

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 01.067.107/0001-10

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO                                                      |                                 |                                 |                                 |                                |                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Descrição da Fonte de Recursos                                                                                  | Ativo Financeiro<br>(a+b+c+d+e) | Passivo Financeiro              |                                 |                                |                                               | Superávit/Déficit<br>Financeiro (e) |
|                                                                                                                 |                                 | RP e Despesas<br>Liquidadas (a) | Consignações e<br>Retenções (b) | Entradas<br>Compensatórias (c) | RP e Despesas<br>Empenhadas a Liquidar<br>(d) |                                     |
| 0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde | 58.056,30                       | 167.219,60                      | 37.571,46                       | 0,00                           | 64.709,26                                     | -211.444,02                         |
| 0020.00.000 MDE                                                                                                 | 93.262,93                       | 0,00                            | 15.000,45                       | 0,00                           | 1.850,00                                      | 76.412,48                           |
| 0030.00.000 FUNDEB                                                                                              | 0,00                            | 0,00                            | 169.502,20                      | 0,00                           | 0,00                                          | -169.502,20                         |
| 0040.00.000 ASPS                                                                                                | 55.957,81                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                          | 55.957,81                           |
| 0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens                                                                       | 0,50                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                          | 0,50                                |
| 0080.00.000 CIDE                                                                                                | 7,29                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                          | 7,29                                |
| 0200.00.000 Transferências do Salário-Educação                                                                  | 1,05                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                          | 1,05                                |
| 0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE                                                              | 0,00                            | 0,00                            | 111,00                          | 0,00                           | 0,00                                          | -111,00                             |
| 0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE                                             | 0,98                            | 760,00                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                          | -759,02                             |
| 0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação                                                 | 0,00                            | 5.516,00                        | 93,00                           | 0,00                           | 8.969,31                                      | -14.578,31                          |

# **DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

| Descrição da Fonte de Recursos                                                                                                                                                                 | Ativo Financeiro<br><br>(a+b+c+d+e) | Passivo Financeiro              |                                 |                                |                                               | Superávit/Déficit<br><br>Financeiro (e) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                                     | RP e Despesas<br>Liquidadas (a) | Consignações e<br>Retenções (b) | Entradas<br>Compensatórias (c) | RP e Despesas<br>Empenhadas a Liquidar<br>(d) |                                         |
| 0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação<br>(Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)                                               | 32.322,47                           | 0,00                            | 167,08                          | 0,00                           | 0,00                                          | 32.155,39                               |
| 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                                    |
| 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)  | 541.416,52                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 8.759,07                                      | 532.657,45                              |
| 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) | 236.196,94                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                          | 236.196,94                              |
| 0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                            | 870,02                          | 0,00                           | 0,00                                          | -870,02                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1.017.226,31</b>                 | <b>173.495,60</b>               | <b>223.315,21</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>84.287,64</b>                              | <b>536.127,86</b>                       |