



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		6.821.404,43		3.970.838,91		2.850.565,52
	RESTOS A PAGAR	2.121.769,67			263.650,36		1.858.119,31
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.121.769,67	6.821.404,43		4.234.489,27		4.708.684,83
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	4.568,21		4.568,21		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	16.028,26	7.189,14		7.189,14		16.028,26
00330	IPASGU - HOSPITALAR	14.133,20	2.704,46		2.704,46		14.133,20
00331	UNIMED		5.822,91		5.822,91		
00332	INSS	431.927,20	7.169,34		141.686,94		297.409,60
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	108.277,61				1.814.142,45
00334	IGEPREV		1.354,41				1.354,41
00335	GURUPIPREV	100,96	147.579,50				147.680,46
00336	UNICLUB		417,22		417,22		
00337	BANCO BMG		573,73		573,73		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		154.625,40		154.625,40		
00340	BRASILCARD		6.601,47		6.601,47		
00341	CONVENIO - APUG		7.180,20		7.180,20		
00342	BANCO BMC		571,17		571,17		
00371	IPASGU ASSISTENCIA	9.935,27	32.021,00		32.021,00		9.935,27
00393	CONVENIO ASAUNIRG		3.132,70		3.132,70		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.124,62		9.124,62		
00526	SESEPE - TO		215,19		215,19		
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.206.125,16	499.128,28		376.434,36		2.328.819,08
	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	4.327.894,83	7.320.532,71		4.610.923,63		7.037.503,91

GURUPI, 31 de janeiro de 2014

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
CPF: 244.010.481-72
PRESIDENTE

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