



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	4.146.989,03		2.315.967,90	2.144.525,42	5.928.658,91
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.242.163,20</b>	<b>4.146.989,03</b>		<b>2.315.967,90</b>	<b>2.144.525,42</b>	<b>5.928.658,91</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	62.528,91		62.528,91		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		87.199,20		78.357,15		8.842,05
00330	IPASGU - HOSPITALAR		54.134,51		47.306,96		6.827,55
00331	UNIMED		711.715,03		711.715,03		
00332	INSS		575.308,93		504.833,60		70.475,33
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	3.047.173,39		2.711.975,12		2.041.063,11
00334	IGEPREV		9.431,90		8.264,20		1.167,70
00335	GURUPIPREV		2.366.024,50		2.119.427,88		246.596,62
00336	UNICLUB		7.401,86		7.401,86		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.883.461,34		1.883.461,34		
00340	BRASILCARD		101.941,54		101.941,54		
00341	CONVENIO - APUG		152.801,30		152.801,30		
00351	INSS UNIRG		26.007,44		24.760,99		1.246,45
00371	IPASGU ASSISTENCIA		487.253,00		437.078,00		50.175,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		43.947,20		43.947,20		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		107.519,72		107.519,72		
00526	SESEPE - TO		6.450,68		6.450,68		
00543	ISSQN - UNIRG		32.499,43		30.705,43		1.794,00
00872	CONTRIBUICAO SINDICAL		87.922,19		87.922,19		
00881	PLANO ODONT BRADESCO		4.895,75		4.895,75		
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.734.000,27</b>	<b>9.855.617,82</b>		<b>9.133.294,85</b>		<b>2.456.323,24</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>14.002.606,85</b>		<b>11.449.262,75</b>	<b>2.144.525,42</b>	<b>8.384.982,15</b>

GURUPI, 31 de outubro de 2017

-----  
THIAGO LOPES BENFICA  
CPF: 846.889.981-04  
PRESIDENTE

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