



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		9.685.758,86		6.246.785,91		3.438.972,95
	RESTOS A PAGAR	3.145.483,75			740.797,61	8.532,00	2.396.154,14
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.145.483,75	9.685.758,86		6.987.583,52	8.532,00	5.835.127,09
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	8.411,60		8.411,60		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		15.686,91		7.758,21		7.928,70
00330	IPASGU - HOSPITALAR		4.309,76		2.523,31		1.786,45
00331	UNIMED		20.582,85		20.582,85		
00332	INSS		60.802,18		13.338,04		47.464,14
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	348.849,19		41.947,53		2.012.766,50
00334	IGEPREV		2.326,08		1.163,04		1.163,04
00335	GURUPIPREV		341.339,62		167.390,56		173.949,06
00336	UNICLUB		1.014,46		1.014,46		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		307.042,90		307.042,90		
00340	BRASILCARD		16.877,97		16.877,97		
00341	CONVENIO - APUG		18.919,28		18.919,28		
00351	INSS UNIRG		1.488,09		577,34		910,75
00371	IPASGU ASSISTENCIA		68.409,00		33.708,00		34.701,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		7.281,02		7.281,02		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.532,97		17.257,17		275,80
00526	SESEPE - TO		948,95		948,95		
00543	ISSQN - UNIRG		93,07				93,07
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.734.000,27	1.241.915,90		666.742,23		2.309.173,94
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL GERAL	4.879.484,02	10.927.674,76		7.654.325,75	8.532,00	8.144.301,03

GURUPI, 28 de fevereiro de 2015

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
CPF: 244.010.481-72
PRESIDENTE

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 928
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		9.685.758,86		6.246.785,91		3.438.972,95
	RESTOS A PAGAR	3.145.483,75			740.797,61	8.532,00	2.396.154,14
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.145.483,75	9.685.758,86		6.987.583,52	8.532,00	5.835.127,09
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	8.411,60		8.411,60		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		15.686,91		7.758,21		7.928,70
00330	IPASGU - HOSPITALAR		4.309,76		2.523,31		1.786,45
00331	UNIMED		20.582,85		20.582,85		
00332	INSS		60.802,18		13.338,04		47.464,14
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	348.849,19		41.947,53		2.012.766,50
00334	IGEPREV		2.326,08		1.163,04		1.163,04
00335	GURUPIPREV		341.339,62		167.390,56		173.949,06
00336	UNICLUB		1.014,46		1.014,46		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		307.042,90		307.042,90		
00340	BRASILCARD		16.877,97		16.877,97		
00341	CONVENIO - APUG		18.919,28		18.919,28		
00351	INSS UNIRG		1.488,09		577,34		910,75
00371	IPASGU ASSISTENCIA		68.409,00		33.708,00		34.701,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		7.281,02		7.281,02		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.532,97		17.257,17		275,80
00526	SESEPE - TO		948,95		948,95		
00543	ISSQN - UNIRG		93,07				93,07
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.734.000,27	1.241.915,90		666.742,23		2.309.173,94
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL GERAL	4.879.484,02	10.927.674,76		7.654.325,75	8.532,00	8.144.301,03

GURUPI, 28 de fevereiro de 2015

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
CPF: 244.010.481-72
PRESIDENTE

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 928
CONTADOR