



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	3.461.818,66		2.396.280,07	2.144.525,42	5.163.176,37
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.242.163,20	3.461.818,66		2.396.280,07	2.144.525,42	5.163.176,37
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	73.445,17		73.445,17		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		105.110,62		105.110,62		
00330	IPASGU - HOSPITALAR		66.559,18		66.559,18		
00331	UNIMED		903.383,31		903.383,31		
00332	INSS		778.042,11		778.042,11		
00333	IRRF - UNIRG	1.705.864,84	3.928.714,13		5.634.578,97		
00334	IGEPREV		12.935,00		12.935,00		
00335	GURUPIPREV		3.081.761,42		3.081.761,42		
00336	UNICLUB		8.905,24		8.905,24		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.269.716,31		2.269.716,31		
00340	BRASILCARD		124.310,09		124.310,09		
00341	CONVENIO - APUG		186.049,21		186.049,21		
00351	INSS UNIRG		28.569,45		28.569,45		
00371	IPASGU ASSISTENCIA		637.759,00		637.759,00		
00393	CONVENIO ASAUNIRG		52.518,94		52.518,94		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		132.709,25		132.709,25		
00526	SESEPE - TO		7.741,76		7.741,76		
00543	ISSQN - UNIRG		38.681,15		38.681,15		
00872	CONTRIBUICAO SINDICAL		87.922,19		87.922,19		
00881	PLANO ODONT BRADESCO		5.864,05		5.864,05		
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.734.000,27	12.530.697,58		14.236.562,42		28.135,43
	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	15.992.516,24		16.632.842,49	2.144.525,42	5.191.311,80

GURUPI, 31 de dezembro de 2017

THIAGO LOPES BENFICA
CPF: 846.889.981-04
PRESIDENTE

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