

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

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	25.027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,31
EXERCÍCIO 2014	76.460,82	0,00	62.696,07	0,00	0,00	0,00	13.764,75
EXERCÍCIO 2015	133.507,53	0,00	74.671,34	21.175,76	0,00	0,00	37.660,43
EXERCÍCIO 2016	50.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.311,40
EXERCÍCIO 2017	694.096,32	0,00	597.562,08	0,00	5.618,54	0,00	102.152,78
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.218.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.364,27
Sub-total	979.403,38	1.218.364,27	734.929,49	21.175,76	5.618,54	0,00	1.447.280,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	57.942,18	0,00	53.049,85	3.875,91	0,00	0,00	1.016,42
EXERCÍCIO 2016	925.923,47	0,00	156.597,68	321.025,45	0,00	0,00	448.300,34
EXERCÍCIO 2017	415.228,81	0,00	310.735,83	0,00	0,00	5.618,54	98.874,44
Sub-total	1.399.094,46	0,00	520.383,36	324.901,36	0,00	5.618,54	548.191,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	219.601,17	307.529,43	149.663,93	0,00	0,00	0,00	377.466,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.426,82	4.699,37	4.699,37	0,00	0,00	0,00	3.426,82
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	462,10	168,00	210,00	0,00	0,00	0,00	420,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.307,50	258.748,39	247.860,03	0,00	0,00	0,00	54.195,86
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,79
OUTROS DEPÓSITOS	12.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,89
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	260.540,07	0,00	260.540,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	554.884,88	571.145,19	662.973,40	0,00	0,00	0,00	463.056,67



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

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.933.382,72	1.789.509,46	1.918.286,25	346.077,12	5.618,54	5.618,54	2.458.528,81

