



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Dezembro(31/12/2017)**

**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2013	256.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	256.063,38
EXERCÍCIO 2014	399.572,95	0,00	2.010,00	0,00	0,00	397.562,95
EXERCÍCIO 2015	726.204,84	0,00	81.132,66	0,00	0,00	645.072,18
EXERCÍCIO 2016	2.527.924,22	0,00	1.759.453,89	0,00	0,00	768.470,33
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.313.377,84	0,00	0,00	0,00	2.313.377,84
Sub-total	3.909.765,39	2.313.377,84	1.842.596,55	0,00	0,00	4.380.546,68
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2013	33.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.439,14
EXERCÍCIO 2015	191.170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	191.170,77
EXERCÍCIO 2016	3.203.645,08	0,00	667.637,92	0,00	0,00	2.536.007,16
EXERCÍCIO 2017	0,00	416.224,06	0,00	0,00	0,00	416.224,06
Sub-total	3.428.254,99	416.224,06	667.637,92	0,00	0,00	3.176.841,13
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,14
INSS	505.639,83	1.928.527,87	1.668.484,08	0,00	0,00	765.683,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.683,87	325.143,91	320.761,87	0,00	0,00	25.065,91
ISS	16.811,99	16.072,85	19.899,60	0,00	0,00	12.985,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.339,79	48.808,37	48.808,37	0,00	0,00	4.339,79
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.022,80	7.484,00	4.356,50	0,00	0,00	5.150,30
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.784,19	44.293,25	42.559,72	0,00	0,00	9.517,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.576,96	1.657.247,98	1.372.981,47	0,00	0,00	337.843,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.293,45	0,00	0,03	0,00	0,00	2.293,42
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,79
OUTROS DEPÓSITOS	12.157,89	141,09	0,00	0,00	0,00	12.298,98
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	260.540,07	0,00	0,00	0,00	261.288,15
Sub-total	638.979,48	4.288.259,39	3.477.851,64	0,00	0,00	1.449.387,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2017)  
**CONSOLIDADO**



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.976.999,86	7.017.861,29	5.988.086,11	0,00	0,00	9.006.775,04