

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	25.027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,31
EXERCÍCIO 2014	76.460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76.460,82
EXERCÍCIO 2015	214.640,19	0,00	81.132,66	0,00	0,00	133.507,53
EXERCÍCIO 2016	761.495,90	0,00	711.184,50	0,00	0,00	50.311,40
EXERCÍCIO 2017	0,00	694.096,32	0,00	0,00	0,00	694.096,32
Sub-total	1.077.624,22	694.096,32	792.317,16	0,00	0,00	979.403,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	57.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57.942,18
EXERCÍCIO 2016	1.276.076,04	0,00	350.152,57	0,00	0,00	925.923,47
EXERCÍCIO 2017	0,00	415.228,81	0,00	0,00	0,00	415.228,81
Sub-total	1.334.018,22	415.228,81	350.152,57	0,00	0,00	1.399.094,46
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,42
INSS	125.520,39	357.386,75	263.305,97	0,00	0,00	219.601,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.426,82	4.699,37	4.699,37	0,00	0,00	3.426,82
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	392,10	168,00	98,00	0,00	0,00	462,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.023,12	5.659,29	5.659,29	0,00	0,00	4.023,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	232.331,80	189.024,30	0,00	0,00	43.307,50
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,79
OUTROS DEPÓSITOS	12.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,89
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	260.540,07	0,00	0,00	0,00	260.540,07
Sub-total	156.886,53	860.785,28	462.786,93	0,00	0,00	554.884,88
T O T A L	2.568.528,97	1.970.110,41	1.605.256,66	0,00	0,00	2.933.382,72

