



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

Referência: DEZEMBRO

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
8.9.1.2.1.01.00 - Restos a Pagar Processados a Pagar	1.457.584,88	1.296.338,23	1.445.450,05	1.308.473,06
8.9.1.2.2.01.00 - Restos a Pagar Não Processados a Liquidar	1.577.044,24	2.432.378,51	1.299.180,50	2.710.242,25
8.9.1.2.2.02.00 - Restos a Pagar Não Processados a Liquidados a Pagar	0,00	1.149.808,01	1.149.808,01	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>3.034.629,12</b>	<b>4.878.524,75</b>	<b>3.894.438,56</b>	<b>4.018.715,31</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)	277.742,10	4.544.794,52	4.574.833,27	247.703,35
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	46.305,62	46.305,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	598,69	161.275,79	161.708,86	165,62
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	183.742,09	2.499.862,79	2.471.962,09	211.642,79
2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	4.181,29	69.974,63	66.771,93	7.383,99
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos e Cauções	10.715,99	0,00	4.905,94	5.810,05
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	35.964,13	91.651,11	100.883,38	26.731,86
<b>Sub-total</b>	<b>512.944,29</b>	<b>7.413.864,46</b>	<b>7.427.371,09</b>	<b>499.437,66</b>
<b>Total</b>	<b>3.547.573,41</b>	<b>12.292.389,21</b>	<b>11.321.809,65</b>	<b>4.518.152,97</b>

\_\_\_\_\_  
Emerson Alves Diniz  
CRC:1SP-206596/0-5

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

\_\_\_\_\_  
Ivone A.Sales F.Pereira  
Resp. Controle Interno