



**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	789.076,52	1.449.150,96	780.642,60	1.457.584,88
8.9.1.2.2.01.00 - Restos a Pagar Não Processados a Liquidar	2.402.849,74	1.523.557,34	2.349.362,84	1.577.044,24
8.9.1.2.2.02.00 - Restos a Pagar Não Processados a Liquidados a Pagar	0,00	2.104.819,73	2.104.819,73	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>3.191.926,26</b>	<b>5.077.528,03</b>	<b>5.234.825,17</b>	<b>3.034.629,12</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)	194.083,96	4.904.164,70	4.820.506,56	277.742,10
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos e Contribuições Diversos Devidos ao Tesouro Nacional	0,00	196.878,04	196.878,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	33.363,50	33.363,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	494,49	0,00	494,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	142,11	146.553,38	146.096,80	598,69
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	113.504,62	1.949.381,03	1.879.143,56	183.742,09
2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	0,00	30.019,49	25.838,20	4.181,29
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos e Cauções	17.717,40	0,00	7.001,41	10.715,99
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	0,00	180.735,89	144.771,76	35.964,13
<b>Sub-total</b>	<b>325.942,58</b>	<b>7.441.096,03</b>	<b>7.254.094,32</b>	<b>512.944,29</b>
<b>Total</b>	<b>3.517.868,84</b>	<b>12.518.624,06</b>	<b>12.488.919,49</b>	<b>3.547.573,41</b>

\_\_\_\_\_  
Emerson Alves Diniz  
Contador CRC 1SP206596/P-0

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

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