

DOC.02

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 2021 / 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	2.527.671,03	59.969,97	46.841,48	0,00	441.877,28	1.978.982,30
0020.00.000 MDE	314.175,75	147.226,97	12.845,11	0,00	131.572,69	22.530,98
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	453,95
0030.00.000 FUNDEB	319.401,46	0,00	101.800,40	0,00	0,00	217.601,06
0040.00.000 ASPS	72.647,34	25.908,32	13.598,13	0,00	24.022,93	9.117,96
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	1.405,85	0,00	1.405,85	0,00	0,00	0,00
0080.00.000 CIDE	205,35	0,00	205,35	0,00	0,00	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	31.668,03	0,00	0,00	0,00	550,00	31.118,03
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	11.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,64
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	139,63

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)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,67
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	69.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.114,14
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	1.001.541,22	65.097,47	45.063,10	0,00	1.156,00	890.224,65
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
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.776,44	1.836,21	940,23	0,00	0,00	0,00
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	48.193,43	1.783,50	1.881,52	0,00	0,00	44.528,41
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)	1.839.122,46	83,60	6.184,49	0,00	1.800.567,79	32.286,58
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)	267.163,22	0,00	0,00	0,00	10.939,47	256.223,75
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
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	2.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,46
0105.00.000 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir	58.460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.460,01
Blanc						

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
TOTAL	6.653.726,06	302.342,04	230.765,66	0,00	2.410.686,16	3.709.932,20