

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Agosto/2020		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		4.612.865,12		1.070.556,95		7.372.432,45		2.759.567,33	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		111,72		200,69		6.116,89		6.005,17	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		111,72		200,69		6.116,89		6.005,17	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		111,72		200,69		6.116,89		6.005,17	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários		111,72		200,69		6.116,89		6.005,17	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
67 Fonte: 12		Convênios		111,72		0,26		8,83		-102,89	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
146 Fonte: 0		Próprio		0,00		0,15		7,64		7,64	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
147 Fonte: 4		Royalties		0,00		0,15		4,78		4,78	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
148 Fonte: 20		SUS		0,00		200,13		6.081,78		6.081,78	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
149 Fonte: 32		Convênio PAHI		0,00		0,00		13,86		13,86	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes		4.612.641,68		1.070.137,26		7.366.096,56		2.753.454,88	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		4.492.649,14		1.058.440,98		6.094.400,28		1.601.751,14	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município		4.492.649,14		1.058.440,98		6.094.400,28		1.601.751,14	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde		4.490.414,65		197.991,26		2.268.043,89		-2.222.370,76	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.490.414,65		0,00		204.855,66		-4.285.558,99	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo a Fundo - Principal									
68 Fonte: 20		SUS		4.490.414,65		0,00		204.855,66		-4.285.558,99	
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									
150 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		4.629,65		29.148,25		29.148,25	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal									
151 Fonte: 20		SUS		0,00		4.629,65		29.148,25		29.148,25	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		0,00		10.639,51		50.476,57		50.476,57	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal									
152 Fonte: 20		SUS		0,00		10.639,51		50.476,57		50.476,57	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS		0,00		182.722,10		1.983.563,41		1.983.563,41	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferências do SUS destinados à Gestão do SUS - Principal									
153 Fonte: 20		SUS		0,00		182.722,10		1.983.563,41		1.983.563,41	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Transf Rec do SUS - Bloco Invest na Rede de Serv Publ Saúde		0,00		100.796,69		1.821.165,85		1.821.165,85	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Básica		0,00		100.796,69		1.259.110,60		1.259.110,60	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transf Rec do SUS destinados à Atenção Básica - Principal									
154 Fonte: 20		SUS		0,00		100.796,69		1.259.110,60		1.259.110,60	
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									
155 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		13.888,95		13.888,95	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Transf Rec SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal									
156 Fonte: 20		SUS		0,00		0,00		13.888,95		13.888,95	
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	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Agosto/2020		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	
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	157 Fonte: 20	SUS Transf Rec SUS des Gestão e Desenv Tecno Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00		Transf Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	548.166,30	548.166,30	
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	158 Fonte: 20	SUS Transf Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS- Principal	0,00	0,00	548.166,30	548.166,30	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.234,49	0,00	0,00	-2.234,49	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00		Transferências Convênios da União p/ Sistema Único de Saúde	1.117,25	0,00	0,00	-1.117,25	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	69 Fonte: 12	Convênios Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.117,25	0,00	0,00	-1.117,25	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	1.117,24	0,00	0,00	-1.117,24	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	70 Fonte: 12	Convênios Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.117,24	0,00	0,00	-1.117,24	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União	0,00	759.653,03	2.005.190,54	2.005.190,54	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências da União	0,00	759.653,03	2.005.190,54	2.005.190,54	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	180 Fonte: 49	COVID 19 - UNIÃO Outras Transferências da União - Principal	0,00	759.653,03	2.005.190,54	2.005.190,54	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	119.992,54	11.696,28	1.271.696,28	1.151.703,74	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	119.992,54	11.696,28	1.271.696,28	1.151.703,74	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	71 Fonte: 12	Convênios Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	119.992,54	11.696,28	271.696,28	151.703,74	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	119.992,54	11.696,28	271.696,28	151.703,74	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	72 Fonte: 32	Convênio PAHI Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	119.992,54	0,00	260.000,00	140.007,46	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	159 Fonte: 20	SUS Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	11.696,28	11.696,28	11.696,28	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	176 Fonte: 47	COVID 19 - ESTADO Outras Transferências do Estdo - COVID19	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	111,72	219,00	219,00	107,28	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	111,72	219,00	219,00	107,28	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	111,72	219,00	219,00	107,28	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	111,72	219,00	219,00	107,28	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituições	111,72	219,00	219,00	107,28	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	73 Fonte: 20	SUS Outras Restituições - Principal	111,72	219,00	219,00	107,28	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	1.117,24	0,00	0,00	-1.117,24	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens	111,72	0,00	0,00	-111,72	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	111,72	0,00	0,00	-111,72	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	111,72	0,00	0,00	-111,72	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	111,72	0,00	0,00	-111,72	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	74 Fonte: 12	Convênios Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	111,72	0,00	0,00	-111,72	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Capital	1.005,52	0,00	0,00	-1.005,52	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	893,80	0,00	0,00	-893,80	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União -					

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Agosto/2020		Folha: 3
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto					
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Específicas Estado, DF e Município	893,80	0,00	0,00	-893,80
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
160 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
161 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 - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
162 Fonte: 20	SUS	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
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
163 Fonte: 20	SUS	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
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Fonte: 20	SUS	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
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
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Fonte: 20	SUS	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
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências Recursos SUS - Atenção Especializada - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00
166 Fonte: 20	SUS	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
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências Recursos SUS - Vigilância em Saúde - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Fonte: 20	SUS	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
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	Transfer Rec SUS - Gestão e Desenv Tecnol Saúde SUS - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Fonte: 20	SUS	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
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
169 Fonte: 20	SUS	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	893,80	0,00	0,00	-893,80
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Sistema Único de Saúde	893,80	0,00	0,00	-893,80
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	893,80	0,00	0,00	-893,80
75 Fonte: 12	Convênios	893,80	0,00	0,00	-893,80
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	111,72	0,00	0,00	-111,72
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	111,72	0,00	0,00	-111,72
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	111,72	0,00	0,00	-111,72
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos				

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

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Estados		111,72	0,00	0,00	-111,72
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
1 Fonte: 12	Convênios		111,72	0,00	0,00	-111,72
	Total Geral	4.613.982,36		1.070.556,95	7.372.432,45	2.758.450,09