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

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.025 - 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	10.396.424,18 C	5.604.885,99	10.390.626,01	5.610.684,16 C
8.9.6.2.2.01.00 - Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.677.863,19 C	9.618.523,05	1.299.467,10	9.996.919,14 C
8.9.6.2.2.02.00 - Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	908.347,22	908.347,22	0,00
Sub-total	**12.074.287,37 C**	**16.131.756,26**	**12.598.440,33**	**15.607.603,30 C**
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Sub-total				
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.05 - Ressarcimentos E Restituições (F)	0,00	8.047,79	8.047,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia (F)	0,00	427.916,25	427.916,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	175,50 C	5.723,58	5.899,08	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	2.500,48 C	239.081,20	241.581,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	628.153,65 C	8.141.874,01	8.079.279,30	690.748,36 C
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial (F)	0,00	31.369,31	31.369,31	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - Depósitos Para Recursos Judiciais (F)	0,00	2.203,80	2.203,80	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções (F)	18.396,86 C	43.470,00	5.000,00	56.866,86 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos (F)	46.782,62 C	599.284,14	582.906,78	63.159,98 C
2.1.8.8.3.01.02 - Contribuição Ao Rgps (F)	699.331,34 C	10.931.125,83	10.879.900,25	750.556,92 C
2.1.8.8.3.01.04 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.270,06 C	810.158,75	811.428,81	0,00
2.1.8.8.5.01.08 - Iss (F)	435,17 C	26.760,54	27.195,71	0,00
Sub-total	**1.397.045,68 C**	**21.267.015,20**	**21.102.728,76**	**1.561.332,12 C**
Total	**13.471.333,05 C**	**37.398.771,46**	**33.701.169,09**	**17.168.935,42 C**

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

Otacílio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município