



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

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.015 - Todas as Unidades Gestoras

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
8.9.1.2.1.01.00 - Restos A Pagar Processados A Pagar	1.336.026,50	2.199.348,59	1.335.223,40	2.200.151,69
8.9.1.2.2.01.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.768.402,43	1.450.326,47	2.602.451,19	1.616.277,71
8.9.1.2.2.02.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidados A Pagar	0,00	2.475.201,38	2.475.201,38	0,00
Sub-total	4.104.428,93	6.124.876,44	6.412.875,97	3.816.429,40
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Sub-total				
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	247.703,35	4.336.286,54	4.243.973,47	340.016,42
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	0,00	115.535,24	115.535,24	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações E Restituições Devidas Ao Tesouro Nacional	0,00	0,00	762,12	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Nacional	0,00	17.697,31	17.697,31	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	0,00	248,40	248,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	82,18	82,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	69.070,48	68.683,88	386,60
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	165,62	174.868,49	175.637,53	838,41
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	211.642,79	3.032.219,30	2.990.973,40	252.888,69
2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	7.383,99	81.834,89	89.218,88	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções	5.810,05	0,00	0,00	5.810,05
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	26.731,86	173.510,03	184.913,42	15.328,47
Sub-total	499.437,66	8.001.352,86	7.887.725,83	615.268,64
Total	4.603.866,59	14.126.229,30	14.300.601,80	4.431.698,04

Emerson Alves Diniz
CRC:1SP-206596/0-5

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp.Controle Interno