



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		6.565.447,31		3.093.754,04		3.471.693,27
	RESTOS A PAGAR	4.883.227,73			503.806,99		4.379.420,74
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.883.227,73</b>	<b>6.565.447,31</b>		<b>3.597.561,03</b>		<b>7.851.114,01</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	1.964,47		1.964,47		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		8.310,01				8.310,01
00330	IPASGU - HOSPITALAR		4.736,37				4.736,37
00331	UNIMED		11.442,50		11.442,50		
00332	INSS		5.264,12				5.264,12
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	180.124,89				1.885.989,73
00334	IGEPREV		1.260,04				1.260,04
00335	GURUPIPREV		204.345,48				204.345,48
00336	UNICLUB		626,92		626,92		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		157.586,91		157.586,91		
00340	BRASILCARD		8.309,59		8.309,59		
00341	CONVENIO - APUG		10.374,79		10.374,79		
00351	INSS UNIRG		1.358,07				1.358,07
00371	IPASGU ASSISTENCIA		45.270,00				45.270,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		5.014,82		5.014,82		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.083,77		11.083,77		
00526	SESEPE - TO		742,62		742,62		
00543	ISSQN - UNIRG		6.888,19				6.888,19
00881	PLANO ODONT BRADESCO		411,70		411,70		
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.734.000,27</b>	<b>665.115,26</b>		<b>207.558,09</b>		<b>2.191.557,44</b>
	<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						
	NADA A REGISTRAR						
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b> NADA A REGISTRAR						
	<b>TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.617.228,00</b>	<b>7.230.562,57</b>		<b>3.805.119,12</b>		<b>10.042.671,45</b>

GURUPI, 31 de janeiro de 2016

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

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