



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO  
FUNDAÇÃO THEATRO PEDRO II  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17  
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2022.

AUDES-LEI 4320/64

Em R\$.

TÍTULOS	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>27.597,47</b>	<b>709.496,97</b>	<b>696.416,00</b>	<b>40.678,44</b>
PESSOAL A PAGAR	23.723,65	627.299,20	616.695,83	34.327,02
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	23.723,65	627.299,20	616.695,83	34.327,02
CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	3.873,82	82.197,77	79.720,17	6.351,42
CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)	3.873,82	82.197,77	79.720,17	6.351,42
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>14.881,60</b>	<b>4.851.345,76</b>	<b>4.856.557,69</b>	<b>9.669,67</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>8.339,24</b>	<b>4.770.011,25</b>	<b>4.768.680,82</b>	<b>9.669,67</b>
FORNECEDORES DO EXERCICIO (ALMOXARIFADO)	0,00	1.982.396,28	1.982.396,28	0,00
FORNECEDORES DO EXERCICIO (LIQUIDACAO)	8.339,24	2.787.614,97	2.786.284,54	9.669,67
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)</b>	<b>6.542,36</b>	<b>81.334,51</b>	<b>87.876,87</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	6.542,36	81.334,51	87.876,87	0,00
<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>551,65</b>	<b>5.457,56</b>	<b>5.163,47</b>	<b>845,74</b>
<b>PIS/PASEP A RECOLHER (F)</b>	<b>551,65</b>	<b>5.457,56</b>	<b>5.163,47</b>	<b>845,74</b>
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	551,65	5.457,56	5.163,47	845,74
<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.173,01</b>	<b>607.815,88</b>	<b>585.017,72</b>	<b>30.971,17</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.887,21</b>	<b>29.571,89</b>	<b>29.237,68</b>	<b>2.221,42</b>
IPM	823,13	12.570,94	12.483,68	910,39
SASSOM	511,06	7.804,88	7.750,71	565,23
SASSOM DEPENDENTE	553,02	9.196,07	9.003,29	745,80
<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.667,32</b>	<b>115.667,32</b>	<b>0,00</b>
ISSQN SERVICOS PRESTADOS	0,00	69.585,97	69.585,97	0,00
EVENTOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	46.081,35	46.081,35	0,00
CONSIGNACOES (F)	6.176,92	399.988,72	377.552,64	28.613,00
CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	1.503,94	276.073,46	256.130,04	21.447,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.672,98	123.915,26	121.422,60	7.165,64
CONSIGNACOES (F)	108,88	54.672,64	54.644,77	136,75
ISS (F)	108,88	54.672,64	54.644,77	136,75
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	7.915,31	7.915,31	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	7.915,31	7.915,31	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>735,26</b>	<b>0,00</b>	<b>735,26</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	735,26	0,00	735,26	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.938,99</b>	<b>6.174.116,17</b>	<b>6.143.890,14</b>	<b>82.165,02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**  
**FUNDAÇÃO THEATRO PEDRO II**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**  
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2022.

AUDESP-LEI 4320/64

\_\_\_\_\_  
SILMAR F. DE SOUZA LIMA

CONTADOR

CRC 1SP206338/0-0

\_\_\_\_\_  
NICANOR ANTONIO LOPES

PRESIDENTE