

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: 5º Bimestre de 2018

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

| DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| Nº. EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL | |
| 2017000080073 | 16/05/2017 | 22.2211.13.392.1341.2071 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 331,76 | 0,00 | 0,00 | 331,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,76 | |
| 2017000083159 | 21/07/2017 | 22.2211.13.392.1341.2321 449051990 | 21398725000150 - ALEF ALVES FERNANDES CONSTRUTORA ME | 20.422,67 | 0,00 | 0,00 | 11.960,00 | 8.462,67 | 11.960,00 | 8.462,67 | 0,00 | |
| 2017000083163 | 21/07/2017 | 22.2211.13.392.1341.2321 449051990 | 21398725000150 - ALEF ALVES FERNANDES CONSTRUTORA ME | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017000083164 | 21/07/2017 | 22.2211.23.695.2341.2031 449051990 | 09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA EPP | 165.408,06 | 0,00 | 0,00 | 165.240,55 | 167,51 | 165.240,55 | 167,51 | 0,00 | |
| 2017000083165 | 21/07/2017 | 22.2211.23.695.2341.2031 449051990 | 09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA EPP | 13.435,88 | 0,00 | 0,00 | 2.890,00 | 10.545,88 | 2.890,00 | 10.545,88 | 0,00 | |
| 2017000087686 | 27/10/2017 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039050 | 18688595000185 - IMAGINE STUDIO EIRELI ME | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017000090087 | 19/12/2017 | 22.2211.13.392.1341.2071 319013210 | 29979036052450 - INSS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | |
| 2017000090569 | 28/12/2017 | 22.2211.13.392.1341.2071 339039570 | 11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD | 354,73 | 0,00 | 0,00 | 354,73 | 0,00 | 354,73 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 701.853,12 | 0,00 | 0,00 | 682.677,06 | 19.176,06 | 682.345,28 | 19.176,06 | 331,78 | |

| Nº. EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--|------------|------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | | | | | | |
| 201800000155 | 09/02/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 319013210 | 29979036052450 - INSS | 0,00 | 155,35 | 0,00 | 155,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,35 |
| 2018000001318 | 12/03/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 319013020 | 29979036052450 - INSS | 0,00 | 126,84 | 0,00 | 126,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,84 |
| 2018000002160 | 02/01/2018 | 22.2211.13.392.1341.1281 449051990 | 21398725000150 - ALEF ALVES FERNANDES CONSTRUTORA ME | 0,00 | 8.462,67 | 0,00 | 0,00 | 8.462,67 | 0,00 | 0,00 | 8.462,67 |
| 2018000002201 | 02/01/2018 | 22.2211.13.392.1341.1281 449051990 | 21398725000150 - ALEF ALVES FERNANDES CONSTRUTORA ME | 0,00 | 296.484,45 | 0,00 | 0,00 | 296.484,45 | 0,00 | 0,00 | 296.484,45 |
| 2018000002564 | 06/04/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339030220 | 13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME | 0,00 | 547,18 | 0,00 | 0,00 | 547,18 | 0,00 | 0,00 | 547,18 |
| 2018000002565 | 06/04/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339030220 | 06321820000161 - COSTA & LIMA LTDA ME | 0,00 | 155,21 | 0,00 | 0,00 | 155,21 | 0,00 | 0,00 | 155,21 |
| 2018000002568 | 06/04/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 319013020 | 29979036052450 - INSS | 0,00 | 158,55 | 0,00 | 158,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,55 |
| 2018000002761 | 12/04/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339030220 | 09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 2018000002762 | 12/04/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339030070 | 13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME | 0,00 | 274,55 | 0,00 | 0,00 | 274,55 | 0,00 | 0,00 | 274,55 |
| 2018000002763 | 12/04/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339030200 | 13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 2018000003628 | 08/05/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 319013020 | 29979036052450 - INSS | 0,00 | 165,84 | 0,00 | 165,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,84 |
| 2018000004076 | 10/05/2018 | 22.2211.23.695.2341.2031 449051990 | 09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA EPP | 0,00 | 10.545,88 | 0,00 | 0,00 | 10.545,88 | 0,00 | 0,00 | 10.545,88 |
| 2018000004077 | 14/05/2018 | 22.2211.23.695.2341.2031 449051990 | 09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA EPP | 0,00 | 1.075.284,14 | 0,00 | 0,00 | 1.075.284,14 | 0,00 | 0,00 | 1.075.284,14 |
| 2018000004755 | 05/06/2018 | 22.2211.13.392.1341.1281 449051990 | 21398725000150 - ALEF ALVES FERNANDES CONSTRUTORA ME | 0,00 | 133.661,45 | 0,00 | 0,00 | 133.661,45 | 0,00 | 0,00 | 133.661,45 |
| 2018000005201 | 01/06/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339036150 | 18066493304 - ARLENE SILVA BAYMA | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 2018000008559 | 03/08/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339039570 | 09354516000109 - TMK NET TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0,00 | 1.356,00 | 0,00 | 339,00 | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| 2018000009250 | 28/08/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 319013020 | 17526555000174 - SECRETARIA MUNIC DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 4.241,69 | 0,00 | 0,00 | 4.241,69 | 0,00 | 0,00 | 4.241,69 |
| 2018000010374 | 14/09/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039120 | 18518190000107 - R DA SILVA ANDRADE ME | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 |
| 2018000010375 | 14/09/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039410 | 05064655000147 - VIEIRA E PEREIRA LTDA ME | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 2018000010376 | 14/09/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039120 | 18518190000107 - R DA SILVA ANDRADE ME | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |

