



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		10.902.469,13		6.777.630,94		4.124.838,19
	RESTOS A PAGAR	4.883.227,73			771.645,83		4.111.581,90
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.883.227,73	10.902.469,13		7.549.276,77		8.236.420,09
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	7.444,81		7.444,81		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		17.132,26		8.310,01		8.822,25
00330	IPASGU - HOSPITALAR		8.945,65		4.736,37		4.209,28
00331	UNIMED		23.784,34		23.784,34		
00332	INSS		66.280,58		5.264,12		61.016,46
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	418.276,88				2.124.141,72
00334	IGEPREV		2.520,08		1.260,04		1.260,04
00335	GURUPIPREV		409.699,67		204.345,48		205.354,19
00336	UNICLUB		1.274,66		1.274,66		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		321.851,14		321.851,14		
00340	BRASILCARD		16.650,79		16.650,79		
00341	CONVENIO - APUG		22.129,80		22.129,80		
00351	INSS UNIRG		3.022,91		1.281,15		1.741,76
00371	IPASGU ASSISTENCIA		90.750,00		45.270,00		45.480,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		9.803,00		9.803,00		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.944,79		21.944,79		
00526	SESEPE - TO		1.471,29		1.471,29		
00543	ISSQN - UNIRG		7.819,20		6.888,47		930,73
00881	PLANO ODONT BRADESCO		823,40		823,40		
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.734.000,27	1.451.625,25		704.533,66		2.481.091,86
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL GERAL	6.617.228,00	12.354.094,38		8.253.810,43		10.717.511,95

GURUPI, 29 de fevereiro 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