



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		29.595.896,92		24.122.690,56	4.150,00	5.469.056,36
	RESTOS A PAGAR	1.364.241,14			895.115,36		469.125,78
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.364.241,14	29.595.896,92		25.017.805,92	4.150,00	5.938.182,14
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	48.549,03		48.549,03		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	16.028,26	36.141,39		38.663,40		13.506,25
00330	IPASGU - HOSPITALAR	14.133,20	26.353,55		23.587,82		16.898,93
00331	UNIMED		46.036,48		46.036,48		
00332	INSS	431.869,27	512.828,39		146.193,05		798.504,61
00333	IRRF	1.705.864,84	1.155.893,45		117.434,61		2.744.323,68
00334	IGEPREV		5.017,66		4.272,75		744,91
00335	GURUPIPREV		1.097.555,51		946.991,64		150.563,87
00336	UNICLUB		3.034,74		3.034,74		
00337	BANCO BMG		6.952,18		6.952,18		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.102.852,58		1.102.852,58		
00339	BANCO DO BRASIL		7.304,10		7.304,10		
00340	BRASILCARD		82.444,93		82.444,93		
00341	CONVENIO - APUG		74.573,95		74.573,95		
00342	BANCO BMC		9.264,77		9.264,77		
00354	INSS FUNDAÇÃO UNIRG	422.713,37					422.713,37
00371	IPASGU ASSISTENCIA	9.935,27	249.912,10		250.155,72		9.691,65
00393	CONVENIO ASAUNIRG		28.789,90		28.789,90		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		65.859,75		65.859,75		
00442	CONVENIO - HSBC		6.956,36		6.956,36		
00444	CONVENIO CASA DA CULTURA		32,00		32,00		
00526	SESEPE - TO		101,96		101,96		



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00543	ISSQN		60,00			60,00	
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.628.679,64	4.566.514,78		3.010.051,72	4.185.142,70	
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL GERAL	3.992.920,78	34.162.411,70		28.027.857,64	4.150,00	
						10.123.324,84	

GURUPI, 31 de julho de 2013

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
CPF: 244.010.481-72
PRESIDENTE

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 160852
CONTADOR