



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		24.033.664,72		20.094.426,75	4.150,00	3.935.087,97
	RESTOS A PAGAR	1.364.241,14			839.224,52		525.016,62
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.364.241,14</b>	<b>24.033.664,72</b>		<b>20.933.651,27</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.460.104,59</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/□ONSIGNAÇÕES</b>						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	41.007,90		32.779,98		36.363,35
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	16.028,26	31.083,95		28.471,75		18.640,46
00330	IPASGU - HOSPITALAR	14.133,20	23.171,04		16.485,25		20.818,99
00331	UNIMED		39.155,98		30.667,94		8.488,04
00332	INSS	431.869,27	435.976,35		73.268,57		794.577,05
00333	IRRF	1.705.864,84	1.008.569,64				2.714.434,48
00334	IGEPREV		4.233,41		3.527,84		705,57
00335	GURUPIPREV		947.086,24		788.865,32		158.220,92
00336	UNICLUB		2.610,36		2.187,78		422,58
00337	BANCO BMG		5.987,86		5.023,84		964,02
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		938.919,53		779.583,82		159.335,71
00339	BANCO DO BRASIL		6.103,30		4.902,50		1.200,80
00340	BRASILCARD		70.801,54		61.201,57		9.599,97
00341	CONVENIO - APUG		64.141,40		53.465,12		10.676,28
00342	BANCO BMC		8.133,62		7.002,47		1.131,15
00354	INSS FUNDAÇÃO UNIRG	422.713,37					422.713,37
00371	IPASGU ASSISTENCIA	9.935,27	212.621,10		178.985,72		43.570,65
00393	CONVENIO ASAUNIRG		25.265,72		21.556,27		3.709,45
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		56.452,39		47.003,01		9.449,38
00442	CONVENIO - HSBC		6.440,93		5.255,83		1.185,10
00444	CONVENIO CASA DA CULTURA		32,00		32,00		
00526	SESEPE - TO		44,20				44,20
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/□ONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.628.679,64</b>	<b>3.927.838,46</b>		<b>2.140.266,58</b>		<b>4.416.251,52</b>



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	<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>27.961.503,18</b>		<b>23.073.917,85</b>	<b>4.150,00</b>	<b>8.876.356,11</b>

GURUPI, 30 de junho de 2013

-----  
LAUREZ DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 220.190.901-63  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30 - CRC: 1234  
CONTADOR