

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 2017 / 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)	259.346,60	2.736,00	10.681,36	17.728,38	116.116,09	112.084,77	0,00
0020.00.000 MDE	4,18	0,00	6.211,36	0,00	12.651,31	-18.858,49	0,00
0030.00.000 FUNDEB	6,40	0,00	0,00	0,00	103.346,58	-103.340,18	0,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0080.00.000 CIDE	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	2,98	0,00	930,00	0,00	0,00	-927,02	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	9,58	0,00	0,00	0,00	111,00	-101,42	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.218,78	760,00	0,00	0,00	0,00	458,78	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	7.824,69	1.976,00	3.540,00	8.969,31	7,20	-6.667,82	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	211,51	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)				
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)	250.052,40	0,00	0,00	8.759,07	0,00	241.293,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17.251,14	94.791,94	65.656,83	50.139,56	0,01	-193.337,20	45.664,86
0010.00.000 Recursos Próprios	17.251,14	94.791,94	65.656,83	50.139,56	0,01	-193.337,20	45.664,86
TOTAL (III) = (I +II)	276.597,74	97.527,94	76.338,19	67.867,94	116.116,10	-81.252,43	45.664,86