



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO  
FUNDAÇÃO THEATRO PEDRO II  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17  
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2021.

AUDESP-LEI 4320/64

Em R\$.

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR</b>	<b>79.543,11</b>	<b>606.346,55</b>	<b>658.292,19</b>	<b>27.597,47</b>
PESSOAL A PAGAR	72.606,89	545.603,55	594.486,79	23.723,65
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	72.606,89	532.579,93	581.463,17	23.723,65
DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)	0,00	13.023,62	13.023,62	0,00
CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	6.936,22	60.743,00	63.805,40	3.873,82
CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)	6.936,22	60.743,00	63.805,40	3.873,82
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.908,57</b>	<b>3.177.798,59</b>	<b>3.169.825,56</b>	<b>14.881,60</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.159,75</b>	<b>3.136.012,22</b>	<b>3.132.832,73</b>	<b>8.339,24</b>
FORNECEDORES DO EXERCICIO (ALMOXARIFADO)	0,00	785.033,24	785.033,24	0,00
FORNECEDORES DO EXERCICIO (LIQUIDACAO)	5.159,75	2.350.978,98	2.347.799,49	8.339,24
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F)</b>	<b>1.748,82</b>	<b>41.786,37</b>	<b>36.992,83</b>	<b>6.542,36</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F)	1.748,82	41.786,37	36.992,83	6.542,36
<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>676,70</b>	<b>4.502,23</b>	<b>4.627,28</b>	<b>551,65</b>
<b>PIS/PASEP A RECOLHER (F)</b>	<b>676,70</b>	<b>4.502,23</b>	<b>4.627,28</b>	<b>551,65</b>
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	676,70	4.502,23	4.627,28	551,65
<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.391,00</b>	<b>412.622,70</b>	<b>412.840,69</b>	<b>8.173,01</b>
CONSIGNACOES	8.391,00	394.382,19	394.600,18	8.173,01
CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	2.139,24	220.995,47	221.630,77	1.503,94
IPM	0,00	11.790,69	10.967,56	823,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.108,32	95.875,43	97.310,77	4.672,98
ISS (F)	143,44	51.127,16	51.161,72	108,88
SASSOM	0,00	7.325,20	6.814,14	511,06
SASSOM DEPENDENTE	0,00	7.268,24	6.715,22	553,02
<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.353,00</b>	<b>11.353,00</b>	<b>0,00</b>
ISSQN SERVICOS PRESTADOS	0,00	8.902,40	8.902,40	0,00
EVENTOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	2.450,60	2.450,60	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	6.887,51	6.887,51	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	6.887,51	6.887,51	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.921,50</b>	<b>735,26</b>	<b>5.921,50</b>	<b>735,26</b>
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.921,50	735,26	5.921,50	735,26
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>101.440,88</b>	<b>4.202.005,33</b>	<b>4.251.507,22</b>	<b>51.938,99</b>

SILMAR F. DE SOUZA LIMA  
CONTADOR  
CRC 1SP206338/0-0

NICANOR ANTONIO LOPES  
PRESIDENTE