



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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	256.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.063,38
EXERCÍCIO 2014	291.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.642,88
EXERCÍCIO 2015	549.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.225,08
EXERCÍCIO 2016	762.060,63	0,00	1.548,99	0,00	38,45	0,00	760.550,09
EXERCÍCIO 2017	745.864,31	0,00	16.607,46	0,00	0,00	0,00	729.256,85
EXERCÍCIO 2018	3.859.516,10	0,00	2.353.962,48	0,00	0,00	0,00	1.505.553,62
EXERCÍCIO 2019	0,00	3.389.678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.678,68
Sub-total	6.464.372,38	3.389.678,68	2.372.118,93	0,00	38,45	0,00	7.481.970,58
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	33.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.439,14
EXERCÍCIO 2015	134.245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.245,01
EXERCÍCIO 2016	1.911.835,18	0,00	108.875,57	0,00	0,00	38,45	1.802.921,16
EXERCÍCIO 2017	98.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.874,44
EXERCÍCIO 2018	10.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,06
EXERCÍCIO 2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
Sub-total	2.189.062,83	760,00	108.875,57	0,00	0,00	38,45	2.080.908,81
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.041,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	917.760,52	1.814.735,33	1.910.383,39	0,00	0,00	0,00	822.112,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.424,80	472.427,08	455.195,14	0,00	0,00	0,00	31.656,74
ISS	17.784,29	18.618,92	8.082,45	0,00	0,00	0,00	28.320,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.259,79	47.026,88	47.026,88	0,00	0,00	0,00	4.259,79
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.410,70	6.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.248,70
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.166,04	10.365,30	12.049,92	0,00	0,00	0,00	9.481,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	303.246,01	1.894.176,77	1.791.425,71	0,00	0,00	0,00	405.997,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,42
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,79
OUTROS DEPÓSITOS	12.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,12
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,08
Sub-total	1.317.184,45	4.264.188,28	4.224.163,49	0,00	0,00	0,00	1.357.209,24





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	9.970.619,66	7.654.626,96	6.705.157,99	0,00	38,45	38,45	10.920.088,63

