



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

| CÓD. | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | BAIXA | | SALDO |
|-------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| | DESPESA A PAGAR | | 40.011.327,96 | | 36.188.360,93 | 7.050,00 | 3.815.917,03 |
| | RESTOS A PAGAR | 1.364.241,14 | | | 941.590,82 | | 422.650,32 |
| | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 1.364.241,14 | 40.011.327,96 | | 37.129.951,75 | 7.050,00 | 4.238.567,35 |
| | SERVIÇO DA DÍVIDA | | | | | | |
| | TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA | | | | | | |
| | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| 00328 | CONVENIO - TESOURARIA | 28.135,43 | 84.960,96 | | 84.960,96 | | 28.135,43 |
| 00329 | IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE | 16.028,26 | 53.017,42 | | 53.017,42 | | 16.028,26 |
| 00330 | IPASGU - HOSPITALAR | 14.133,20 | 36.298,03 | | 36.297,93 | | 14.133,30 |
| 00331 | UNIMED | | 67.418,81 | | 67.418,81 | | |
| 00332 | INSS | 431.869,27 | 718.882,96 | | 360.663,17 | | 790.089,06 |
| 00333 | IRRF - UNIRG | 1.705.864,84 | 1.645.627,14 | | 1.314.547,88 | | 2.036.944,10 |
| 00334 | IGEPREV | | 7.920,87 | | 7.920,87 | | |
| 00335 | GURUPIPREV | | 1.536.501,84 | | 1.392.331,60 | | 144.170,24 |
| 00336 | UNICLUB | | 4.365,16 | | 4.365,16 | | |
| 00337 | BANCO BMG | | 8.907,55 | | 8.907,55 | | |
| 00338 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1.576.112,67 | | 1.576.112,67 | | |
| 00339 | BANCO DO BRASIL | | 10.906,50 | | 10.906,50 | | |
| 00340 | BRASILCARD | | 119.398,60 | | 119.398,60 | | |
| 00341 | CONVENIO - APUG | | 104.840,74 | | 104.840,74 | | |
| 00342 | BANCO BMC | | 13.101,89 | | 13.101,89 | | |
| 00354 | INSS FUNDAÇÃO UNIRG | 422.713,37 | | | | | 422.713,37 |
| 00371 | IPASGU ASSISTENCIA | 9.935,27 | 351.420,10 | | 351.420,10 | | 9.935,27 |
| 00393 | CONVENIO ASAUNIRG | | 38.438,30 | | 38.437,03 | | 1,27 |
| 00441 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 93.505,33 | | 93.505,33 | | |
| 00442 | CONVENIO - HSBC | | 6.956,36 | | 6.956,36 | | |
| 00444 | CONVENIO CASA DA CULTURA | | 32,00 | | 32,00 | | |
| 00526 | SESEPE - TO | | 503,98 | | 503,98 | | |



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

| CÓD. | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | BAIXA | | SALDO |
|-------|---|---------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| 00543 | ISSQN - UNIRG | | 222,00 | | | | 222,00 |
| | TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | 2.628.679,64 | 6.479.339,21 | | 5.645.646,55 | | 3.462.372,30 |
| | 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 | 46.490.667,17 | | 42.775.598,30 | 7.050,00 | 7.700.939,65 |

GURUPI, 31 de outubro de 2013

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
CPF: 244.010.481-72
PRESIDENTE

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