



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		44.006.274,36		38.548.925,15		5.457.349,21
	RESTOS A PAGAR	3.145.483,75			1.241.266,80	104.567,00	1.799.649,95
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.145.483,75	44.006.274,36		39.790.191,95	104.567,00	7.256.999,16
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	51.325,00		51.325,00		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		80.570,40		72.263,93		8.306,47
00330	IPASGU - HOSPITALAR		28.768,80		24.692,15		4.076,65
00331	UNIMED		126.538,96		126.538,96		
00332	INSS		458.513,88		401.727,05		56.786,83
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	2.050.904,45		2.011.152,83		1.745.616,46
00334	IGEPREV		11.872,87		10.612,83		1.260,04
00335	GURUPIPREV		1.853.014,39		1.663.292,28		189.722,11
00336	UNICLUB		5.578,63		5.578,63		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.517.980,15		1.517.980,15		
00340	BRASILCARD		79.264,47		79.264,47		
00341	CONVENIO - APUG		111.257,48		111.257,48		
00351	INSS UNIRG		8.828,22		8.186,75		641,47
00371	IPASGU ASSISTENCIA		374.487,00		335.202,00		39.285,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		38.668,76		38.668,76		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		88.330,02		88.330,02		
00526	SESEPE - TO		5.529,41		5.529,41		
00543	ISSQN - UNIRG		1.820,44				1.820,44
00872	CONTRIBUICAO SINDICAL		66.596,30		66.596,30		
00881	PLANO ODONT BRADESCO		1.235,10		1.235,10		
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.734.000,27	6.961.084,73		6.619.434,10		2.075.650,90
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL GERAL	4.879.484,02	50.967.359,09		46.409.626,05	104.567,00	9.332.650,06

GURUPI, 31 de outubro 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