

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.107/0001-10

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

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
2013000003060	02/01/2013	10.0017.18.541.0650.1037 449051800	05193839000107 - CONSTRUTORA SANTOS LTDA	121.614,53	0,00	0,00	112.855,46	8.759,07	112.855,46	0,00	8.759,07
2014000006502	07/01/2014	10.0003.04.122.0052.2009 339036990	61356018149 - JURAMILTON DA SILVA SANTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2014000006544	02/01/2014	10.0002.04.122.0052.2005 339014140	28487699120 - ALOILSON TAVARES CARDOSO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
2014000006655	06/01/2014	10.0013.15.451.0501.2032 339036150	76545440144 - JOAO PEREIRA DOS SANTOS	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
2014000007583	03/02/2014	10.0003.04.122.0052.2009 339039630	46184538187 - MILTON ANTONIO FELIX DO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
2014000012386	03/02/2014	10.0003.04.122.0052.2009 339039050	10545577000132 - MASTER CONSULTORIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2014000012633	03/03/2014	10.0003.04.122.0052.2009 339036060	82951454104 - MARCIO COSTA SANTOS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2014000012933	01/03/2014	10.0003.04.122.0052.2009 339030160	18666306000147 - HS ARTS PAPELARIA E INFORMATICA	2.298,10	0,00	0,00	2.298,10	0,00	2.298,10	0,00	0,00
2014000013105	03/03/2014	10.0003.04.122.0052.2009 339039050	19410652000122 - A PRESTATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA P?BLICA EIRELI - ME	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
2014000016593	28/11/2014	10.0003.04.122.0052.2009 339039930	09471321000149 - GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA.	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00
2014000017706	08/12/2014	10.0013.15.451.0501.2032 339036200	04193701107 - LEONARDO SOUZA NOVAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2014000017723	03/11/2014	10.0013.15.451.0501.2032 339036200	90811488187 - ELIAS LUIZ DE SOUZA E OUTROS	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2014000017726	21/12/2014	10.0003.04.122.0052.2009 339030230	00362388000170 - GASPAR GONZAGA LOPES	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2014000017729	19/12/2014	10.0003.04.122.0052.2009 339014140	48724750115 - OSMAN FREIRE DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
2014000017730	03/11/2014	10.0003.04.122.0052.2009 339039050	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				160.394,63	0,00	0,00	144.938,56	15.456,07	144.938,56	0,00	15.456,07
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											
2015000018658	02/01/2015	10.0013.15.451.0501.2032 339036170	76545440144 - JOAO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
2015000019012	02/01/2015	10.0003.04.122.0052.2009 339036990	61356018149 - JURAMILTON DA SILVA SANTOS	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2015000019507	09/02/2015	10.0003.04.122.0052.2009 339030160	18666306000147 - HS ARTS PAPELARIA E INFORMATICA - HELITON SILVA SEVERO ME	0,00	2.669,94	0,00	2.669,94	0,00	0,00	0,00	2.669,94
2015000019790	02/01/2015	10.0003.04.122.0052.2009 339039110	01689869000158 - SETFOCUS SISTEMAS LTDA	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2015000019791	02/01/2015	10.0003.04.122.0052.2009 339039050	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
2015000019792	03/02/2015	10.0003.04.122.0052.2009 339039050	46184538187 - MILTON ANTONIO FELIX DO	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
2015000020806	10/02/2015	10.0003.04.122.0052.2009 339039050	10545577000132 - MASTER CONSULTORIA LTDA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2015000020934	02/03/2015	10.0003.04.122.0052.2009 339039050	19410652000122 - A PRESTATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA P?BLICA EIRELI - ME	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2015000022601	01/05/2015	10.0003.04.122.0052.2009 339039050	11815034000150 - A2G ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	23.100,00	0,00	13.200,00	9.900,00	0,00	0,00	23.100,00
2015000024014	23/09/2015	10.0003.04.122.0052.2009 339039580	02517629000139 - ASSOCIACAO DO BAIRRO DO SETOR AEROPORTO	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000024210	05/10/2015	10.0013.15.451.0501.2032 339030250	01018332001057 - ANADIESEL S.A.	0,00	274,98	0,00	274,98	0,00	0,00	0,00	274,98
2015000024316	01/09/2015	10.0013.15.451.0501.2032 339030010	36998433000125 - AUTO POSTO COMBINADO LTDA -	0,00	8.965,21	0,00	8.965,21	0,00	0,00	0,00	8.965,21
2015000024317	01/09/2015	10.0013.15.451.0501.2032 339030010	26893768000125 - AUTO POSTO AURORA - NOGUEIRA E MACHADO LTDA	0,00	12.225,90	0,00	12.225,90	0,00	0,00	0,00	12.225,90
2015000024568	01/09/2015	10.0003.04.122.0052.2009 339039810	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	9,56
2015000024650	25/09/2015	10.0008.13.392.0473.2025 339039230	07878709000133 - ZA CARDOOSO PRODUÇÕES - ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2015000025112	16/11/2015	10.0013.15.451.0501.2032 339030260	07137298000125 - MC COM. ATAC DE MAT DE CONST. LTDA	0,00	69.422,30	0,00	69.422,30	0,00	0,00	0,00	69.422,30

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000025379	01/12/2015	10.0008.12.361.0407.2021 339030010	26893768000125 - AUTO POSTO AURORA - NOGUEIRA E MACHADO LTDA	0,00	8.969,31	0,00	0,00	8.969,31	0,00	0,00	8.969,31
2015000025631	28/12/2015	10.0008.13.392.0473.2006 339030050	06311663000103 - DUPIRES FOGOS E REFRIGERAÇÃO	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	210.082,20	0,00	117.288,33	92.793,87	0,00	0,00	210.082,20
TOTAL GERAL				160.394,63	210.082,20	0,00	262.226,89	108.249,94	144.938,56	0,00	225.538,27

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	311.251,24	210.082,20	0,00	144.938,56	150.856,61	225.538,27
	CIRCULANTE	29.095,20	686.888,42	0,00	668.818,49	0,00	47.165,13
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	29.095,20	686.888,42	0,00	668.818,49	0,00	47.165,13
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
	TOTAL	340.346,44	896.970,62	0,00	813.757,05	150.856,61	272.703,40