



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		16.132.708,29		11.541.597,50		4.591.110,79
	RESTOS A PAGAR	4.883.227,73			999.379,24		3.883.848,49
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.883.227,73</b>	<b>16.132.708,29</b>		<b>12.540.976,74</b>		<b>8.474.959,28</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	13.369,41		13.369,41		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		25.589,03		17.132,26		8.456,77
00330	IPASGU - HOSPITALAR		13.136,57		8.945,65		4.190,92
00331	UNIMED		40.361,09		40.361,09		
00332	INSS		124.149,11		66.280,58		57.868,53
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	707.928,86		142.001,47		2.271.792,23
00334	IGEPREV		3.312,87		2.520,08		792,79
00335	GURUPIPREV		645.993,73		409.699,67		236.294,06
00336	UNICLUB		1.975,28		1.975,28		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		490.047,82		490.047,82		
00340	BRASILCARD		25.537,79		25.537,79		
00341	CONVENIO - APUG		36.296,17		36.296,17		
00351	INSS UNIRG		5.104,82		2.945,99		2.158,83
00371	IPASGU ASSISTENCIA		138.516,00		90.750,00		47.766,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		14.813,63		14.813,63		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.827,56		33.827,56		
00526	SESEPE - TO		2.196,78		2.196,78		
00543	ISSQN - UNIRG		9.962,94		8.807,58		1.155,36
00872	CONTRIBUICAO SINDICAL		88.925,19				88.925,19
00881	PLANO ODONT BRADESCO		1.235,10		1.235,10		
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.734.000,27</b>	<b>2.422.279,75</b>		<b>1.408.743,91</b>		<b>2.747.536,11</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>18.554.988,04</b>		<b>13.949.720,65</b>		<b>11.222.495,39</b>

GURUPI, 31 de março 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