

| Estado do Rio de Janeiro | | Balancete da Receita | | Outubro/2020 | | Folha: 1 | |
|---|----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO | | | | | | | |
| Receita | | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receitas Correntes | 557.546,35 | 80.010,08 | 617.443,55 | 59.897,20 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receita Patrimonial | 487,11 | 50,02 | 1.361,87 | 874,76 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | | Valores Mobiliários | 487,11 | 50,02 | 1.361,87 | 874,76 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | | Juros e Correções Monetárias | 487,11 | 50,02 | 1.361,87 | 874,76 | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 487,11 | 50,02 | 1.361,87 | 874,76 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | |
| 2 Fonte: | 0 | Próprio | 111,72 | 0,07 | 4,53 | -107,19 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | |
| 3 Fonte: | 4 | Royalties | 111,72 | 0,67 | 21,01 | -90,71 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | |
| 4 Fonte: | 12 | Convênios | 263,67 | 49,28 | 1.336,33 | 1.072,66 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Transferências Correntes | 557.059,24 | 79.860,06 | 615.981,68 | 58.922,44 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | | Transferências da União e de suas Entidades | 345.655,62 | 12.675,58 | 357.277,20 | 11.621,58 | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | | Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município | 345.655,62 | 12.675,58 | 357.277,20 | 11.621,58 | |
| 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 | | | | | |
| 5 Fonte: | 18 | FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | | Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 345.655,62 | 12.675,58 | 170.827,20 | -174.828,42 | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | | Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 345.655,62 | 12.675,58 | 170.827,20 | -174.828,42 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | |
| 90 Fonte: | 18 | FNAS | 345.655,62 | 12.675,58 | 170.827,20 | -174.828,42 | |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 186.450,00 | 186.450,00 | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 186.450,00 | 186.450,00 | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | | Outras Transferências da União - Principal | | | | | |
| 179 Fonte: | 49 | COVID 19 - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 186.450,00 | 186.450,00 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.454,58 | 67.184,48 | 258.704,48 | 58.249,90 | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | | Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 200.454,58 | 67.184,48 | 258.704,48 | 58.249,90 | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | | Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades | 200.454,58 | 67.184,48 | 258.704,48 | 58.249,90 | |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 200.454,58 | 67.184,48 | 258.704,48 | 58.249,90 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | |
| 6 Fonte: | 12 | Convênios | 52.510,70 | 0,00 | 0,00 | -52.510,70 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | |
| 7 Fonte: | 18 | FNAS | 147.943,88 | 67.184,48 | 258.704,48 | 110.760,60 | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | | Transferências de Instituições Privadas | 10.949,04 | 0,00 | 0,00 | -10.949,04 | |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 | | Transf de Instituições Privadas - Específ | 10.949,04 | 0,00 | 0,00 | -10.949,04 | |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 | | Outras Transferência de Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN | 10.949,04 | 0,00 | 0,00 | -10.949,04 | |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 | | Outras Transferência de Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN | 10.949,04 | 0,00 | 0,00 | -10.949,04 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 | | Outras Transf Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN - Principa | | | | | |
| 8 Fonte: | 0 | Próprio | 10.949,04 | 0,00 | 0,00 | -10.949,04 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | | Restituições | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | | Outras Restituições | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | | Outras Restituições | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | | Outras Restituições - Principal | | | | | |
| 181 Fonte: | 4 | Royalties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | | Outras Restituições - Principal | | | | | |

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 182 Fonte: 0 | Próprio | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 52.209,05 | 0,00 | 0,00 | -52.209,05 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 52.209,05 | 0,00 | 0,00 | -52.209,05 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 52.209,05 | 0,00 | 0,00 | -52.209,05 |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 52.209,05 | 0,00 | 0,00 | -52.209,05 |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades | 52.209,05 | 0,00 | 0,00 | -52.209,05 |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 52.209,05 | 0,00 | 0,00 | -52.209,05 |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 52.209,05 | 0,00 | 0,00 | -52.209,05 |
| 9 Fonte: 12 | Convênios | 52.209,05 | 0,00 | 0,00 | -52.209,05 |
| | Total Geral | 609.755,40 | 80.010,08 | 617.443,55 | 7.688,15 |