

DOC.01

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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	2.276.694,99	480.124,72	44.644,68	0,00	226.812,89	1.525.112,70
0020.00.000 MDE	31.874,69	223.566,29	2.387,95	0,00	316.996,71	-511.076,26
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82
0030.00.000 FUNDEB	230.925,69	0,00	113.531,74	0,00	4.755,56	112.638,39
0040.00.000 ASPS	15.820,57	141.402,89	9.816,27	0,00	26.514,79	-161.913,38
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	3.811,06	0,00	1.405,85	0,00	0,00	2.405,21
0080.00.000 CIDE	274,63	1.178,00	205,35	0,00	0,00	-1.108,72
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	25.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25.629,48
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	7.860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,08
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	4.723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,38

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)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	95.056,86	2.000,00	0,00	0,00	56.823,00	36.233,86
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,44
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	436,00	0,00	0,00	3.955,58	-4.391,58
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	330.769,90	84.499,35	37.836,94	0,00	1.156,00	207.277,61
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,34
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	20.625,90	1.016,21	1.545,69	0,00	0,00	18.064,00
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	7.122,69	0,00	1.528,24	0,00	0,00	5.594,45
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	441.586,10	45,00	6.184,49	0,00	311.041,69	124.314,92
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)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	50.991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50.991,51

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)	
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	3.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,26
0105.00.000 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir	57.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.025,90
TOTAL	3.639.722,46	934.268,46	219.087,20	0,00	948.056,22	1.538.310,58