



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	236.028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.028,07
EXERCÍCIO 2014	277.878,13	0,00	621,62	0,00	0,00	0,00	277.256,51
EXERCÍCIO 2015	510.866,40	0,00	72.709,80	0,00	0,00	0,00	438.156,60
EXERCÍCIO 2016	528.013,28	0,00	83.316,80	1.971,82	0,00	0,00	442.724,66
EXERCÍCIO 2017	659.439,07	0,00	40.014,54	0,00	0,00	0,00	619.424,53
EXERCÍCIO 2018	1.258.934,59	0,00	4.894,50	0,00	0,00	0,00	1.254.040,09
EXERCÍCIO 2019	871.158,45	0,00	2.806,06	0,00	0,00	0,00	868.352,39
EXERCÍCIO 2020	3.825.279,68	0,00	1.533.207,78	0,00	0,00	0,00	2.292.071,90
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.681.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.752,99
Sub-total	8.167.597,67	2.681.752,99	1.737.571,10	1.971,82	0,00	0,00	9.109.807,74
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
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	5.609.551,57	0,00	2.455.575,03	0,00	0,00	0,00	3.153.976,54
Sub-total	7.442.898,54	0,00	2.455.575,03	0,00	0,00	0,00	4.987.323,51
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.041,19	0,00	0,00	9.917,05	0,00	0,00	10.124,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.207.040,58	2.060.831,56	2.130.079,00	2.644,12	0,00	0,00	1.135.149,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	112.964,68	695.928,33	607.467,23	0,00	0,00	0,00	201.425,78
ISS	35.672,18	219.094,19	172.935,84	0,00	0,00	0,00	81.830,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.259,79	16.369,50	12.955,74	564,01	0,00	0,00	7.109,54
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.153,70	3.874,30	2.997,50	0,00	0,00	0,00	24.030,50
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.651,36	9.486,00	8.751,70	0,00	0,00	0,00	9.385,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.183,38	1.966.548,68	1.899.044,20	0,00	0,00	0,00	224.687,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.293,42	1.994,62	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	12.253,12	0,00	0,00	95,23	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	1.587.057,97	4.974.127,18	4.834.231,21	13.220,41	0,00	0,00	1.713.733,53

Documento Assinado Digitalmente por: AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, ELISABETE MARIA PEREIRA DA SILVA, MARIA MADALENA DA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 704545c7-d834-4421-8f6e-e6234fa5578c



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021  
ANEXO XXV

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, ELISABETE MARIA PEREIRA DA SILVA, MARIA MADALENA DI  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 704545c7-d834-4421-8f6e-e6234fa5878c

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	17.197.554,18	7.655.880,17	9.027.377,34	15.192,23	0,00	0,00	15.810.864,78

\*  
\*