

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 2016 / 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
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.573.595,88	0,00	20.248,00	17.728,38	198.926,78	3.336.692,72	0,00
0020.00.000 MDE	425.816,80	0,00	4.000,00	0,00	0,00	421.816,80	0,00
0030.00.000 FUNDEB	1.469.040,78	0,00	0,00	0,00	198.926,78	1.270.114,00	0,00
0040.00.000 ASPS	1.184.186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.186,10	0,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
0080.00.000 CIDE	10.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,99	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	17.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,12	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	-802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-802,93	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	1.236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,55	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	106.395,62	0,00	760,00	0,00	0,00	105.635,62	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	61.611,67	0,00	15.488,00	8.969,31	0,00	37.154,36	0,00

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
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,50	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
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)	290.200,86	0,00	0,00	8.759,07	0,00	281.441,79	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-2.830.785,11	96.770,43	161.650,81	30.774,56	-148.345,48	-2.971.635,43	65.879,90
0010.00.000 Recursos Próprios	-2.830.785,11	96.770,43	161.650,81	30.774,56	-148.345,48	-2.971.635,43	65.879,90
TOTAL (III) = (I +II)	742.810,77	96.770,43	181.898,81	48.502,94	50.581,30	365.057,29	65.879,90