

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 ESPERANTINA

**Código Unidade Gestora:** 25.064.080/0001-70

**Remessa:** 6º Bimestre de 2022

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 (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.589.779,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.779,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.779,85</b>
<b>Bloco 5 - Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União X.700	1.586.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.363,84	0,00	1.586.363,84
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados X.701	3.371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,97	0,00	3.371,97
Transferência Especial da União X.706	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31
<b>Bloco 6 - Demais Vinculações Legais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta X.755	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	7,04
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>28.451,41</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.475,62</b>	<b>-95.024,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.024,51</b>
<b>Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Não Vinculados de Impostos X.500	28.451,41	0,30	0,00	0,00	123.475,62	-95.024,51	0,00	-95.024,51
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.618.231,26</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.475,62</b>	<b>1.494.755,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.755,34</b>