

**DOC.01**

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 ITACAJÁ

**Código Unidade Gestora:** 02.411.726/0001-42

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

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

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	96.063,12	12.887,70	0,01	0,00	73.306,65	9.868,76
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	19.917,89	1.683,75	599,11	0,00	16.720,00	915,03
0020.00.000 MDE	303,21	0,00	0,00	0,00	243,00	60,21
0030.00.000 FUNDEB	950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	950,05
0040.00.000 ASPS	28.511,47	0,00	0,00	0,00	3.646,47	24.865,00
0080.00.000 CIDE	1.929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,97
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	85.226,18	0,00	0,00	0,00	9.550,00	75.676,18
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	985,72
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.964,75	0,00	0,00	0,00	3.765,00	3.199,75
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	5.250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,22

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

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	115.434,61	0,00	0,00	0,00	29.564,99	85.869,62
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	123.003,51	0,00	0,00	0,00	64.503,00	58.500,51
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	393.119,06	0,00	0,00	0,00	68.569,90	324.549,16
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	422,15
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	43.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.488,04
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	103.117,94	5.336,98	0,00	0,00	34.874,48	62.906,48
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89
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)	292.838,47	0,00	0,00	0,00	219.385,59	73.452,88
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)	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	356.653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	356.653,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.674.224,48</b>	<b>19.908,43</b>	<b>599,12</b>	<b>0,00</b>	<b>524.129,08</b>	<b>1.129.587,85</b>