



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

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.019 - 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>				
8.9.6.2.1.01.00 - Restos A Pagar Processados A Pagar	1.098.434,43 C	2.654.951,73	1.093.045,98	2.660.340,18 C
8.9.6.2.2.01.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.803.037,19 C	7.619.508,90	4.249.899,78	8.172.646,31 C
8.9.6.2.2.02.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidados A Pagar	0,00	3.806.538,98	3.806.538,98	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>5.901.471,62 C</b>	<b>14.080.999,61</b>	<b>9.149.484,74</b>	<b>10.832.986,49 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)	12.928,29 C	5.672.711,42	5.419.756,84	265.882,87 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	0,00	238.350,33	238.350,33	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Nacional	0,00	52.568,63	52.550,03	18,60 C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	0,00	2.192,44	2.192,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	112.913,62	112.913,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	0,04 C	0,00	0,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	75,97 C	136.677,72	129.954,63	6.799,06 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	315.364,24 C	4.504.844,79	4.322.105,34	498.103,69 C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções	64.432,60 C	0,00	58.622,55	5.810,05 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	40.555,16 C	192.472,91	224.154,30	8.873,77 C
<b>Sub-total</b>	<b>433.356,30 C</b>	<b>10.912.731,86</b>	<b>10.560.600,12</b>	<b>785.488,04 C</b>
<b>Total</b>	<b>6.334.827,92 C</b>	<b>24.993.731,47</b>	<b>19.710.084,86</b>	<b>11.618.474,53 C</b>

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

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno