



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DESPESA A PAGAR		20.615.425,70		16.301.179,51		4.314.246,19
	RESTOS A PAGAR	4.883.227,73			1.165.352,85		3.717.874,88
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.883.227,73	20.615.425,70		17.466.532,36		8.032.121,07
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	18.361,20		13.369,41		33.127,22
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		34.045,80		25.589,03		8.456,77
00330	IPASGU - HOSPITALAR		16.925,41		13.136,57		3.788,84
00331	UNIMED		56.411,72		40.361,09		16.050,63
00332	INSS		186.700,03		124.250,23		62.449,80
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	1.011.998,53		253.013,85		2.464.849,52
00334	IGEPREV		4.105,66		3.312,87		792,79
00335	GURUPIPREV		881.492,45		646.060,18		235.432,27
00336	UNICLUB		2.609,88		1.975,28		634,60
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		663.111,86		490.047,82		173.064,04
00340	BRASILCARD		34.129,13		25.537,79		8.591,34
00341	CONVENIO - APUG		50.546,73		36.302,21		14.244,52
00351	INSS UNIRG		6.096,53		5.027,90		1.068,63
00371	IPASGU ASSISTENCIA		185.826,00		138.516,00		47.310,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		19.851,02		14.813,63		5.037,39
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		45.675,92		33.827,56		11.848,36
00526	SESEPE - TO		2.928,95		2.196,78		732,17
00543	ISSQN - UNIRG		11.185,61		9.573,55		1.612,06
00872	CONTRIBUICAO SINDICAL		88.925,19		88.925,19		
00881	PLANO ODONT BRADESCO		1.646,80		1.235,10		411,70
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.734.000,27	3.322.574,42		1.967.072,04		3.089.502,65
	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	6.617.228,00	23.938.000,12		19.433.604,40		11.121.623,72

GURUPI, 30 de abril 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