



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 | 236.028,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.028,07 |
| EXERCÍCIO 2014 | 277.256,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.256,51 |
| EXERCÍCIO 2015 | 438.156,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.156,60 |
| EXERCÍCIO 2016 | 442.724,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.724,66 |
| EXERCÍCIO 2017 | 619.424,53 | 0,00 | 9.169,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.255,44 |
| EXERCÍCIO 2018 | 1.254.040,09 | 0,00 | 22.594,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.445,33 |
| EXERCÍCIO 2019 | 868.352,39 | 0,00 | 20.622,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.730,25 |
| EXERCÍCIO 2020 | 2.292.071,90 | 0,00 | 9.470,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.282.601,68 |
| EXERCÍCIO 2021 | 2.681.752,99 | 0,00 | 2.361.815,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.937,02 |
| EXERCÍCIO 2022 | 0,00 | 1.625.076,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625.076,63 |
| Sub-total | 9.109.807,74 | 1.625.076,63 | 2.423.672,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.311.212,19 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2016 | 1.802.921,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802.921,16 |
| EXERCÍCIO 2017 | 30.425,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.425,81 |
| EXERCÍCIO 2020 | 3.153.976,54 | 0,00 | 1.750.242,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.734,28 |
| Sub-total | 4.987.323,51 | 0,00 | 1.750.242,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237.081,25 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10.124,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.124,14 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.135.149,02 | 2.243.951,83 | 2.239.489,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.610,86 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 201.425,78 | 1.053.539,97 | 780.775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.189,83 |
| ISS | 81.830,53 | 245.082,71 | 175.309,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.603,71 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 7.109,54 | 12.015,85 | 9.791,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.334,18 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 24.030,50 | 3.099,20 | 2.328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.801,20 |
| ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.385,66 | 10.504,20 | 10.014,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.875,18 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 224.687,86 | 2.479.747,33 | 2.479.051,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.383,94 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 4.288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,04 |
| 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 | 748,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,08 |
| Sub-total | 1.713.733,53 | 6.047.941,09 | 5.696.761,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064.913,54 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE | |
|---------|----------------|----------------------|--------------|-------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | | TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ | | |
| | | | PAGTO | CANC. | INSCR | | BAIXA |
| TOTAL | 15.810.864,78 | 7.673.017,72 | 9.870.675,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.613.206,98 |

