



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		30.182.800,94		26.163.983,26		4.018.817,68
	RESTOS A PAGAR	4.883.227,73			1.334.356,33		3.548.871,40
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.883.227,73</b>	<b>30.182.800,94</b>		<b>27.498.339,59</b>		<b>7.567.689,08</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	29.488,81		29.488,81		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		51.311,08		42.616,23		8.694,85
00330	IPASGU - HOSPITALAR		24.994,02		21.004,21		3.989,81
00331	UNIMED		89.098,11		89.098,11		
00332	INSS		310.649,81		248.337,72		62.312,09
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	1.557.073,20		438.786,12		2.824.151,92
00334	IGEPREV		5.691,24		4.898,45		792,79
00335	GURUPIPREV		1.333.098,02		1.107.604,62		225.493,40
00336	UNICLUB		3.841,61		3.841,61		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.009.153,96		1.009.153,96		
00340	BRASILCARD		51.405,40		51.405,40		
00341	CONVENIO - APUG		77.048,78		77.048,78		
00351	INSS UNIRG		9.119,76		7.185,26		1.934,50
00371	IPASGU ASSISTENCIA		280.632,00		232.971,00		47.661,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		29.896,08		29.896,08		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		68.710,36		68.710,36		
00526	SESEPE - TO		4.375,95		4.375,95		
00543	ISSQN - UNIRG		14.951,69		12.232,87		2.718,82
00872	CONTRIBUICAO SINDICAL		88.925,19		88.925,19		
00881	PLANO ODONT BRADESCO		2.636,30		2.636,30		
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.734.000,27</b>	<b>5.042.101,37</b>		<b>3.570.217,03</b>		<b>3.205.884,61</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>6.617.228,00</b>	<b>35.224.902,31</b>		<b>31.068.556,62</b>		<b>10.773.573,69</b>

GURUPI, 30 de junho 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