



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

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.016 - 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	2.200.151,69	2.401.152,20	2.197.380,22	2.403.923,67
8.9.1.2.2.01.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,71	1.867.741,51	1.512.332,60	1.970.686,62
8.9.1.2.2.02.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidados A Pagar	0,00	1.388.450,97	1.388.450,97	0,00
Sub-total	3.815.429,40	5.657.344,68	5.098.163,79	4.374.610,29
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Sub-total				
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	340.016,42	4.835.861,27	4.805.938,77	369.938,92
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	0,00	183.545,60	183.545,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Nacional	0,00	39.302,51	37.440,28	1.862,23
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	0,00	10.419,83	10.419,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	386,60	70.839,38	71.012,66	213,32
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	838,41	204.867,50	204.875,03	830,88
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	252.888,69	3.290.757,62	3.267.981,14	275.665,17
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	15.328,47	185.103,54	176.338,45	24.093,56
Sub-total	615.268,64	8.820.697,25	8.757.551,76	678.414,13
Total	4.430.698,04	14.478.041,93	13.855.715,55	5.053.024,42

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno