



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		37.537.002,29		33.740.617,46	3.200,00	3.793.184,83
	RESTOS A PAGAR	2.121.769,67			1.097.497,00		1.024.272,67
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.121.769,67	37.537.002,29		34.838.114,46	3.200,00	4.817.457,50
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	42.231,62		42.231,62		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	16.028,26	68.212,50		60.429,84	16.028,26	7.782,66
00330	IPASGU - HOSPITALAR	14.133,20	26.426,30		23.676,72	14.133,20	2.749,58
00331	UNIMED		69.892,43		69.892,43		
00332	INSS	431.927,20	408.067,23		496.206,85	290.240,26	53.547,32
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	1.475.365,98		825.313,67		2.355.917,15
00334	IGEPREV		12.921,19		11.420,48		1.500,71
00335	GURUPIPREV	100,96	1.420.152,85		1.254.879,73		165.374,08
00336	UNICLUB		4.260,38		4.260,38		
00337	BANCO BMG		3.770,06		3.770,06		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.396.311,56		1.396.311,56		
00340	BRASILCARD		60.292,31		60.292,31		
00341	CONVENIO - APUG		83.586,09		83.586,09		
00342	BANCO BMC		3.386,52		3.386,52		
00351	INSS UNIRG		7.183,55		5.971,84		1.211,71
00371	IPASGU ASSISTENCIA	9.935,27	304.327,00		268.499,00	9.935,27	35.828,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		30.811,00		30.811,00		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		84.926,74		84.926,74		
00526	SESEPE - TO		2.459,27		2.459,27		
00543	ISSQN - UNIRG		225,84				225,84
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.206.125,16	5.504.810,42		4.728.326,11	330.336,99	2.652.272,48
	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	43.041.812,71		39.566.440,57	333.536,99	7.469.729,98

GURUPI, 30 de setembro 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