

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 ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

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)	202.177.476,04	74.498,44	891.303,04	2.228.988,59	1.896.252,44	197.086.433,53	2.750.145,54
0020.00.000 MDE	5.839,74	3.950,00	0,00	186.256,90	41.923,83	-226.290,99	-251.128,68
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	228,23	-228,23	0,00
0030.00.000 FUNDEB	1.624.167,20	0,00	427.402,01	139.910,24	1.275.531,69	-218.676,74	1.108.703,83
0040.00.000 ASPS	140.478,98	26.870,23	0,00	1.537.314,68	29.174,97	-1.452.880,90	100.723,79
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	38.635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38.635,23	0,00
0080.00.000 CIDE	94.188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	94.188,34	0,00
0090.00.000 Multas previstas na Legislação de Trânsito	136.760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	136.760,67	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	137.667,79	0,00	0,00	29.718,04	82,56	107.867,19	-32.974,78
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	7.055,50	0,00	0,00	0,00	11.118,94	-4.063,44	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.882,97	0,00	0,00	15.648,10	0,00	7.234,87	-3.000,00

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
	CAIXA BRUTA (a)		Do exercício (c)					
	De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.049,29	-94.049,29	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.288.027,89	0,00	0,00	0,00	193.440,94	0,00	1.094.586,95	121.251,38
0299.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.026,05	-49.026,05	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	8.379.304,59	450,00	0,00	0,00	95.024,43	94.966,46	8.188.863,70	146.948,95
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.826,71	-190.826,71	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	70.878,49	38.547,58	0,00	0,00	16.396,19	-38.547,58	54.482,30	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	449.041,53	18,75	0,00	0,00	1.705,63	-18,75	447.335,90	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	389.774,97	0,00	0,00	0,00	102,05	0,00	389.672,92	0,00
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	-168,75	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	897.801,69	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.401,69	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	25.629,80	0,00	150.000,00	0,00	0,00	3.993,37	-128.363,57	5.600,00
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	-800,50	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
	CAIXA BRUTA (a)		Do exercício (c)					
	De exercícios anteriores (b)							
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.748.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.024,29	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.010.155,50	0,00	0,00	0,00	4.450,74	19,80	2.005.684,96	82.950,71
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exeto com Saúde, Educação e Assistência Social)	8.465.434,39	4.189,31	313.901,03	8.220,00	0,00	115.617,62	8.023.506,43	873.745,13
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exeto com Saúde, Educação e Assistência Social)	33.460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	33.306,32	0,00
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,62	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.325,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.191.701,63	330.833,97	659.455,72	1.356.897,39	1.570.560,29	1.570.560,29	4.273.954,26	1.377.039,01
0010.00.000 Recursos Próprios	8.191.701,63	330.833,97	659.455,72	1.356.897,39	0,15	27.936,04	175.183.217,15	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	35.157.951,76	405.259,84	1.550.758,76	3.585.885,83	3.438.876,69	3.438.876,69	26.177.170,64	4.127.184,55
0050.00.000 RPPS	175.211.225,91	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	175.183.217,15	0,00