

DOC.01

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.847.777/0001-02

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	88.880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88.880,17
0040.00.000 ASPS	17.994,00	0,00	8.672,55	0,00	0,00	9.321,45
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	35.067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35.067,05
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.419,28	0,00	22.425,12	0,00	0,00	112.994,16
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
TOTAL	422.371,16	0,00	31.097,67	0,00	0,00	391.273,49