



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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EXERCÍCIO 2017	30.610,35	0,00	5.545,41	0,00	0,00	0,00	25.064,94
EXERCÍCIO 2018	532.527,20	0,00	9.307,93	0,00	0,00	0,00	523.219,27
EXERCÍCIO 2019	186.937,16	0,00	5.118,84	0,00	0,00	0,00	181.818,32
EXERCÍCIO 2020	812.187,76	0,00	5.545,41	0,00	0,00	0,00	806.642,35
EXERCÍCIO 2021	791.652,84	0,00	678.245,81	0,00	0,00	0,00	113.407,03
EXERCÍCIO 2022	0,00	150.603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	150.603,68
Sub-total	2.358.915,31	150.603,68	703.763,40	0,00	0,00	0,00	1.805.755,59
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	448.300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.300,34
EXERCÍCIO 2017	30.425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.425,81
EXERCÍCIO 2020	109.728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.728,83
Sub-total	588.454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.454,98
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	332.815,85	300.261,88	274.911,18	0,00	0,00	0,00	358.166,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.946,74	1.317,68	1.425,60	0,00	0,00	0,00	3.838,82
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	628,10	64,00	32,00	0,00	0,00	0,00	660,10
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	30.500,75	263.439,35	272.813,12	0,00	0,00	0,00	21.126,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,62
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	397.433,28	565.082,91	549.181,90	0,00	0,00	0,00	413.334,29





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	3.344.803,57	715.686,59	1.252.945,30	0,00	0,00	0,00	2.807.544,86

