



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	
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1.6.02.01 - Restos a Pagar Processados	2.670.033,13	785.183,48	2.666.140,09	789.076,52
2.1.2.1.6.02.02 - Restos a Pagar Nao Processados a Liqui	2.617.789,80	2.215.686,70	2.430.626,76	2.402.849,74
2.1.2.1.6.02.03 - Restos a Pagar Nao Processados Liquida	0,00	2.210.928,91	2.210.928,91	0,00
Sub-total	5.287.822,93	5.211.799,09	7.307.695,76	3.191.926,26
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
2.1.2.2.2.02.05 - Juros de Contratos de Empréstimos Inte	0,00	538.212,16	538.212,16	0,00
Sub-total	0,00	538.212,16	538.212,16	0,00
DEPÓSITOS				
2.1.1.1.1.01.00 - Inss-Vencimentos e Vantagens	211.864,34	3.944.092,66	3.965.632,98	190.324,02
2.1.1.1.1.02.00 - Inss-Servicos de Terceiros	56.767,01	752.513,44	805.520,51	3.759,94
2.1.1.1.2.00.00 - Pensao Alimenticia	0,00	34.863,10	34.863,10	0,00
2.1.1.1.3.03.00 - Impostos e Contribuicoes Diversas	0,00	158.701,84	158.701,84	0,00
2.1.1.1.5.00.00 - Planos de Previdencia e Assistencia Me	834,86	6.277,47	6.617,84	494,49
2.1.1.1.6.00.00 - Entidades Representativas de Classes	123,34	127.998,91	127.980,14	142,11
2.1.1.1.8.00.00 - Empréstimos	132.010,43	1.747.389,48	1.765.895,29	113.504,62
2.1.1.4.1.00.00 - Depositos e Caucoes	24.443,89	32.620,09	39.346,58	17.717,40
Sub-total	426.043,87	6.804.456,99	6.904.558,28	325.942,58
Total	5.713.866,80	12.554.468,24	14.750.466,20	3.517.868,84

Emerson Alves Diniz
Contador CRC 1SP206596/O-5

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Wilson Antonio Bibiano
Resp. Controle Interno