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

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.022 - 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	534.039,96 C	1.883.040,80	524.049,37	1.893.031,39 C
8.9.6.2.2.01.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	6.686.244,26 C	12.553.751,10	6.267.297,13	12.972.698,23 C
8.9.6.2.2.02.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidados A Pagar	0,00	5.422.846,76	5.422.846,76	0,00
Sub-total	**7.220.284,22 C**	**19.859.638,66**	**12.214.193,26**	**14.865.729,62 C**
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Sub-total				
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.05 - Ressarcimentos e Restituições (F)	0,00	3.374,48	3.374,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia (F)	0,00	239.972,04	239.972,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	0,00	2.619,50	1.789,86	829,64 C
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.458,03 C	187.339,79	186.806,91	1.990,91 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	357.615,39 C	5.167.227,34	5.101.092,61	423.750,12 C
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Recebidos P/Determinação Judicial	0,00	15.187,69	15.187,69	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções	10.786,03 C	20.155,99	16.197,05	14.744,97 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	23.849,78 C	654.005,99	505.884,47	171.971,30 C
2.1.8.8.3.01.02 - Contribuição Ao RGPS (F)	17.069,55 C	7.566.801,44	7.537.324,88	46.546,11 C
2.1.8.8.3.01.04 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - IRRF (F)	7.451,45 C	463.071,09	470.522,54	0,00
2.1.8.8.3.01.06 - Outros Tributos Federais (F)	4.610,56 C	9.536,82	14.147,38	0,00
2.1.8.8.4.01.09 - Outros Tributos Estaduais (F)	0,00	55,80	55,80	0,00
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	20.092,69	19.996,36	96,33 C
Sub-total	**422.840,79 C**	**14.349.440,66**	**14.112.352,07**	**659.929,38 C**
Total	**7.643.125,01 C**	**34.209.079,32**	**26.326.545,33**	**15.525.659,00 C**

IVONE APARECIDA DE SALES FERREIRA PEREIRA:17059006826
Assinado de forma digital por IVONE APARECIDA DE SALES FERREIRA PEREIRA:17059006826
Dados: 2023.03.06 11:41:39 -03'00'

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

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA: 36092620871
Assinado digitalmente por DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA:36092620871
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45658510001157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA:36092620871
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-03-06 11:06:41
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno

ASSINADO DIGITALMENTE
RODOLFO CAMILO DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO