



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	4.336.722,34		2.381.633,94	2.144.525,42	6.052.726,18
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	4.336.722,34		2.381.633,94	2.144.525,42	6.052.726,18
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	67.933,04		67.933,04		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		96.098,08		87.199,20		8.898,88
00330	IPASGU - HOSPITALAR		59.989,22		54.134,51		5.854,71
00331	UNIMED		805.547,06		805.547,06		
00332	INSS		645.737,58		575.308,93		70.428,65
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	3.367.763,48		4.753.038,23		320.590,09
00334	IGEPREV		10.599,60		9.431,90		1.167,70
00335	GURUPIPREV		2.609.122,43		2.366.024,50		243.097,93
00336	UNICLUB		8.153,55		8.153,55		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.076.445,15		2.076.445,15		
00340	BRASILCARD		112.782,60		112.782,60		
00341	CONVENIO - APUG		168.880,99		168.880,99		
00351	INSS UNIRG		26.850,23		26.007,41		842,82
00371	IPASGU ASSISTENCIA		538.403,00		487.253,00		51.150,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		48.267,23		48.267,23		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		120.623,45		120.623,45		
00526	SESEPE - TO		7.096,22		7.096,22		
00543	ISSQN - UNIRG		33.731,19		32.368,56		1.362,63
00872	CONTRIBUICAO SINDICAL		87.922,19		87.922,19		
00881	PLANO ODONT BRADESCO		5.379,90		5.379,90		
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.734.000,27	10.897.326,19		11.899.797,62		731.528,84
	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	15.234.048,53		14.281.431,56	2.144.525,42	6.784.255,02

GURUPI, 30 de novembro de 2017

THIAGO LOPES BENFICA
CPF: 846.889.981-04
PRESIDENTE

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