

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/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	330.540,03	8.784.858,65	4.171.993,53	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	111,72	175,28	6.423,58	6.311,86	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	111,72	175,28	6.423,58	6.311,86	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	111,72	175,28	6.423,58	6.311,86	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	111,72	175,28	6.423,58	6.311,86	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
67 Fonte:	12	Convênios	111,72	23,93	32,92	-78,80	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
146 Fonte:	0	Próprio	0,00	0,14	9,77	9,77	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
147 Fonte:	4	Royalties	0,00	0,12	4,98	4,98	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
148 Fonte:	20	SUS	0,00	151,09	6.362,04	6.362,04	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
149 Fonte:	32	Convênio PAHI	0,00	0,00	13,87	13,87	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	4.612.641,68	330.278,05	8.778.050,67	4.165.408,99	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	4.492.649,14	330.278,05	7.506.354,39	3.013.705,25	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	4.492.649,14	330.278,05	7.506.354,39	3.013.705,25	
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	196.073,30	2.661.608,50	-1.828.806,15	
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	8.711,69	47.989,64	47.989,64	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					
151 Fonte:	20	SUS	0,00	8.711,69	47.989,64	47.989,64	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	4.639,51	59.755,59	59.755,59	
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	59.755,59	59.755,59	
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	2.349.007,61	2.349.007,61	
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	2.349.007,61	2.349.007,61	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Transf Rec do SUS - Bloco Invest na Rede de Serv Publ Saúde	0,00	105.198,92	2.027.161,46	2.027.161,46	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Básica	0,00	105.198,92	1.465.106,21	1.465.106,21	
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	105.198,92	1.465.106,21	1.465.106,21	
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		Outubro/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	29.005,83	2.817.584,43		2.817.584,43
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	29.005,83	2.817.584,43		2.817.584,43
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal						
180 Fonte:	49 COVID 19 - UNIÃO		0,00	29.005,83	2.817.584,43		2.817.584,43
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		119.992,54	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	271.696,28		151.703,74
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
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal						
159 Fonte:	20 SUS		0,00	0,00	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	Outras Transferências do Estdo - COVID19						
176 Fonte:	47 COVID 19 - ESTADO		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	86,70	384,40		272,68
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		111,72	86,70	384,40		272,68
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		111,72	86,70	384,40		272,68
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		111,72	86,70	384,40		272,68
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal						
73 Fonte:	20 SUS		111,72	86,70	384,40		272,68
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 -						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Outubro/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		330.540,03	8.784.858,65	4.170.876,29