



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

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.018 - Todas as Unidades Gestoras

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO (C)	BAIXA (D)	
RESTOS A PAGAR				
8.9.6.2.1.01.00 - Restos A Pagar Processados A Pagar	1.092.236,13 C	1.092.855,68	1.086.657,38	1.098.434,43 C
8.9.6.2.2.01.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.952.258,23 C	4.490.515,51	4.639.736,55	4.803.037,19 C
8.9.6.2.2.02.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidados A Pagar	0,00	3.186.950,41	3.186.950,41	0,00
Sub-total	6.044.494,36 C	8.770.321,60	8.913.344,34	5.901.471,62 C
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Sub-total				
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	327.375,66 C	4.931.569,55	5.246.016,92	12.928,29 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	0,00	304.418,18	304.417,98	0,20 C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações E Restituições Devidas Ao Tesouro Nacional	0,00	264,37	264,37	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Nacional	0,00	136.521,01	136.521,01	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	0,00	4.059,34	3.849,38	209,96 C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	76.594,57	76.594,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	0,00	0,04	0,00	0,04 C
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	3.821,30 C	128.778,66	132.523,99	75,97 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	299.539,20 C	3.980.741,01	3.964.915,97	315.364,24 C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções	5.810,05 C	58.622,55	0,00	64.432,60 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	7.220,22 C	3.414.795,81	3.381.460,87	40.555,16 C
Sub-total	643.766,43 C	13.036.365,09	13.246.565,06	433.566,46 C
Total	6.688.260,79 C	21.806.686,69	22.159.909,40	6.335.038,08 C

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno