



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		17.866.933,94		14.348.029,53		3.518.904,41
	RESTOS A PAGAR	3.145.483,75			1.039.338,19	8.657,00	2.097.488,56
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.145.483,75	17.866.933,94		15.387.367,72	8.657,00	5.616.392,97
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	18.721,64		18.721,64		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		31.955,68		23.809,07		8.146,61
00330	IPASGU - HOSPITALAR		8.621,71		6.003,82		2.617,89
00331	UNIMED		44.614,95		44.614,95		
00332	INSS		162.458,28		111.647,31		50.810,97
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	816.656,09		156.022,39		2.366.498,54
00334	IGEPREV		4.652,16		3.489,12		1.163,04
00335	GURUPIPREV		736.021,64		552.731,68		183.289,96
00336	UNICLUB		2.169,67		2.169,67		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		611.907,63		611.907,63		
00340	BRASILCARD		32.775,48		32.775,48		
00341	CONVENIO - APUG		41.299,62		41.299,62		
00351	INSS UNIRG		4.043,93		2.504,90		1.539,03
00371	IPASGU ASSISTENCIA		145.860,00		108.885,00		36.975,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		15.264,89		15.264,89		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		35.748,91		35.748,91		
00526	SESEPE - TO		2.057,99		2.057,99		
00543	ISSQN - UNIRG		708,07				708,07
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.734.000,27	2.715.538,34		1.769.654,07		2.679.884,54
	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	20.582.472,28		17.157.021,79	8.657,00	8.296.277,51

GURUPI, 30 de abril 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