

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.435/0001-79

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
2015000052055	29/07/2015	26.2601.27.812.2741.2051 339030160	03721602000126 - PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
2017000081416	14/06/2017	26.2601.27.813.2741.2052 339039140	14734027000112 - TOOP LOCACOES E EVENTOS EIRELI ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2017000085644	14/09/2017	26.2601.27.812.2741.2051 339092990	29979036052450 - INSS	1.160,81	0,00	0,00	1.160,81	0,00	0,00	0,00	1.160,81
2017000089304	05/12/2017	26.2601.27.812.2741.2051 339039120	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS EIRELI ME	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00
2017000091370	13/12/2017	26.2601.27.812.2741.2051 339092990	29979036052450 - INSS	523,83	0,00	0,00	523,83	0,00	0,00	0,00	523,83
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.517,64	0,00	0,00	5.517,64	0,00	1.358,00	0,00	4.159,64

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											
2018000001569	16/03/2018	26.2601.27.812.1251.2504 339030930	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	1.410,30	0,00	1.410,30	0,00	0,00	0,00	1.410,30
2018000001572	31/01/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339091990	34983910115 - NELMA CRISTINA CARDOSO	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
2018000001719	20/03/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	224,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50
2018000004426	28/05/2018	26.2601.27.812.1251.2507 319113030	17718435000179 - SECRETARIA MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	1.568,42	0,00	1.568,42	0,00	0,00	0,00	1.568,42
2018000004428	28/05/2018	26.2601.27.812.1251.2507 319013020	17718435000179 - SECRETARIA MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018000004616	24/05/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	17.476,65	0,00	95,80	17.380,85	0,00	0,00	17.476,65
2018000004617	24/05/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339030910	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	12.779,67	0,00	4.730,24	8.049,43	0,00	0,00	12.779,67
2018000005600	25/06/2018	26.2601.27.812.1251.2507 319113030	17718435000179 - SECRETARIA MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	1.569,10	0,00	1.569,10	0,00	0,00	0,00	1.569,10
2018000007255	25/07/2018	26.2601.27.812.1251.2507 319113030	17718435000179 - SECRETARIA MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	1.569,10	0,00	1.569,10	0,00	0,00	0,00	1.569,10
2018000008827	22/08/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339030260	00226324000142 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	22,56	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	22,56
2018000009111	28/08/2018	26.2601.27.812.1251.2507 319113030	17718435000179 - SECRETARIA MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	1.569,10	0,00	1.569,10	0,00	0,00	0,00	1.569,10
2018000009113	28/08/2018	26.2601.27.812.1251.2507 319013020	17718435000179 - SECRETARIA MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	3.579,78	0,00	0,00	3.579,78	0,00	0,00	3.579,78
2018000009939	06/09/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	0,00	1.013,50	0,00	1.013,50	0,00	0,00	0,00	1.013,50
2018000010073	11/09/2018	26.2601.27.812.1251.2504 339039140	22245547000190 - ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR CARVALHO	0,00	3.802,80	0,00	3.802,80	0,00	0,00	0,00	3.802,80
2018000010322	13/09/2018	26.2601.27.812.1251.2504 339039140	22245547000190 - ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR CARVALHO	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2018000010679	24/09/2018	26.2601.27.812.1251.2507 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.569,10	0,00	1.569,10	0,00	0,00	0,00	1.569,10
2018000010681	24/09/2018	26.2601.27.812.1251.2507 319013020	17718435000179 - SECRETARIA MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000010688	21/09/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339030240	03766264000149 - TOP DISTRIBUIDORA DE BIKE LTDA ME	0,00	320,40	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	320,40
2018000010947	25/09/2018	26.2601.27.812.1251.2504 339039140	22245547000190 - ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR CARVALHO	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2018000011057	26/09/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339030160	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000011220	28/09/2018	26.2601.27.812.1251.2504 339036069	31611001153 - GEOVA REIS DE JESUS	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
2018000011500	03/10/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339039120	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS EIRELI ME	0,00	9.528,00	0,00	0,00	9.528,00	0,00	0,00	9.528,00
2018000011626	04/10/2018	26.2601.27.812.1251.2504 339039140	22245547000190 - ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR CARVALHO	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
2018000012006	16/10/2018	26.2601.27.812.1251.1260 449052350	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00
2018000012035	17/10/2018	26.2601.27.812.1251.2505 339030170	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	0,00	295,90	0,00	0,00	295,90	0,00	0,00	295,90
2018000012060	17/10/2018	26.2601.27.812.1251.2504 339030240	11656208000180 - BRAZ TINTAS COM DE MAT PARA CONTRUCAO LTDA ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2018000012593	29/10/2018	26.2601.27.812.1251.2507 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.431,63	0,00	1.431,63	0,00	0,00	0,00	1.431,63
2018000012595	29/10/2018	26.2601.27.812.1251.2507 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	3.837,90	0,00	3.837,90	0,00	0,00	0,00	3.837,90
2018000012692	29/10/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339030260	10567651000111 - MIRANDA E BARROS LTDA	0,00	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00
2018000012779	30/10/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339039900	01536754000395 - J CAMARA IRMAOS S A	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000012920	31/10/2018	26.2601.27.812.1251.2505 339036069	25042201000182 - LETA LIGA ESPORTIVA TOCANTINS ARAGUAIA	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
2018000090938	02/01/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	7.991,87	0,00	0,00	7.991,87	0,00	0,00	7.991,87
2018000091711	23/01/2018	26.2601.27.812.1251.2438 339030240	01040887000376 - FERPAM COM DE FER PAR E MAQ LTDA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	96.179,02	0,00	36.491,92	59.687,10	0,00	0,00	96.179,02
TOTAL GERAL				5.517,64	96.179,02	0,00	42.009,56	59.687,10	1.358,00	0,00	100.338,66

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	5.517,64	96.179,02	0,00	1.358,00	0,00	100.338,66
	CIRCULANTE	5.799,12	79.986,21	0,00	66.583,85	0,00	19.201,48
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.799,12	79.986,21	0,00	66.583,85	0,00	19.201,48
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
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.316,76	176.165,23	0,00	67.941,85	0,00	119.540,14