

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.107/0001-10

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (h) = (f- g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	408.397,95	124.639,94	141.313,04	12.998,00	184.079,11	-54.632,14	79.924,95	-134.557,09
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	408.397,95	124.639,94	141.313,04	12.998,00	184.079,11	-54.632,14	79.924,95	-134.557,09
X.500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	408.397,95	124.639,94	141.313,04	12.998,00	184.079,11	-54.632,14	79.924,95	-134.557,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.885.385,53	701,21	0,00	8.057,86	5.609,00	1.871.017,46	581.878,00	1.289.139,46
Bloco 2 - Recursos Vinculados à Educação	-252,47	0,00	0,00	0,00	5.609,00	-5.861,47	581.878,00	-587.739,47
X.540 - Transferências do FUNDEB	-252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,47	0,00	-252,47
X.576 - Transferências de Recurso dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,00	-5.609,00	0,00	-5.609,00
X.599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.878,00	-581.878,00
Bloco 4 - Recursos Vinculados à Assistência Social	1.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,50	0,00	1.700,50
X.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
X.669 - Outras Recursos Vinculados à Assistência Social	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
BLOCO 5 - Demais Vinculações Decorrentes De Transferências	1.878.948,48	701,21	0,00	8.057,86	0,00	1.870.189,41	0,00	1.870.189,41
X.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.820.283,36	701,21	0,00	8.057,86	0,00	1.811.524,29	0,00	1.811.524,29

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (h) = (f- g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
X.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,83	0,00	3.007,83
X.706 - Transferência Especial da União	55.657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55.657,29	0,00	55.657,29
BLOCO 6 - Demais Vinculações	4.989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,02	0,00	4.989,02
X.750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	0,00	58,18
X.755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,84	0,00	4.930,84
TOTAL (III) = (I + II)	2.293.783,48	125.341,15	141.313,04	21.055,86	189.688,11	1.816.385,32	661.802,95	1.154.582,37