



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		27.776.269,55		23.049.137,05		4.727.132,50
	RESTOS A PAGAR	3.145.483,75			1.121.784,94	104.567,00	1.919.131,81
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.145.483,75</b>	<b>27.776.269,55</b>		<b>24.170.921,99</b>	<b>104.567,00</b>	<b>6.646.264,31</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	29.923,96		24.846,59		33.212,80
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		47.927,90		39.884,96		8.042,94
00330	IPASGU - HOSPITALAR		14.715,65		11.905,00		2.810,65
00331	UNIMED		69.988,87		69.988,87		
00332	INSS		269.215,67		215.774,74		53.440,93
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	1.219.093,66		1.183.051,85		1.741.906,65
00334	IGEPREV		6.978,24		5.815,20		1.163,04
00335	GURUPIPREV		1.103.493,64		920.527,10		182.966,54
00336	UNICLUB		3.408,21		3.408,21		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		905.751,61		905.751,61		
00340	BRASILCARD		47.189,82		47.189,82		
00341	CONVENIO - APUG		61.812,59		61.812,59		
00351	INSS UNIRG		6.378,52		5.447,94		930,58
00371	IPASGU ASSISTENCIA		222.045,00		183.960,00		38.085,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		22.965,14		22.965,14		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		53.461,49		53.461,49		
00526	SESEPE - TO		3.164,11		3.164,11		
00543	ISSQN - UNIRG		1.485,99				1.485,99
00872	CONTRIBUICAO SINDICAL		63.091,03				63.091,03
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.734.000,27</b>	<b>4.152.091,10</b>		<b>3.758.955,22</b>		<b>2.127.136,15</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>31.928.360,65</b>		<b>27.929.877,21</b>	<b>104.567,00</b>	<b>8.773.400,46</b>

GURUPI, 30 de junho 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