

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Código Unidade Gestora: 25.064.023/0001-90

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	8.909.707,12	8.214.122,04		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	7.212.461,56	5.875.366,86
	RECEITAS ORDINÁRIAS	4.259.821,47	3.990.828,34		DESPESAS ORDINÁRIAS	3.343.273,58	2.389.454,82
0010., 0500. a 5999. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	4.259.821,47	3.990.828,34	0010., 0500. a 5999. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	3.343.273,58	2.389.454,82
	RECEITAS VINCULADAS	4.649.885,65	4.223.293,70		DESPESAS VINCULADAS	3.869.187,98	3.485.912,04
0020.	Recursos do MDE	360.543,23	352.907,00	0020.	Recursos do MDE	376.688,51	464.560,09
0030.	Recursos do FUNDEB	3.166.274,75	3.258.315,87	0030.	Recursos do FUNDEB	2.018.378,61	2.124.029,00
0040.	Recursos do ASPS	978.551,30	932.318,56	0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00	0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00	0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	913.408,75	348.362,04	0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	910.293,53	120.541,16
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	200.000,00	481.244,93	2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	421.439,01	775.487,47
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	253.600,00	0,00	3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	124.665,01	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00	4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	2.282,56	6.124,05	0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	17.723,31	1.294,32
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	(1.224.774,94)	(1.155.978,75)				
	(-) Outras Deduções	(0,00)	(0,00)				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	1.130,04		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.885.669,88	2.043.622,15
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.130,04		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.885.669,88	2.032.760,94
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	1.885.669,88	2.032.760,94
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	1.130,04	3.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.861,21
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	10.861,21
4.5.1.2.2.01.97.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00	3.5.1.2.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.082.009,12	850.032,26		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	862.309,12	868.109,78
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.450,08	115.082,88		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.450,08	83.689,53
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	71.079,30	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	71.079,30
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	12.450,08	44.003,58	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	12.450,08	12.610,23
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.069.559,04	734.949,38		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	849.859,04	784.420,25
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício				Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	219.700,00	9.250,00	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	849.859,04	725.699,38	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	849.859,04	784.420,25
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00	2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	978.150,61	142.817,34		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	1.009.426,29	978.150,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	978.150,61	142.817,34	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.426,29	978.150,61
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00		RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00	1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00	1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.969.866,85	9.208.101,68		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.969.866,85	9.765.249,40