



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

| CÓD. | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | BAIXA | | SALDO |
|-------|--|---------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| | RESTOS A PAGAR | 4.883.227,73 | 3.146.439,04 | | 1.787.503,57 | | 6.242.163,20 |
| | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 4.883.227,73 | 3.146.439,04 | | 1.787.503,57 | | 6.242.163,20 |
| | SERVIÇO DA DÍVIDA | | | | | | |
| | TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA | | | | | | |
| | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| 00328 | CONVENIO - TESOURARIA | 28.135,43 | 77.029,24 | | 77.029,24 | | 28.135,43 |
| 00329 | IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE | | 104.382,52 | | 104.382,52 | | |
| 00330 | IPASGU - HOSPITALAR | | 49.813,96 | | 49.813,96 | | |
| 00331 | UNIMED | | 190.558,99 | | 190.558,99 | | |
| 00332 | INSS | | 707.766,00 | | 707.766,00 | | |
| 00333 | IRRF - UNIRG | 1.705.864,84 | 3.449.490,45 | | 3.449.490,45 | | 1.705.864,84 |
| 00334 | IGEPREV | | 11.240,77 | | 11.240,77 | | |
| 00335 | GURUPIPREV | | 2.912.598,04 | | 2.912.598,04 | | |
| 00336 | UNICLUB | | 7.805,33 | | 7.805,33 | | |
| 00338 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.081.929,56 | | 2.081.929,56 | | |
| 00340 | BRASILCARD | | 109.561,56 | | 109.561,56 | | |
| 00341 | CONVENIO - APUG | | 166.607,25 | | 166.607,25 | | |
| 00351 | INSS UNIRG | | 35.844,53 | | 35.844,53 | | |
| 00371 | IPASGU ASSISTENCIA | | 615.789,00 | | 615.789,00 | | |
| 00393 | CONVENIO ASAUNIRG | | 59.369,67 | | 59.369,67 | | |
| 00441 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 136.448,16 | | 136.448,16 | | |
| 00526 | SESEPE - TO | | 8.346,19 | | 8.346,19 | | |
| 00543 | ISSQN - UNIRG | | 47.890,80 | | 47.890,80 | | |
| 00872 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 88.925,19 | | 88.925,19 | | |
| 00881 | PLANO ODONT BRADESCO | | 5.523,00 | | 5.523,00 | | |
| | TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | 1.734.000,27 | 10.866.920,21 | | 10.866.920,21 | | 1.734.000,27 |
| | OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | | | |
| | NADA A REGISTRAR | | | | | | |
| | TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | | | |



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

| CÓD. | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | BAIXA | | SALDO |
|------|--|---------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS NADA A REGISTRAR | | | | | | |
| | TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 6.617.228,00 | 14.013.359,25 | | 12.654.423,78 | | 7.976.163,47 |

GURUPI, 31 de dezembro 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