



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		17.279.437,42		12.177.104,14		5.102.333,28
	RESTOS A PAGAR	2.121.769,67			766.259,35		1.355.510,32
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.121.769,67</b>	<b>17.279.437,42</b>		<b>12.943.363,49</b>		<b>6.457.843,60</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	15.785,84		15.785,84		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	16.028,26	21.907,94		21.907,94		16.028,26
00330	IPASGU - HOSPITALAR	14.133,20	8.544,64		8.544,64		14.133,20
00331	UNIMED		22.041,53		22.041,53		
00332	INSS	431.927,20	106.878,09		248.565,03		290.240,26
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	432.752,90		50.633,83		2.087.983,91
00334	IGEPREV		4.063,23		4.063,23		
00335	GURUPIPREV	100,96	465.733,96		465.733,96		100,96
00336	UNICLUB		1.282,01		1.282,01		
00337	BANCO BMG		1.482,37		1.482,37		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		468.970,63		468.970,63		
00340	BRASILCARD		21.916,51		21.916,51		
00341	CONVENIO - APUG		25.293,09		25.293,09		
00342	BANCO BMC		2.384,81		2.384,81		
00351	INSS UNIRG		2.185,91		1.220,05		965,86
00371	IPASGU ASSISTENCIA	9.935,27	94.398,00		94.398,00		9.935,27
00393	CONVENIO ASAUNIRG		9.354,78		9.354,78		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.137,07		28.137,07		
00526	SESEPE - TO		646,05		646,05		
00543	ISSQN - UNIRG		12,96				12,96
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.206.125,16</b>	<b>1.733.772,32</b>		<b>1.492.361,37</b>		<b>2.447.536,11</b>
	<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	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>4.327.894,83</b>	<b>19.013.209,74</b>		<b>14.435.724,86</b>		<b>8.905.379,71</b>

GURUPI, 30 de abril 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