



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

| CÓD.  | DESCRIÇÃO                              | ANTERIOR            | INSCRIÇÃO            |            | BAIXA                |                   | SALDO               |
|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|       |                                        |                     | INSCRIÇÃO            | ENCAMPAÇÃO | PAGAMENTO            | CANCELAMENTO      |                     |
|       | DESPESA A PAGAR                        |                     | 41.280.454,89        |            | 37.592.647,90        | 3.200,00          | 3.684.606,99        |
|       | RESTOS A PAGAR                         | 2.121.769,67        |                      |            | 1.107.399,57         |                   | 1.014.370,10        |
|       | <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>         | <b>2.121.769,67</b> | <b>41.280.454,89</b> |            | <b>38.700.047,47</b> | <b>3.200,00</b>   | <b>4.698.977,09</b> |
|       | <b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>               |                     |                      |            |                      |                   |                     |
|       | <b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>      |                     |                      |            |                      |                   |                     |
|       | <b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>          |                     |                      |            |                      |                   |                     |
| 00328 | CONVENIO - TESOURARIA                  | 28.135,43           | 46.484,91            |            | 46.484,91            |                   | 28.135,43           |
| 00329 | IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE        | 16.028,26           | 75.925,36            |            | 68.212,50            | 16.028,26         | 7.712,86            |
| 00330 | IPASGU - HOSPITALAR                    | 14.133,20           | 29.266,05            |            | 26.426,30            | 14.133,20         | 2.839,75            |
| 00331 | UNIMED                                 |                     | 79.286,70            |            | 79.286,70            |                   |                     |
| 00332 | INSS                                   | 431.927,20          | 460.538,03           |            | 549.754,17           | 290.240,26        | 52.470,80           |
| 00333 | IRRF - UNIRG                           | 1.705.864,84        | 1.651.932,70         |            | 1.618.400,23         |                   | 1.739.397,31        |
| 00334 | IGEPREV                                |                     | 14.421,90            |            | 12.921,19            |                   | 1.500,71            |
| 00335 | GURUPIPREV                             | 100,96              | 1.586.596,68         |            | 1.421.003,45         |                   | 165.694,19          |
| 00336 | UNICLUB                                |                     | 4.725,84             |            | 4.725,84             |                   |                     |
| 00337 | BANCO BMG                              |                     | 3.770,06             |            | 3.770,06             |                   |                     |
| 00338 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     | 1.550.675,07         |            | 1.550.675,07         |                   |                     |
| 00340 | BRASILCARD                             |                     | 66.515,41            |            | 66.515,41            |                   |                     |
| 00341 | CONVENIO - APUG                        |                     | 93.643,60            |            | 93.643,60            |                   |                     |
| 00342 | BANCO BMC                              |                     | 3.386,52             |            | 3.386,52             |                   |                     |
| 00351 | INSS UNIRG                             |                     | 8.522,72             |            | 7.183,55             |                   | 1.339,17            |
| 00371 | IPASGU ASSISTENCIA                     | 9.935,27            | 340.294,00           |            | 304.327,00           | 9.935,27          | 35.967,00           |
| 00393 | CONVENIO ASAUNIRG                      |                     | 34.669,31            |            | 34.669,31            |                   |                     |
| 00441 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                     |                     | 93.308,60            |            | 93.308,60            |                   |                     |
| 00526 | SESEPE - TO                            |                     | 2.903,23             |            | 2.903,23             |                   |                     |
| 00543 | ISSQN - UNIRG                          |                     | 419,13               |            |                      |                   | 419,13              |
|       | <b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b> | <b>2.206.125,16</b> | <b>6.147.285,82</b>  |            | <b>5.987.597,64</b>  | <b>330.336,99</b> | <b>2.035.476,35</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>47.427.740,71</b> |            | <b>44.687.645,11</b> | <b>333.536,99</b> | <b>6.734.453,44</b> |

GURUPI, 31 de outubro 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