



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		36.628.123,21		32.409.673,55	4.150,00	4.214.299,66
	RESTOS A PAGAR	1.364.241,14			929.012,48		435.228,66
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.364.241,14</b>	<b>36.628.123,21</b>		<b>33.338.686,03</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.649.528,32</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/ONSIIGNAÇÕES</b>						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	73.476,28		73.476,28		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	16.028,26	46.171,84		43.606,18		18.593,92
00330	IPASGU - HOSPITALAR	14.133,20	32.902,68		26.836,86		20.199,02
00331	UNIMED		60.050,78		60.050,78		
00332	INSS	431.869,27	650.903,02		291.899,74		790.872,55
00333	IRRF	1.705.864,84	1.484.915,02		1.314.547,88		1.876.231,98
00334	IGEPREV		6.871,21		6.871,21		
00335	GURUPIPREV		1.392.432,57		1.246.263,74		146.168,83
00336	UNICLUB		3.908,29		3.908,29		
00337	BANCO BMG		8.255,76		8.255,76		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.418.754,16		1.418.754,16		
00339	BANCO DO BRASIL		9.705,70		9.705,70		
00340	BRASILCARD		107.230,00		107.230,00		
00341	CONVENIO - APUG		94.765,42		94.765,42		
00342	BANCO BMC		11.822,85		11.822,85		
00354	INSS FUNDAÇÃO UNIRG	422.713,37					422.713,37
00371	IPASGU ASSISTENCIA	9.935,27	318.205,10		284.600,72		43.539,65
00393	CONVENIO ASAUNIRG		35.297,21		35.297,21		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		84.543,91		84.543,91		
00442	CONVENIO - HSBC		6.956,36		6.956,36		
00444	CONVENIO CASA DA CULTURA		32,00		32,00		
00526	SESEPE - TO		327,58		327,58		



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00543	ISSQN		141,00				141,00
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.628.679,64</b>	<b>5.847.668,74</b>		<b>5.129.752,63</b>		<b>3.346.595,75</b>
	<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b> NADA A REGISTRAR						
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						
	<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b> NADA A REGISTRAR						
	<b>TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.992.920,78</b>	<b>42.475.791,95</b>		<b>38.468.438,66</b>	<b>4.150,00</b>	<b>7.996.124,07</b>

GURUPI, 30 de setembro 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