



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	5.163.176,37	4.021.599,85		1.263.355,41		7.921.420,81
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.163.176,37	4.021.599,85		1.263.355,41		7.921.420,81
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00328	CONVENIO - TESOURARIA	28.135,43	6.529,12		6.529,12		28.135,43
00329	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE		17.902,15		8.774,46		9.127,69
00330	IPASGU - HOSPITALAR		11.766,32		5.912,53		5.853,79
00331	UNIMED		180.965,18		180.965,18		
00332	INSS		76.381,92		12.783,03		63.598,89
00333	IRRF - UNIRG		588.555,71				588.555,71
00334	IGEPREV		2.335,40		1.167,70		1.167,70
00335	GURUPIPREV		498.736,74		247.730,33		251.006,41
00336	UNICLUB		1.510,20		1.510,20		
00338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		380.870,07		380.870,07		
00340	BRASILCARD		22.771,66		22.771,66		
00341	CONVENIO - APUG		30.506,58		30.506,58		
00351	INSS UNIRG		1.867,56		900,78		966,78
00371	IPASGU ASSISTENCIA		102.237,00		48.936,00		53.301,00
00393	CONVENIO ASAUNIRG		9.251,57		9.251,57		
00441	PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.767,39		21.767,39		
00526	SESEPE - TO		1.334,26		1.334,26		
00543	ISSQN - UNIRG		2.981,86		1.590,96		1.390,90
00881	PLANO ODONT BRADESCO		968,30		968,30		
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	28.135,43	1.959.238,99		984.270,12		1.003.104,30
	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	5.191.311,80	5.980.838,84		2.247.625,53		8.924.525,11

GURUPI, 28 de fevereiro de 2018

THIAGO LOPES BENFICA
CPF: 846.889.981-04
PRESIDENTE

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