

| Estado do Rio de Janeiro | | Balancete da Receita | | Julho/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 | 965.517,57 | 6.301.875,50 | 1.689.010,38 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receita Patrimonial | 111,72 | 411,65 | 5.916,20 | 5.804,48 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | | Valores Mobiliários | 111,72 | 411,65 | 5.916,20 | 5.804,48 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | | Juros e Correções Monetárias | 111,72 | 411,65 | 5.916,20 | 5.804,48 | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 111,72 | 411,65 | 5.916,20 | 5.804,48 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | |
| 67 Fonte: | 12 | Convênios | 111,72 | 0,65 | 8,57 | -103,15 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | |
| 146 Fonte: | 0 | Próprio | 0,00 | 0,74 | 7,49 | 7,49 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | |
| 147 Fonte: | 4 | Royalties | 0,00 | 0,37 | 4,63 | 4,63 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | |
| 148 Fonte: | 20 | SUS | 0,00 | 409,89 | 5.881,65 | 5.881,65 | |
| 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 | 965.105,92 | 6.295.959,30 | 1.683.317,62 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | | Transferências da União e de suas Entidades | 4.492.649,14 | 1.727.178,37 | 5.035.959,30 | 543.310,16 | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | | Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município | 4.492.649,14 | 1.727.178,37 | 5.035.959,30 | 543.310,16 | |
| 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 | 380.844,17 | 2.070.052,63 | -2.420.362,02 | |
| 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 | 10.629,65 | 24.518,60 | 24.518,60 | |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | | Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | | | | | |
| 151 Fonte: | 20 | SUS | 0,00 | 10.629,65 | 24.518,60 | 24.518,60 | |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 0,00 | 4.639,51 | 39.837,06 | 39.837,06 | |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | | Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | | | | | |
| 152 Fonte: | 20 | SUS | 0,00 | 4.639,51 | 39.837,06 | 39.837,06 | |
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS | 0,00 | 365.575,01 | 1.800.841,31 | 1.800.841,31 | |
| 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 | 365.575,01 | 1.800.841,31 | 1.800.841,31 | |
| 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 | 1.720.369,16 | 1.720.369,16 | |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | | Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Básica | 0,00 | 100.796,69 | 1.158.313,91 | 1.158.313,91 | |
| 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 | 1.158.313,91 | 1.158.313,91 | |
| 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 | | Julho/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 | Transf Rec SUS des Gestão e Desenv Tecno Saúde - Principal | | | | | | |
| 157 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 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 | Transf Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS- Principal | | | | | | |
| 158 Fonte: | 20 SUS | | 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 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | | | | | | |
| 69 Fonte: | 12 Convênios | | 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 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | | | | | |
| 70 Fonte: | 12 Convênios | | 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 | 1.245.537,51 | 1.245.537,51 | | 1.245.537,51 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 1.245.537,51 | 1.245.537,51 | | 1.245.537,51 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | | | | | |
| 180 Fonte: | 49 COVID 19 - UNIÃO | | 0,00 | 1.245.537,51 | 1.245.537,51 | | 1.245.537,51 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 119.992,54 | -762.072,45 | 1.260.000,00 | | 1.140.007,46 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 119.992,54 | -762.072,45 | 1.260.000,00 | | 1.140.007,46 |
| 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 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | | |
| 71 Fonte: | 12 Convênios | | 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 | 0,00 | 260.000,00 | | 140.007,46 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 119.992,54 | 0,00 | 260.000,00 | | 140.007,46 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | | |
| 72 Fonte: | 32 Convênio PAHI | | 119.992,54 | 0,00 | 260.000,00 | | 140.007,46 |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 0,00 | -762.072,45 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 0,00 | -762.072,45 | 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 | -762.072,45 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Outras Transferências do Estado - COVID19 | | | | | | |
| 176 Fonte: | 47 COVID 19 - ESTADO | | 0,00 | -762.072,45 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 111,72 | 0,00 | 0,00 | | -111,72 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 111,72 | 0,00 | 0,00 | | -111,72 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 111,72 | 0,00 | 0,00 | | -111,72 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 111,72 | 0,00 | 0,00 | | -111,72 |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 111,72 | 0,00 | 0,00 | | -111,72 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | | | | | |
| 73 Fonte: | 20 SUS | | 111,72 | 0,00 | 0,00 | | -111,72 |
| 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 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | | | | | |
| 74 Fonte: | 12 Convênios | | 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 - Específicas Estado, DF e Município | | 893,80 | 0,00 | 0,00 | | -893,80 |
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e | | | | | | |

| Estado do Rio de Janeiro | | Balancete da Receita | | Julho/2020 | | Folha: 3 | |
|---|----|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| 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 | |
| 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | | 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 Púb 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 | | 965.517,57 | 6.301.875,50 | 1.687.893,14 |