



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

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.011 - Unidade Gestora: Prefeitura

	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	2.181.467,08	2.661.138,60	2.172.572,55	2.670.033,13
2.1.2.1.6.02.02 - Restos a Pagar Nao Processados a Liqui	1.508.640,10	2.609.819,08	1.500.669,38	2.617.789,80
2.1.2.1.6.02.03 - Restos a Pagar Nao Processados Liquida	0,00	1.349.403,08	1.349.403,08	0,00
Sub-total	3.690.107,18	6.620.360,76	5.022.645,01	5.287.822,93
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
2.1.2.2.2.02.05 - Juros de Contratos de Empréstimos Inte	0,00	520.536,20	520.536,20	0,00
Sub-total	0,00	520.536,20	520.536,20	0,00
DEPÓSITOS				
2.1.1.1.1.01.00 - Inss-Vencimentos e Vantagens	195.111,17	3.232.603,67	3.215.850,50	211.864,34
2.1.1.1.1.02.00 - Inss-Servicos de Terceiros	0,00	752.860,69	696.093,68	56.767,01
2.1.1.1.2.00.00 - Pensao Alimenticia	0,00	24.492,11	24.492,11	0,00
2.1.1.1.3.03.00 - Impostos e Contribuicoes Diversas	0,00	143.419,22	143.419,22	0,00
2.1.1.1.5.00.00 - Planos de Previdencia e Assistencia Me	834,68	5.427,81	5.427,63	834,86
2.1.1.1.6.00.00 - Entidades Representativas de Classes	108,36	101.999,80	101.984,82	123,34
2.1.1.1.8.00.00 - Empréstimos	121.058,28	2.590.288,70	2.579.336,55	132.010,43
2.1.1.4.1.00.00 - Depositos e Caucoes	13.606,31	94.239,60	83.402,02	24.443,89
Sub-total	330.718,80	6.945.331,60	6.850.006,53	426.043,87
Total	4.020.825,98	14.086.228,56	12.393.187,74	5.713.866,80

Emerson Alves Diniz
Contador CRC 1SP206596/O-5

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Wilson Antonio Bibiano
Resp. Controle Interno