



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	3.145.483,75	3.107.683,99		1.265.373,01	104.567,00	4.883.227,73
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.145.483,75</b>	<b>3.107.683,99</b>		<b>1.265.373,01</b>	<b>104.567,00</b>	<b>4.883.227,73</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	68.578,26		68.578,26		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		97.369,78		97.369,78		
00330	IPASGU - HOSPITALAR		36.572,69		36.572,69		
00331	UNIMED		153.334,84		153.334,84		
00332	INSS		620.966,45		620.966,45		
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	2.606.811,46		2.606.811,46		1.705.864,84
00334	IGEPREV		15.652,99		15.652,99		
00335	GURUPIPREV		2.415.696,64		2.415.696,64		
00336	UNICLUB		6.651,72		6.651,72		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.836.692,25		1.836.692,25		
00340	BRASILCARD		95.535,87		95.535,87		
00341	CONVENIO - APUG		131.868,76		131.868,76		
00351	INSS UNIRG		10.514,20		10.514,20		
00371	IPASGU ASSISTENCIA		492.123,00		492.123,00		
00393	CONVENIO ASAUNIRG		46.678,56		46.678,56		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		108.772,65		108.772,65		
00526	SESEPE - TO		6.763,17		6.763,17		
00543	ISSQN - UNIRG		5.833,09		5.833,09		
00872	CONTRIBUICAO SINDICAL		66.596,30		66.596,30		
00881	PLANO ODONT BRADESCO		2.058,50		2.058,50		
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.734.000,27</b>	<b>8.825.071,18</b>		<b>8.825.071,18</b>		<b>1.734.000,27</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>4.879.484,02</b>	<b>11.932.755,17</b>		<b>10.090.444,19</b>	<b>104.567,00</b>	<b>6.617.228,00</b>

GURUPI, 31 de dezembro 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