

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.718.464/0001-30

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
2017000073703	09/01/2017	15.1501.08.241.0841.2057 339092920	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	373,01	0,00	0,00	373,01	0,00	0,00	0,00	373,01
2017000082061	27/06/2017	15.1501.08.241.0841.2057 339030170	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000082067	27/06/2017	15.1501.08.241.0841.2057 339030170	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000088629	21/11/2017	15.1501.08.241.0841.2057 339092990	29979036052450 - INSS	3.695,90	0,00	0,00	3.695,90	0,00	0,00	0,00	3.695,90
2017000089867	15/12/2017	15.1501.08.241.0841.2057 339039140	05064655000147 - VIEIRA E PEREIRA LTDA ME	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
2017000089868	15/12/2017	15.1501.08.241.0841.2057 339039120	05064655000147 - VIEIRA E PEREIRA LTDA ME	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2017000090298	13/12/2017	15.1501.08.241.0841.2057 339092990	29979036052450 - INSS	1.666,33	0,00	0,00	1.666,33	0,00	0,00	0,00	1.666,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.545,24	0,00	0,00	10.545,24	0,00	0,00	0,00	10.545,24

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											
201800000707	23/02/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339039580	76535764000143 - OI S A	0,00	3.607,32	0,00	0,00	3.607,32	0,00	0,00	3.607,32
2018000004036	18/05/2018	15.1501.08.241.0841.2057 319013400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	0,00	153,18	0,00	0,00	153,18	0,00	0,00	153,18
2018000004313	28/05/2018	15.1501.08.241.0841.2057 319013020	17718464000130 - SECRETARIA MUNIC DO IDOSO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018000004771	24/05/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	10.777,50	0,00	0,00	10.777,50	0,00	0,00	10.777,50
2018000004773	24/05/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	885,47	0,00	409,26	476,21	0,00	0,00	885,47
2018000006118	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030210	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	0,00	299,75	0,00	0,00	299,75	0,00	0,00	299,75
2018000006119	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	89,75
2018000006121	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030260	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
2018000006122	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030220	28533090000103 - COMERCIAL SANTANA EIRELLI ME	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24
2018000006124	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030210	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14,95	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	14,95
2018000006129	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	15,40
2018000006130	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030160	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	10,70
2018000006132	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030160	23486211000181 - RL COSTA COMERCIO ME	0,00	625,20	0,00	0,00	625,20	0,00	0,00	625,20
2018000006133	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00
2018000006134	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030220	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	199,10	0,00	0,00	199,10	0,00	0,00	199,10
2018000006138	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030200	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90
2018000006139	02/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	0,00	979,10	0,00	979,10	0,00	0,00	0,00	979,10
2018000007491	26/07/2018	15.1501.08.241.0841.2057 319013020	17718464000130 - SECRETARIA MUNIC DO IDOSO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018000009293	29/08/2018	15.1501.08.241.0841.2057 319013020	17718464000130 - SECRETARIA MUNIC DO IDOSO	0,00	3.293,35	0,00	0,00	3.293,35	0,00	0,00	3.293,35
2018000010653	24/09/2018	15.1501.08.241.0841.2057 319013020	17718464000130 - SECRETARIA MUNIC DO IDOSO	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000011053	26/09/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339039120	05064655000147 - VIEIRA E PEREIRA LTDA ME	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000011487	02/10/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339039120	18518190000107 - R DA SILVA ANDRADE ME	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
2018000011512	03/10/2018	15.1501.08.241.0841.2057 339030160	14090172000108 - WALKER E WALKER LTDA ME	0,00	1.460,30	0,00	1.460,30	0,00	0,00	0,00	1.460,30
2018000012568	29/10/2018	15.1501.08.241.0841.2057 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	3.188,44	0,00	3.188,44	0,00	0,00	0,00	3.188,44
2018000012570	29/10/2018	15.1501.08.241.0841.2057 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	145,75	0,00	145,75	0,00	0,00	0,00	145,75
2018000012572	29/10/2018	15.1501.08.241.0841.2057 319013020	17718464000130 - SECRETARIA MUNIC DO IDOSO	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2018000091661	19/01/2018	15.1501.08.241.0841.2057 319092990	29979036052450 - INSS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	32.187,25	0,00	12.684,35	19.502,90	0,00	0,00	32.187,25
TOTAL GERAL				10.545,24	32.187,25	0,00	23.229,59	19.502,90	0,00	0,00	42.732,49

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	10.545,24	32.187,25	0,00	0,00	0,00	42.732,49
	CIRCULANTE	4.438,15	43.938,63	0,00	32.555,00	0,00	15.821,78
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	4.438,15	43.938,63	0,00	32.555,00	0,00	15.821,78
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	14.983,39	76.125,88	0,00	32.555,00	0,00	58.554,27