

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 14.764.485/0001-02

**Remessa:** 6º 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
2013000018300	24/05/2013	09.0901.08.244.0841.2068 339014140	33067406168 - MARIA JOSE DA SILVA LEITE	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
2013000019484	08/07/2013	09.0901.08.244.0841.2068 339014140	02479131114 - ADILIO SERGIO PEREIRA RODRIGUES	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
2013000023313	01/10/2013	09.0901.08.243.0841.2157 339036150	07094418191 - ADONTINO GOMES DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013000028808	04/11/2013	09.0901.08.244.0841.2068 339039050	04303548000161 - PRODADOS CONTABILIDADE ASSESS E PLANEJ S C LTDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2014000029162	02/01/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339039580	76535764000143 - OI S A	418,66	0,00	0,00	418,66	0,00	0,00	0,00	418,66
2014000030882	13/03/2014	09.0901.08.244.0841.2159 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2014000037185	25/08/2014	09.0901.08.243.0841.2157 339030990	02151215000139 - MADESIL LTDA	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
2014000037277	26/08/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339014990	03117761160 - SILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
2014000037279	26/08/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339014990	73201359149 - DENISE SILVA AGUIAR	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20
2014000037280	26/08/2014	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	33067406168 - MARIA JOSE DA SILVA LEITE	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
2014000041928	01/12/2014	09.0901.08.244.0841.2158 339039780	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2014000042685	09/12/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339014140	49407570134 - LEONITA GUIMARAES CARVALHO	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
2015000043681	21/01/2015	09.0901.08.244.0841.2068 339039900	01536754000395 - J CAMARA IRMAOS S A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000045177	20/02/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	51.889,44	0,00	0,00	0,00	51.889,44	0,00	0,00	51.889,44
2015000045178	20/02/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	27.780,23	0,00	0,00	0,00	27.780,23	0,00	0,00	27.780,23
2015000045693	09/03/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339030390	04880535000155 - RB COMERCIO DE PECAS E SERV MECANICOS LTDA EPP	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
2015000046446	04/02/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339030140	04924298000187 - OBA OBA UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME	4.121,30	0,00	0,00	0,00	4.121,30	0,00	0,00	4.121,30
2015000047943	14/04/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339030160	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	815,50	0,00	0,00	0,00	815,50	0,00	0,00	815,50
2015000048013	07/04/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339039830	03721602000126 - PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2015000050220	04/05/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339039580	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2015000050222	04/05/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339039580	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2015000053014	24/08/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	6.555,90	0,00	0,00	0,00	6.555,90	0,00	0,00	6.555,90
2015000057519	03/11/2015	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	17.793,20	0,00	0,00	17.793,20	0,00	0,00	0,00	17.793,20
2016000059959	04/01/2016	09.0901.08.241.0841.2322 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	118,12	0,00	0,00	0,00	118,12	0,00	0,00	118,12
2016000059961	04/01/2016	09.0901.08.244.0841.2067 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	209,99	0,00	0,00	98,26	111,73	0,00	0,00	209,99
2016000059962	04/01/2016	09.0901.08.243.0841.2058 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2016000059963	04/01/2016	09.0901.08.243.0841.2061 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2016000060468	21/01/2016	09.0901.08.244.0841.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	48,70	0,00	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70
2016000061233	01/03/2016	09.0901.08.244.0841.2068 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	7,97	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	7,97
2016000061333	29/02/2016	09.0901.08.244.0841.2068 339039670	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA ME	19.336,00	0,00	0,00	0,00	19.336,00	0,00	0,00	19.336,00
2016000065447	31/05/2016	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	29979036052450 - INSS	34.397,64	0,00	0,00	0,00	34.397,64	0,00	0,00	34.397,64
2016000068904	19/08/2016	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	8.093,65	0,00	0,00	8.093,65	0,00	0,00	0,00	8.093,65
2016000071164	31/10/2016	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.242,07	0,00	0,00	32.242,07	0,00	0,00	0,00	32.242,07

