



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	2.977.735,69		1.804.961,56		7.414.937,33
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.242.163,20</b>	<b>2.977.735,69</b>		<b>1.804.961,56</b>		<b>7.414.937,33</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	34.916,99		34.916,99		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		43.369,42		34.741,00		8.628,42
00330	IPASGU - HOSPITALAR		25.286,34		19.387,41		5.898,93
00331	UNIMED		316.803,55		316.803,55		
00332	INSS		256.942,70		190.498,36		66.444,34
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	1.358.870,41		875.960,77		2.188.774,48
00334	IGEPREV		4.059,42		3.234,60		824,82
00335	GURUPIPREV		1.139.550,32		902.508,30		237.042,02
00336	UNICLUB		3.594,37		3.594,37		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		929.565,89		929.565,89		
00340	BRASILCARD		46.068,50		46.068,50		
00341	CONVENIO - APUG		66.243,53		66.243,53		
00351	INSS UNIRG		15.750,71		14.336,23		1.414,48
00371	IPASGU ASSISTENCIA		234.936,00		185.580,00		49.356,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		22.296,17		22.296,17		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		48.711,21		48.711,21		
00526	SESEPE - TO		3.199,44		3.199,44		
00543	ISSQN - UNIRG		18.468,13		17.193,01		1.275,12
00872	CONTRIBUICAO SINDICAL		87.922,19		85.232,61		2.689,58
00881	PLANO ODONT BRADESCO		2.475,00		2.475,00		
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.734.000,27</b>	<b>4.659.030,29</b>		<b>3.802.546,94</b>		<b>2.590.483,62</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>7.976.163,47</b>	<b>7.636.765,98</b>		<b>5.607.508,50</b>		<b>10.005.420,95</b>

GURUPI, 31 de maio 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