

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 ARRAIAS

**Código Unidade Gestora:** 01.125.780/0001-69

**Remessa:** Exercício de 2020 / 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	346.489,47	342.053,41	38.836,21	0,00	146.179,58	-180.579,73
0020.00.000 MDE	-10.712,31	90.613,42	32.720,85	0,00	15.224,63	-149.271,21
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
0030.00.000 FUNDEB	205.969,76	95.350,89	68.531,97	0,00	0,00	42.086,90
0040.00.000 ASPS	-41.168,72	93.324,79	223,95	0,00	30.179,27	-164.896,73
0050.00.000 RPPS	4.257.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.945,78
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	80.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80.834,39
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	9.978,85	0,00	487,57	0,00	0,00	9.491,28
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	59.307,38	1.775,05	0,00	0,00	333,25	57.199,08
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	72.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.717,68

**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)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.589,08	0,00	7.575,98	0,00	0,00	13,10
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	23.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,03
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	522.242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	522.242,74
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	-22.607,40	0,00	8.586,56	0,00	30.636,55	-61.830,51
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	26.750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,41
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	19.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,10
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	18.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,84
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	4.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,64
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	4.021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,15
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	58.685,13	2.380,69	8.973,75	0,00	576,00	46.754,69
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	427,90	0,60	0,00	0,00	4.213,70	-3.786,40
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)	565.859,68	19.927,23	0,00	0,00	61.690,22	484.242,23
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)	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25

**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)	
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	-16.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.797,47
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	40.748,67	0,00	9.125,87	0,00	0,00	31.622,80
0105.00.000 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir	10.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,96
<b>TOTAL</b>	<b>6.380.117,42</b>	<b>645.426,08</b>	<b>175.062,71</b>	<b>0,00</b>	<b>289.033,20</b>	<b>5.270.595,43</b>