-105,70
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal		105,70	0,00	0,00	-105,70
108 Fonte:	20	SUS		105,70	0,00	0,00	-105,70
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital		1.057,00	0,00	0,00	-1.057,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens		105,70	0,00	0,00	-105,70
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis		105,70	0,00	0,00	-105,70
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		105,70	0,00	0,00	-105,70
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		105,70	0,00	0,00	-105,70
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		105,70	0,00	0,00	-105,70
109 Fonte:	12	Convênios		105,70	0,00	0,00	-105,70
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Capital		951,30	0,00	0,00	-951,30
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		845,60	0,00	0,00	-845,60
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município		845,60	0,00	0,00	-845,60
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00		Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
145 Fonte:	20	SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00		Transf do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Amb e Hospit		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00		Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex Amb e Hosp - Princ		0,00	0,00	0,00	0,00
146 Fonte:	20	SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00		Transf Recursos do SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Dezembro/2019		Folha: 3	
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
		Vigilância em Saúde - Principal					
147	Fonte: 20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal					
148	Fonte: 20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
149	Fonte: 20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00		Transf Recurso do SUS - Bloco Invest Rede de Serv Públ Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal					
155	Fonte: 20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferências Recursos SUS - Atenção Especializada - Princi					
156	Fonte: 20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00		Transferências Recursos SUS - Vigilância em Saúde - Principa					
157	Fonte: 20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.4.0.00.00.00		Transfer Recursos SUS - Gestão e Desenv Tecnol Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00		Transfer Rec SUS - Gestão e Desenv Tecnol Saúde SUS - Princ					
158	Fonte: 20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa					
159	Fonte: 20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	845,60	0,00	0,00	0,00	-845,60
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00		Transferências Convênios da União p/ Sistema Único de Saúde	845,60	0,00	0,00	0,00	-845,60
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
110	Fonte: 12	Convênios	845,60	0,00	0,00	0,00	-845,60
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105,70	0,00	0,00	0,00	-105,70
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	105,70	0,00	0,00	0,00	-105,70
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	105,70	0,00	0,00	0,00	-105,70
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	105,70	0,00	0,00	0,00	-105,70
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal					
111	Fonte: 12	Convênios	105,70	0,00	0,00	0,00	-105,70
Total Geral			4.365.167,82	2.607.074,44	7.255.495,42	2.890.327,60	