



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	2.587.748,10		460.604,69		8.369.306,61
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	2.587.748,10		460.604,69		8.369.306,61
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	5.388,75		5.388,75		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		8.742,08				8.742,08
00330	IPASGU - HOSPITALAR		3.991,30				3.991,30
00331	UNIMED		19.241,61		19.241,61		
00332	INSS		5.648,24				5.648,24
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	226.584,55				1.932.449,39
00334	IGEPREV		808,65				808,65
00335	GURUPIPREV		226.849,45				226.849,45
00336	UNICLUB		718,94		718,94		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		179.754,45		179.754,45		
00340	BRASILCARD		8.816,82		8.816,82		
00341	CONVENIO - APUG		11.944,59		11.944,59		
00351	INSS UNIRG		1.565,18				1.565,18
00371	IPASGU ASSISTENCIA		45.300,00				45.300,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		4.787,29		4.787,29		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.085,04		11.085,04		
00526	SESEPE - TO		627,53		627,53		
00543	ISSQN - UNIRG		3.364,46				3.364,46
00881	PLANO ODONT BRADESCO		495,00		495,00		
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.734.000,27	765.713,93		242.860,02		2.256.854,18
	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	7.976.163,47	3.353.462,03		703.464,71		10.626.160,79

GURUPI, 31 de janeiro de 2017

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
CPF: 244.010.481-72
PRESIDENTE

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