



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Modelo AUDESP**

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.017 - Todas as Unidades Gestoras

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO (C)	BAIXA (D)	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
8.9.1.2.1.01.00 - Restos A Pagar Processados A Pagar	2.403.923,67 C	1.088.444,48	2.400.132,02	1.092.236,13 C
8.9.1.2.2.01.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.970.686,62 C	4.900.552,95	1.918.981,34	4.952.258,23 C
8.9.1.2.2.02.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidados A Pagar	0,00	1.749.948,45	1.749.948,45	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>4.374.610,29 C</b>	<b>7.738.945,88</b>	<b>6.069.061,81</b>	<b>6.044.494,36 C</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
<b>Sub-total</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	369.938,92 C	4.423.473,22	4.466.036,48	327.375,66 C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Nacional	1.862,23 C	39.584,24	41.446,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	213,32 C	46.261,68	46.475,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	830,88 C	194.767,61	191.777,19	3.821,30 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	275.665,17 C	3.500.737,05	3.476.863,02	299.539,20 C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções	5.810,05 C	41.500,00	41.500,00	5.810,05 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	24.093,56 C	88.543,93	105.417,27	7.220,22 C
<b>Sub-total</b>	<b>678.414,13 C</b>	<b>8.334.867,73</b>	<b>8.369.515,43</b>	<b>643.766,43 C</b>
<b>Total</b>	<b>5.053.024,42 C</b>	<b>16.073.813,61</b>	<b>14.438.577,24</b>	<b>6.688.260,79 C</b>

\_\_\_\_\_  
Eliana Maria Scarpin  
CRC 1SP244630/O-4

\_\_\_\_\_  
Otacilio Parras Assis  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno