



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		5.217.262,16		2.559.246,68		2.658.015,48
	RESTOS A PAGAR	3.145.483,75			558.051,81	8.532,00	2.578.899,94
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.145.483,75</b>	<b>5.217.262,16</b>		<b>3.117.298,49</b>	<b>8.532,00</b>	<b>5.236.915,42</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	3.480,58		3.480,58		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		7.758,21				7.758,21
00330	IPASGU - HOSPITALAR		2.523,31				2.523,31
00331	UNIMED		8.904,89		8.904,89		
00332	INSS		13.338,04				13.338,04
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	148.254,73				1.854.119,57
00334	IGEPREV		1.163,04				1.163,04
00335	GURUPIPREV		167.390,56				167.390,56
00336	UNICLUB		504,91		504,91		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		152.141,62				152.141,62
00340	BRASILCARD		8.450,78		8.450,78		
00341	CONVENIO - APUG		8.674,47		8.674,47		
00351	INSS UNIRG		577,34				577,34
00371	IPASGU ASSISTENCIA		33.708,00				33.708,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		3.694,78		3.694,78		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.766,82		8.766,82		
00526	SESEPE - TO		471,75		471,75		
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.734.000,27</b>	<b>569.803,83</b>		<b>42.948,98</b>		<b>2.260.855,12</b>
	<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						
	NADA A REGISTRAR						
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						
	<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>						



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	NADA A REGISTRAR						
	<b>TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.879.484,02</b>	<b>5.787.065,99</b>		<b>3.160.247,47</b>	<b>8.532,00</b>	<b>7.497.770,54</b>

GURUPI, 31 de janeiro de 2015

-----  
ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO  
CPF: 244.010.481-72  
PRESIDENTE

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