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000071503	11/11/2016	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	3.313,25	0,00	0,00	0,00	3.313,25	0,00	0,00	3.313,25
2017000073570	02/01/2017	09.0901.08.244.0841.2159 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2017000073937	02/01/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339036150	62211277691 - MARCIO ANTONIO LOPES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2017000073939	02/01/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339036150	19605374153 - SEBASTIANA ALVES BARROS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2017000075649	13/02/2017	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	440,37	0,00	0,00	440,37	0,00	0,00	0,00	440,37
2017000076187	22/02/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339039160	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2017000078106	31/03/2017	09.0901.08.244.0841.2159 339039780	26754056000125 - DIANA AIRES DE PAULA ME	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
2017000080291	23/05/2017	09.0901.08.243.0841.2157 449052120	03818333000110 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00
2017000080317	23/05/2017	09.0901.08.244.0841.2158 449052390	03818333000110 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00
2017000081339	12/06/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	785,50	0,00	0,00	0,00	785,50	0,00	0,00	785,50
2017000082761	07/07/2017	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.267,91	0,00	0,00	1.267,91	0,00	0,00	0,00	1.267,91
2017000085480	06/09/2017	09.0901.08.244.0841.2159 339039690	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
2017000086457	29/09/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	2.832,66	0,00	0,00	0,00	2.832,66	0,00	0,00	2.832,66
2017000086505	03/10/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339030160	03721602000126 - PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
2017000086865	09/10/2017	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2017000089694	12/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	3.436,63	0,00	0,00	3.436,63	0,00	3.436,63	0,00	0,00
2017000089747	14/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339039410	05064655000147 - VIEIRA E PEREIRA LTDA ME	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
2017000090234	21/12/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	3.600,48	0,00	0,00	3.600,48	0,00	3.600,48	0,00	0,00
2017000090235	21/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	1.104,03	0,00	0,00	1.104,03	0,00	1.104,03	0,00	0,00
2017000090236	21/12/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	2.800,80	0,00	0,00	2.800,80	0,00	2.800,80	0,00	0,00
2017000090237	21/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	3.000,27	0,00	0,00	3.000,27	0,00	3.000,27	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000090238	21/12/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	4.302,28	0,00	0,00	4.302,28	0,00	4.302,28	0,00	0,00
2017000090239	21/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	507,14	0,00	0,00	507,14	0,00	507,14	0,00	0,00
2017000090240	21/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	700,23	0,00	0,00	700,23	0,00	700,23	0,00	0,00
2017000090242	21/12/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	2.500,22	0,00	0,00	2.500,22	0,00	2.500,22	0,00	0,00
2017000090579	28/12/2017	09.0901.08.244.0841.2067 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	94,59	0,00	0,00	94,59	0,00	94,59	0,00	0,00
2017000090583	28/12/2017	09.0901.08.244.0841.2068 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	206,93	0,00	0,00	206,93	0,00	206,93	0,00	0,00
2017000090584	28/12/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	206,93	0,00	0,00	206,93	0,00	206,93	0,00	0,00
2017000090589	28/12/2017	09.0901.08.243.0841.2061 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	206,93	0,00	0,00	206,93	0,00	206,93	0,00	0,00
2017000090613	28/12/2017	09.0901.08.241.0841.2322 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	53,21	0,00	0,00	53,21	0,00	53,21	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>297.386,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.238,80</b>	<b>184.147,90</b>	<b>43.780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>253.606,03</b>
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2018000004626	24/05/2018	09.0901.08.244.0841.2446 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	13.253,98	0,00	13.253,98	0,00	0,00	0,00	13.253,98
2018000009918	05/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2018000010766	24/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000010935	20/09/2018	09.0901.08.244.0841.2374 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	4.161,36	0,00	4.161,36	0,00	0,00	0,00	4.161,36
2018000012439	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	505,31	0,00	505,31	0,00	0,00	0,00	505,31
2018000013810	23/11/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	505,31	0,00	505,31	0,00	0,00	0,00	505,31
2018000014949	14/12/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	306,17	0,00	306,17	0,00	0,00	0,00	306,17
2018000014961	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2372 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	925,24	0,00	925,24	0,00	0,00	0,00	925,24

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014965	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.779,53	0,00	1.779,53	0,00	0,00	0,00	1.779,53
2018000014973	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.844,50	0,00	1.844,50	0,00	0,00	0,00	1.844,50
2018000014975	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113400	01376689000116 - IPAFA INST PREV ASSIST FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	245,39	0,00	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39
2018000014989	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2371 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	416,51	0,00	416,51	0,00	0,00	0,00	416,51
2018000014991	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2062 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
2018000014993	14/12/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	47,22
2018000015331	20/12/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	420,75	0,00	420,75	0,00	0,00	0,00	420,75
2018000015335	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2371 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
2018000015337	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2371 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	618,74	0,00	618,74	0,00	0,00	0,00	618,74
2018000015339	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2372 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.638,76	0,00	2.638,76	0,00	0,00	0,00	2.638,76
2018000015341	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2372 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.459,36	0,00	1.459,36	0,00	0,00	0,00	1.459,36
2018000015343	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.290,83	0,00	2.290,83	0,00	0,00	0,00	2.290,83
2018000015345	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.858,86	0,00	2.858,86	0,00	0,00	0,00	2.858,86
2018000015347	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.024,83	0,00	2.024,83	0,00	0,00	0,00	2.024,83
2018000015349	20/12/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
2018000015351	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	6.856,17	0,00	6.856,17	0,00	0,00	0,00	6.856,17
2018000015353	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.808,87	0,00	2.808,87	0,00	0,00	0,00	2.808,87
2018000015355	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113400	01376689000116 - IPAFA INST PREV ASSIST FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	245,39	0,00	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39
2018000015357	20/12/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	412,49	0,00	412,49	0,00	0,00	0,00	412,49
2018000015359	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2372 339013990	29979036052450 - INSS	0,00	1.632,61	0,00	1.632,61	0,00	0,00	0,00	1.632,61
2018000015361	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	505,31	0,00	505,31	0,00	0,00	0,00	505,31

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000015363	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	721,86	0,00	721,86	0,00	0,00	0,00	721,86
2018000015367	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.890,01	0,00	1.890,01	0,00	0,00	0,00	1.890,01
2018000015369	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2371 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	841,58	0,00	841,58	0,00	0,00	0,00	841,58
2018000015371	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2062 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
2018000015373	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	188,86	0,00	188,86	0,00	0,00	0,00	188,86
2018000015522	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2372 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
2018000015524	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	979,08	0,00	979,08	0,00	0,00	0,00	979,08
2018000015526	20/12/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	84,06	0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	84,06
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>54.766,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.766,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.766,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>297.386,70</b>	<b>54.766,46</b>	<b>0,00</b>	<b>168.005,26</b>	<b>184.147,90</b>	<b>43.780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>308.372,49</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>297.386,70</b>	<b>54.766,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43.780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>308.372,49</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>75.038,51</b>	<b>487.900,44</b>	<b>0,00</b>	<b>424.732,87</b>	<b>0,00</b>	<b>138.206,08</b>
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	75.038,51	487.900,44	0,00	424.732,87	0,00	138.206,08
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>372.425,21</b>	<b>542.666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>468.513,54</b>	<b>0,00</b>	<b>446.578,57</b>