



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

| CÓD. | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | BAIXA | | SALDO |
|-------|--|---------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| | DESPESA A PAGAR | | 26.270.799,89 | | 19.621.767,28 | | 6.649.032,61 |
| | RESTOS A PAGAR | 2.121.769,67 | | | 935.990,76 | | 1.185.778,91 |
| | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 2.121.769,67 | 26.270.799,89 | | 20.557.758,04 | | 7.834.811,52 |
| | SERVIÇO DA DÍVIDA | | | | | | |
| | TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA | | | | | | |
| | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| 00328 | CONVENIO - TESOURARIA | 28.135,43 | 24.431,88 | | 24.431,88 | | 28.135,43 |
| 00329 | IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE | 16.028,26 | 37.197,50 | | 37.197,50 | 16.028,26 | |
| 00330 | IPASGU - HOSPITALAR | 14.133,20 | 14.702,59 | | 14.702,59 | 14.133,20 | |
| 00331 | UNIMED | | 38.692,41 | | 38.692,41 | | |
| 00332 | INSS | 431.927,20 | 209.667,50 | | 351.354,44 | 290.240,26 | |
| 00333 | IRRF - UNIRG | 1.705.864,84 | 756.293,11 | | 746.208,06 | | 1.715.949,89 |
| 00334 | IGEPREV | | 6.918,35 | | 6.918,35 | | |
| 00335 | GURUPIPREV | 100,96 | 786.896,67 | | 786.896,67 | | 100,96 |
| 00336 | UNICLUB | | 2.305,53 | | 2.305,53 | | |
| 00337 | BANCO BMG | | 2.391,01 | | 2.391,01 | | |
| 00338 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 777.508,43 | | 777.508,43 | | |
| 00340 | BRASILCARD | | 34.261,29 | | 34.261,29 | | |
| 00341 | CONVENIO - APUG | | 45.076,18 | | 45.076,18 | | |
| 00342 | BANCO BMC | | 3.121,21 | | 3.121,21 | | |
| 00351 | INSS UNIRG | | 4.253,70 | | 2.772,30 | | 1.481,40 |
| 00371 | IPASGU ASSISTENCIA | 9.935,27 | 160.739,00 | | 160.739,00 | 9.935,27 | |
| 00393 | CONVENIO ASAUNIRG | | 16.110,64 | | 16.110,64 | | |
| 00441 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 47.537,41 | | 47.537,41 | | |
| 00526 | SESEPE - TO | | 1.134,31 | | 1.134,31 | | |
| 00543 | ISSQN - UNIRG | | 12,96 | | | | 12,96 |
| | TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | 2.206.125,16 | 2.969.251,68 | | 3.099.359,21 | 330.336,99 | 1.745.680,64 |
| | OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | | | |



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

| CÓD. | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | BAIXA | | SALDO |
|------|--|---------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| | NADA A REGISTRAR | | | | | | |
| | TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | | | |
| | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| | NADA A REGISTRAR | | | | | | |
| | TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 4.327.894,83 | 29.240.051,57 | | 23.657.117,25 | 330.336,99 | 9.580.492,16 |

GURUPI, 30 de junho 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