

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/2021		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	589.326,50	12.315,03	365.016,67	-224.309,83	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	514,88	1.144,78	4.072,40	3.557,52	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	514,88	1.144,78	4.072,40	3.557,52	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	514,88	1.144,78	4.072,40	3.557,52	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	514,88	1.144,78	4.072,40	3.557,52	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
47 Fonte:	0	Próprio	118,09	5,12	20,11	-97,98	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
48 Fonte:	4	Royalties	118,09	26,13	92,90	-25,19	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
49 Fonte:	12	Convênios	278,70	1.113,53	3.959,39	3.680,69	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	588.811,62	11.170,25	360.944,27	-227.867,35	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	365.357,99	11.170,25	105.584,27	-259.773,72	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	365.357,99	11.170,25	105.584,27	-259.773,72	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Trans Rec SUS Rep Fud a Fud Bloc de Estr da RSP Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transf de Rec do SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transf de Rec do SUS Destinados à Atenção Primária					
50 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	365.357,99	11.170,25	105.584,27	-259.773,72	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00		Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	365.357,99	11.170,25	105.584,27	-259.773,72	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal					
79 Fonte:	18	FNAS	365.357,99	11.170,25	105.584,27	-259.773,72	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	211.880,49	0,00	255.360,00	43.479,51	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	211.880,49	0,00	255.360,00	43.479,51	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	211.880,49	0,00	255.360,00	43.479,51	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	211.880,49	0,00	255.360,00	43.479,51	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
51 Fonte:	12	Convênios	55.503,81	0,00	0,00	-55.503,81	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
52 Fonte:	18	FNAS	156.376,68	0,00	255.360,00	98.983,32	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	11.573,14	0,00	0,00	-11.573,14	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00		Transf de Instituições Privadas - Específ					
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00		Estados, DF e Muni	11.573,14	0,00	0,00	-11.573,14	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00		Outras Transferência de Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN	11.573,14	0,00	0,00	-11.573,14	
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00		Outras Transferência de Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN	11.573,14	0,00	0,00	-11.573,14	
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00		Outras Transf Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN - Principa					
80 Fonte:	0	Próprio	11.573,14	0,00	0,00	-11.573,14	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	55.184,97	0,00	0,00	-55.184,97	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Capital	55.184,97	0,00	0,00	-55.184,97	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.184,97	0,00	0,00	-55.184,97	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	55.184,97	0,00	0,00	-55.184,97	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	55.184,97	0,00	0,00	-55.184,97	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	55.184,97	0,00	0,00	-55.184,97	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
53 Fonte:	12	Convênios	55.184,97	0,00	0,00	-55.184,97	
Total Geral			644.511,47	12.315,03	365.016,67	-279.494,80	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2021, 13h e 53m.