

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 2022 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) 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)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.008.299,22	701,21	0,00	17.027,17	177.019,30	813.551,54	0,00	813.551,54
Bloco 2 - Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB X.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	169.502,20	-169.502,20	0,00	-169.502,20
Transferências Diretas do FNDE - PNATE X.553	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	-111,00	0,00	-111,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE X.569	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00	-760,00
Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Repasse Vinculados à Educação X.570	0,00	0,00	0,00	0,00	167,08	-167,08	0,00	-167,08
Transferências de Recurso dos Estados para Programas de Educação X.576	0,00	0,00	0,00	8.969,31	5.609,00	-14.578,31	0,00	-14.578,31
Bloco 4 - Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS X.660	253.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	253.477,40	0,00	253.477,40
Outras Recursos Vinculados à Assistência Social X.669	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
Bloco 5 - Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União X.700	34.169,88	701,21	0,00	8.057,86	0,00	25.410,81	0,00	25.410,81
Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados X.701	720.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	720.493,65	0,00	720.493,65

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) 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)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
Bloco 6 - Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	157,79	0,00	157,79
Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal X.749.9013	0,00	0,00	0,00	0,00	870,02	-870,02	0,00	-870,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	660.096,83	155.186,15	36.068,04	73.624,47	23.204,62	372.013,55	73.891,61	298.121,94
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Não Vinculados de Impostos X.500	660.096,83	155.186,15	36.068,04	73.624,47	23.204,62	372.013,55	73.891,61	298.121,94
TOTAL (III) = (I + II)	1.668.396,05	155.887,36	36.068,04	90.651,64	200.223,92	1.185.565,09	73.891,61	1.111.673,48