

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS
Código Unidade Gestora: 26.753.509/0001-07
Remessa: Exercício de 2020 / 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		
2017100000152	12/07/2017	02.2100.01.122.0315.4002.339030070	07993634000131 - M J R DOS SANTOS EIRELI ME	5.443,20	0,00	0,00	5.443,20	0,00	5.443,20	0,00	0,00		0,00
2018100000279	13/12/2018	02.2100.01.122.1122.4500.319011010	26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO	904,66	0,00	0,00	904,66	0,00	0,00	0,00	904,66		0,00
2018100000295	28/12/2018	02.2100.01.122.1122.4501.339039000	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	6.792,16	0,00	0,00	6.792,16	0,00	0,00	0,00	6.792,16		0,00
2019100000003	21/01/2019	02.2100.01.122.1122.4501.339039010	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		0,00
2019100000032	06/02/2019	02.2100.01.122.1122.4501.339030070	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIM	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00		0,00
2019100000033	03/01/2019	02.2100.01.122.1122.4501.339039170	09667043000108 - DISMAC COM DE MAT DE ESC EIRELI ME	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00		0,00
2019100000041	03/01/2019	02.2100.01.122.1122.4501.339039999	02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00
2019100000042	23/01/2019	02.2100.01.122.1122.4501.339039160	13576552000194 - ODAIRE BARBOSA DE SOUZA	2.960,33	0,00	0,00	0,00	2.960,33	0,00	0,00	2.960,33		2.960,33
2019100000044	03/01/2019	02.2100.01.122.1122.4501.339039999	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	3.389,99	0,00	0,00	3.389,99	0,00	3.389,99	0,00	3.389,99		0,00
2019100000051	28/01/2019	02.2100.01.122.1122.4500.319011010	26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO	2.933,46	0,00	0,00	2.933,46	0,00	0,00	0,00	2.933,46		2.933,46
2019100000052	28/01/2019	02.2100.01.122.1122.4500.319013400	25091307000176 - IGERREV	6.000,00	0,00	0,00	2.849,57	3.150,43	2.849,57	0,00	3.150,43		3.150,43
2019100000069	14/03/2019	02.2100.01.122.1122.4501.339030150	01244675000149 - PINHEIRO E GASPARIIM LTDA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00		0,00
2019100000070	15/03/2019	02.2100.01.122.1122.4501.335041080	17816520000170 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00
2019100000088	15/04/2019	02.2100.01.122.1122.4501.339039410	09041621000198 - R F SIMON E CIA LTDA ME	7.739,02	0,00	0,00	7.739,02	0,00	7.739,02	0,00	7.739,02		0,00

Rafael Reis Torres
Gerente de Contabilidade
Mat. 23461



Nº EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CF/NCPL E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019100000095	08/05/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	10.690,17	0,00	0,00	10.690,17	0,00	10.690,17	0,00	0,00
2019100000104	30/05/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339031050	22395580000104 - GIP/LAÇAS LETRAS E IMP DIGITAL EIRELI ME	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
2019100000116	21/06/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339039999	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
2019100000124	13/08/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339039230	24954268000120 - OTONILDO PEREIRA LIMA DA SILVA	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00
2019100000127	16/08/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339039990	123105100000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2019100000136	26/08/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339039990	14311143000129 - TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	73.738,64	0,00	0,00	73.738,64	0,00	73.738,64	0,00	0,00
2019100000137	26/08/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339039990	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS	55.990,80	0,00	0,00	55.990,80	0,00	55.990,80	0,00	0,00
2019100000187	22/10/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339030250	04225168000156 - PRINCE COM AUDIO E INSTRUM MUSICAIS LT	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2019100000193	23/09/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339039160	06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVICOS ME	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00
2019100000236	20/11/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339030240	15828359000129 - JOSIANO DE SOUSA ANDRADE	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
2019100000237	20/11/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339039160	15828359000129 - JOSIANO DE SOUSA ANDRADE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
2019100000292	17/11/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339030240	27975535000134 - VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00
2019100000293	17/11/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339030240	27490451000100 - SAM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETR	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2019100000334	30/12/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339030010	25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFICIOS EIRELI	3.556,58	0,00	0,00	3.556,58	0,00	3.556,58	0,00	0,00
2019100000335	30/12/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339030010	25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFICIOS EIRELI	1.189,43	0,00	0,00	1.189,43	0,00	1.189,43	0,00	0,00
2019100000336	30/12/2019	02 2100 01 122 1122 4501 339030010	25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFICIOS EIRELI	52.975,73	0,00	0,00	52.975,73	0,00	52.975,73	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				339.605,17	0,00	0,00	332.704,41	6.900,76	314.574,13	0,00	25.031,04

Nº EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CFOP/PLI E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
												CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESLICITADO	DESLICITADO	DESLICITADO	DESLICITADO	DESLICITADO	DESLICITADO
2020100000037	10/01/2020	02 2100 01 031 1122 4501 339030010	25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI	0,00	48 348 62	0,00	0,00	48 348 62	0,00	0,00	0,00	0,00	48 348 62										
2020100000038	10/01/2020	02 2100 01 031 1122 4501 339030010	25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI	0,00	2 371 30	0,00	0,00	2 371 30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 30										
2020100000039	10/01/2020	02 2100 01 031 1122 4501 339030010	25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI	0,00	2 121 00	0,00	0,00	2 121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 00										
2020100000082	29/01/2020	02 2100 01 031 1122 4500 319094010	26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO	0,00	1 333 33	0,00	1 333 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 33										
2020100000220	26/03/2020	02 2100 01 031 1122 4500 319011010	26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO	0,00	2 285 67	0,00	2 285 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 67										
2020100000262	30/04/2020	02 2100 01 031 1122 4500 319094010	26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO	0,00	752 84	0,00	752 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 84										
2020100000293	04/05/2020	02 2100 01 031 1122 4501 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELÉTRICA TO CELTINS 2	0,00	24 944 89	0,00	0,00	24 944 89	0,00	0,00	0,00	0,00	24 944 89										
2020100000508	28/09/2020	02 2100 01 031 1122 4500 319011010	26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO	0,00	1 380 70	0,00	1 380 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 70										
2020100000547	08/10/2020	02 2100 01 031 1122 4500 319094990	26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO	0,00	6 001 00	0,00	0,00	6 001 00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 00										
2020100000640	25/11/2020	02 2100 01 031 1122 4500 319011010	26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO	0,00	4 887 25	0,00	4 887 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 25										
2020100000712	21/12/2020	02 2100 01 031 1122 4500 319094010	26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO	0,00	1 653 69	0,00	1 653 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 69										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	96.080,29	0,00	12.293,48	83.786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96.080,29										
TOTAL GERAL				339.605,17	96.080,29	0,00	344.997,89	90.687,57	314.574,13	0,00	0,00	0,00	121.111,33										
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		339.605,17	96.080,29	0,00	314.574,13			0,00		121.111,33											
5310000000000000000		CIRCULANTE		883.011,88	6.851.035,45	0,00	7.145.266,06			0,00		588.781,27											
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	0,00	0,00	0,00											
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	34.889,08	0,00	34.889,08			0,00		0,00											
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000		VALORES RESTITUIVÉIS		883.011,88	6.816.146,37	0,00	7.110.376,98			0,00		588.781,27											
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											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.222.617,05	6.947.115,74	0,00	7.459.840,19	0,00	709.892,60

Rafael Kuis Torres
Gerente de Contabilidade
Mat. 23461