| Nº. EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2018000010415 | 01/08/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339039810 | 00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A | 0,00 | 10,15 | 0,00 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 |
| 2018000010673 | 24/09/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 319113400 | 17526555000174 - SECRETARIA MUNIC DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 969,04 | 0,00 | 969,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,04 |
| 2018000010677 | 24/09/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 319004150 | 17526555000174 - SECRETARIA MUNIC DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2018000012215 | 23/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039120 | 03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME | 0,00 | 11.292,00 | 0,00 | 0,00 | 11.292,00 | 0,00 | 0,00 | 11.292,00 |
| 2018000012216 | 23/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039120 | 18518190000107 - R DA SILVA ANDRADE ME | 0,00 | 19.788,00 | 0,00 | 0,00 | 19.788,00 | 0,00 | 0,00 | 19.788,00 |
| 2018000012217 | 23/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039050 | 03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2018000012218 | 23/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039120 | 26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCAAO & ESTRUTURAS EIRELI ME | 0,00 | 10.120,00 | 0,00 | 0,00 | 10.120,00 | 0,00 | 0,00 | 10.120,00 |
| 2018000012251 | 23/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 17027734000167 - RENATA PINTO MENDES | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2018000012333 | 25/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 26366012000128 - EBERSON GOMES DOS SANTOS | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2018000012560 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 319013020 | 29979036052450 - INSS | 0,00 | 4.068,37 | 0,00 | 4.068,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.068,37 |
| 2018000012562 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 319113400 | 17526555000174 - SECRETARIA MUNIC DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 969,04 | 0,00 | 969,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,04 |
| 2018000012564 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 319113030 | 14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN | 0,00 | 1.197,65 | 0,00 | 1.197,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,65 |
| 2018000012566 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 319004150 | 17526555000174 - SECRETARIA MUNIC DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 283,29 | 0,00 | 283,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,29 |
| 2018000012708 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339030160 | 14090172000108 - WALKER E WALKER LTDA ME | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| 2018000012720 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 29515265000104 - NAILSON VITORINO FERREIRA | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2018000012722 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 29388461000165 - ISAAC RODRIGUES TAVARES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2018000012723 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 25300665000141 - DEUSELINA PINHEIRO DE MELO 023 909 741 63 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2018000012726 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 17481981000139 - MARINALVA CARVALHO DE ABREU 542333212 53 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2018000012728 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 19553529000160 - ABEDNEGO MENDES DA SILVA 914123581 91 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2018000012730 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 19544549000175 - LAECIO PORTO OLIVEIRA 928004401 04 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2018000012731 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 19030080000156 - IVONILDO BARBOSA DA SILVA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Nº. EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|------------|------------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 2018000012733 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 29426790000153 - CARLOS ROBERTO ROSENO DA | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2018000012734 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 17608828000120 - JORGE & OLIVEIRA LTDA ME | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2018000012735 | 29/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 23020557000190 - MAX SERVICOS DE CONST R LOCAC EIRELI ME | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 2018000012919 | 31/10/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039230 | 21358325000110 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2018000090772 | 08/01/2018 | 22.2211.13.392.1341.2073 339039050 | 01934604000178 - SC ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA EPP | 0,00 | 7.801,00 | 0,00 | 0,00 | 7.801,00 | 0,00 | 0,00 | 7.801,00 |
| 2018000090888 | 08/01/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339092990 | 29979036052450 - INSS | 0,00 | 155,36 | 0,00 | 155,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,36 |
| 2018000091362 | 18/01/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339039570 | 11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 2018000091435 | 19/01/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 469071010 | 25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS | 0,00 | 2.397,52 | 0,00 | 0,00 | 2.397,52 | 0,00 | 0,00 | 2.397,52 |
| 2018000091698 | 02/01/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339039990 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 0,00 | 19.548,80 | 0,00 | 0,00 | 19.548,80 | 0,00 | 0,00 | 19.548,80 |
| 2018000092247 | 26/01/2018 | 22.2211.13.392.1341.2071 339039580 | 76535764000143 - OI S A | 0,00 | 8.217,94 | 0,00 | 0,00 | 8.217,94 | 0,00 | 0,00 | 8.217,94 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL | | | | 0,00 | 1.808.524,77 | 0,00 | 60.143,49 | 1.748.381,28 | 0,00 | 0,00 | 1.808.524,77 |
| TOTAL GERAL | | | | 701.853,12 | 1.808.524,77 | 0,00 | 742.820,55 | 1.767.557,34 | 682.345,28 | 19.176,06 | 1.808.856,55 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO | DESINCORPORAÇÃO | SALDO ATUAL |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 701.853,12 | 1.808.524,77 | 0,00 | 682.345,28 | 19.176,06 | 1.808.856,55 |
| | CIRCULANTE | 8.852,13 | 182.838,48 | 0,00 | 164.348,24 | 0,00 | 27.342,37 |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 | VALORES EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 8.852,13 | 182.838,48 | 0,00 | 164.348,24 | 0,00 | 27.342,37 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO | DESINCORPORAÇÃO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 2.2.8.8.0.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 710.705,25 | 1.991.363,25 | 0,00 | 846.693,52 | 19.176,06 | 1.836.198,92 |