



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	4.313.301,55		2.253.615,99		8.301.848,76
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	4.313.301,55		2.253.615,99		8.301.848,76
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	51.720,66		51.720,66		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		69.800,02		61.069,42		8.730,60
00330	IPASGU - HOSPITALAR		41.361,87		35.980,12		5.381,75
00331	UNIMED		549.657,65		549.657,65		
00332	INSS		435.258,99		364.634,86		70.624,13
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	2.362.440,29		2.037.593,02		2.030.712,11
00334	IGEPREV		7.096,50		5.990,37		1.106,13
00335	GURUPIPREV		1.869.991,33		1.612.900,33		257.091,00
00336	UNICLUB		5.896,45		5.896,45		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.497.214,91		1.497.214,91		
00340	BRASILCARD		78.215,25		78.215,25		
00341	CONVENIO - APUG		108.641,96		108.641,96		
00351	INSS UNIRG		23.756,83		21.052,35		2.704,48
00371	IPASGU ASSISTENCIA		387.002,00		332.721,00		54.281,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		35.583,29		35.583,29		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		81.193,08		81.193,08		
00526	SESEPE - TO		5.171,33		5.171,33		
00543	ISSQN - UNIRG		29.447,75		24.978,82		4.468,93
00872	CONTRIBUICAO SINDICAL		87.922,19		85.232,61		2.689,58
00881	PLANO ODONT BRADESCO		3.927,45		3.927,45		
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.734.000,27	7.731.299,80		6.999.374,93		2.465.925,14
	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	12.044.601,35		9.252.990,92		10.767.773,90

GURUPI, 31 de agosto de 2017

THIAGO LOPES BENFICA
CPF: 846.889.981-04
PRESIDENTE

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