



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

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.021 - 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	355.776,20 C	529.882,56	351.618,80	534.039,96 C
8.9.6.2.2.01.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.711.134,76 C	6.374.873,43	4.399.763,93	6.686.244,26 C
8.9.6.2.2.02.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidados A Pagar	0,00	3.360.938,43	3.360.938,43	0,00
Sub-total	5.066.910,96 C	10.265.694,42	8.112.321,16	7.220.284,22 C
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Sub-total				
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	15.027,97 C	5.814.980,59	5.812.939,01	17.069,55 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	0,00	324.870,20	317.418,75	7.451,45 C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Nacional	3.131,31 C	57.980,75	56.501,50	4.610,56 C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	431,88 C	17.720,80	18.152,68	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	809,10	809,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	192.351,68	192.351,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	1.259,93 C	178.307,60	178.109,50	1.458,03 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	321.789,84 C	4.732.872,22	4.697.046,67	357.615,39 C
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Recebidos P/Determinação Judicial	0,00	9.673,67	9.673,67	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções	5.810,05 C	4.975,98	0,00	10.786,03 C
2.1.8.8.1.04.03 - Depósitos de Terceiros	69,20 C	0,00	69,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	38.145,32 C	281.372,94	295.668,48	23.849,78 C
Sub-total	385.665,50 C	11.615.915,53	11.578.740,24	422.840,79 C
Total	5.452.576,46 C	21.881.609,95	19.691.061,40	7.643.125,01 C

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno