Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Modelo AUDESP

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.020 - 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	2.660.340,18 C	348.355,32	2.652.919,30	355.776,20 C
8.9.6.2.2.01.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	8.172.646,31 C	4.550.518,18	8.012.029,73	4.711.134,76 C
8.9.6.2.2.02.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidados A Pagar	0,00	6.602.647,55	6.602.647,55	0,00
Sub-total	**10.832.986,49 C**	**11.501.521,05**	**17.267.596,58**	**5.066.910,96 C**
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Sub-total				
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	265.882,87 C	5.595.408,98	5.846.263,88	15.027,97 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	6.470,89 C	319.890,85	326.361,74	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações E Restituições Devidas Ao Tesouro Nacional	0,00	4.047,37	4.047,37	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Nacional	18,60 C	41.210,51	38.097,80	3.131,31 C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	1.128,93 C	12.387,14	13.084,19	431,88 C
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	1.411,74	1.411,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	182.953,50	182.953,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	6.799,06 C	159.969,96	165.509,09	1.259,93 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	498.103,69 C	4.429.378,86	4.605.692,71	321.789,84 C
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Recebidos P/Determinação Judicial	0,00	14.211,23	14.211,23	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções	5.810,05 C	0,00	0,00	5.810,05 C
2.1.8.8.1.04.03 - Depósitos de Terceiros	0,00	69,20	0,00	69,20 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	8.873,77 C	356.023,17	326.751,62	38.145,32 C
Sub-total	**793.087,86 C**	**11.116.962,51**	**11.524.384,87**	**385.665,50 C**
Total	**11.626.074,35 C**	**22.618.483,56**	**28.791.981,45**	**5.452.576,46 C**

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno