



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

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.023 - 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 Processado A Pagar	1.893.031,39 C	3.818.347,11	1.892.241,59	3.819.136,91 C
8.9.6.2.2.01.00 - Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	12.972.698,23 C	6.079.134,52	12.654.073,71	6.397.759,04 C
8.9.6.2.2.02.00 - Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	8.601.613,81	8.601.613,81	0,00
Sub-total	14.865.729,62 C	18.499.095,44	23.147.929,11	10.216.895,95 C
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Sub-total				
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.05 - Ressarcimentos E Restituições (F)	0,00	14.325,18	14.325,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia (F)	0,00	326.037,02	326.037,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previd?ncia E Assistência Medica (F)	829,64 C	5.148,86	5.978,50	25,68 C
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.990,91 C	220.904,61	220.486,27	3.119,18 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	423.750,12 C	6.333.478,18	6.208.423,04	546.178,42 C
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial (F)	0,00	13.283,08	13.283,08	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções (F)	14.744,97 C	1.515,17	0,00	16.260,14 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos (F)	171.971,30 C	463.550,31	599.128,38	36.393,23 C
2.1.8.8.3.01.02 - Contribuição Ao Rgps (F)	46.546,11 C	10.265.610,00	9.655.398,64	708.931,42 C
2.1.8.8.3.01.04 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	608.976,40	608.306,77	21.893,27 C
2.1.8.8.5.01.08 - Iss (F)	96,33 C	35.739,80	35.836,13	139,33 C
Sub-total	659.929,38 C	18.288.568,61	17.687.203,01	1.332.940,67 C
Total	15.525.659,00 C	36.787.664,05	40.835.132,12	11.549.836,62 C

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno