



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	20.027,31	8,00	0,00	0,00	236.028,07
EXERCÍCIO 2014	291.642,88	0,00	13.764,75	0,00	0,00	0,00	277.878,13
EXERCÍCIO 2015	549.225,08	0,00	38.358,38	0,30	0,00	0,00	510.866,40
EXERCÍCIO 2016	760.550,09	0,00	50.863,35	181.673,46	0,00	0,00	528.013,28
EXERCÍCIO 2017	729.256,85	0,00	63.468,46	9.525,96	3.176,64	0,00	659.439,07
EXERCÍCIO 2018	1.505.553,62	0,00	240.513,15	6.105,88	0,00	0,00	1.258.934,59
EXERCÍCIO 2019	3.389.678,68	0,00	2.481.801,15	36.719,08	0,00	0,00	871.158,45
EXERCÍCIO 2020	0,00	3.825.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.279,68
Sub-total	7.481.970,58	3.825.279,68	2.908.796,55	234.032,68	3.176,64	0,00	8.167.597,67
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	33.439,14	0,00	0,00	33.439,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	134.245,01	0,00	0,00	134.245,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.802.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.921,16
EXERCÍCIO 2017	98.874,44	0,00	51.454,85	13.817,14	0,00	3.176,64	30.425,81
EXERCÍCIO 2018	10.669,06	0,00	0,00	10.669,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	5.609.551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609.551,57
Sub-total	2.080.908,81	5.609.551,57	52.214,85	192.170,35	0,00	3.176,64	7.442.898,54
<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	822.112,46	1.928.161,36	1.543.233,24	0,00	0,00	0,00	1.207.040,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.656,74	693.868,19	612.560,25	0,00	0,00	0,00	112.964,68
ISS	28.320,76	13.400,79	6.049,37	0,00	0,00	0,00	35.672,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.259,79	53.311,13	53.311,13	0,00	0,00	0,00	4.259,79
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.248,70	5.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.153,70
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.481,42	10.417,82	11.247,88	0,00	0,00	0,00	8.651,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	405.997,07	1.874.329,96	2.123.143,65	0,00	0,00	0,00	157.183,38
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	1.357.209,24	4.579.394,25	4.349.545,52	0,00	0,00	0,00	1.587.057,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bbd2f099-ac99-48d4-814d-05e59a5c0a7



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO XXV

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbd2f099-ac99-48d4-814d-05e59a5cb0a7

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	10.920.088,63	14.014.225,50	7.310.556,92	426.203,03	3.176,64	3.176,64	17.197.554,18

\*  
\*