



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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	13.764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,75
EXERCÍCIO 2015	37.660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.660,43
EXERCÍCIO 2016	50.311,40	0,00	1.548,99	0,00	0,00	0,00	48.762,41
EXERCÍCIO 2017	102.152,78	0,00	5.618,54	0,00	0,00	0,00	96.534,24
EXERCÍCIO 2018	1.218.364,27	0,00	579.614,58	0,00	0,00	0,00	638.749,69
EXERCÍCIO 2019	0,00	553.691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	553.691,95
Sub-total	1.447.280,94	553.691,95	586.782,11	0,00	0,00	0,00	1.414.190,78
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	1.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,42
EXERCÍCIO 2016	448.300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.300,34
EXERCÍCIO 2017	98.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.874,44
Sub-total	548.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	377.466,67	254.081,62	479.642,48	0,00	0,00	0,00	151.905,81
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	420,10	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,10
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	54.195,86	248.375,43	244.443,22	0,00	0,00	0,00	58.128,07
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
Sub-total	463.056,67	507.348,42	728.785,07	0,00	0,00	0,00	241.620,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.458.528,81	1.061.040,37	1.315.567,18	0,00	0,00	0,00	2.204.002,00

