



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	2.899.125,49		959.075,57		8.182.213,12
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	2.899.125,49		959.075,57		8.182.213,12
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	12.247,00		12.247,00		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		17.370,50		8.742,08		8.628,42
00330	IPASGU - HOSPITALAR		9.090,08		3.991,30		5.098,78
00331	UNIMED		94.250,93		94.250,93		
00332	INSS		71.368,72		5.648,24		65.720,48
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	533.222,65		110.905,77		2.128.181,72
00334	IGEPREV		1.617,30		808,65		808,65
00335	GURUPIPREV		455.264,09		226.849,45		228.414,64
00336	UNICLUB		1.415,88		1.415,88		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		367.316,06		367.316,06		
00340	BRASILCARD		17.475,54		17.475,54		
00341	CONVENIO - APUG		24.672,02		24.672,02		
00351	INSS UNIRG		7.276,41		1.565,18		5.711,23
00371	IPASGU ASSISTENCIA		90.660,00		45.300,00		45.360,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		9.385,56		9.385,56		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.581,69		20.581,69		
00526	SESEPE - TO		1.270,47		1.270,47		
00543	ISSQN - UNIRG		8.004,55		4.031,81		3.972,74
00881	PLANO ODONT BRADESCO		990,00		990,00		
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.734.000,27	1.743.479,45		957.447,63		2.520.032,09
	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	7.976.163,47	4.642.604,94		1.916.523,20		10.702.245,21

GURUPI, 28 de fevereiro de 2017

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
CPF: 244.010.481-72
PRESIDENTE

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 928
CONTADOR