



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDAÇÃO THEATRO PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2023.

AUDES-LEI 4320/64

Em R\$.

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	40.678,44	813.075,88	803.909,15	49.845,17
PESSOAL A PAGAR	34.327,02	727.457,93	718.530,51	43.254,44
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	34.327,02	727.457,93	718.530,51	43.254,44
CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	6.351,42	85.617,95	85.378,64	6.590,73
CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)	6.351,42	85.617,95	85.378,64	6.590,73
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.669,67	6.993.809,72	6.979.171,48	24.307,91
FORNECEDORES NACIONAIS	9.669,67	6.835.686,05	6.835.020,38	10.335,34
FORNECEDORES DO EXERCICIO (ALMOXARIFADO)	0,00	2.877.164,03	2.877.164,03	0,00
FORNECEDORES DO EXERCICIO (LIQUIDACAO)	9.669,67	3.958.522,02	3.957.856,35	10.335,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	0,00	158.123,67	144.151,10	13.972,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	0,00	158.123,67	144.151,10	13.972,57
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	845,74	6.642,45	6.432,73	1.055,46
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	845,74	6.642,45	6.432,73	1.055,46
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	845,74	6.642,45	6.432,73	1.055,46
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	30.971,17	1.189.360,30	1.151.652,82	68.678,65
CONSIGNACOES	2.221,42	40.689,79	39.445,31	3.465,90
IPM	910,39	17.818,96	17.246,62	1.482,73
SASSOM	565,23	13.921,23	13.249,09	1.237,37
SASSOM DEPENDENTE	745,80	8.949,60	8.949,60	745,80
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	510.008,87	485.008,87	25.000,00
ISSQN SERVICOS PRESTADOS	0,00	149.100,20	149.100,20	0,00
EVENTOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	360.908,67	335.908,67	25.000,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	191,12	191,12	0,00
IRRF - FORNECEDORES	0,00	191,12	191,12	0,00
CONSIGNACOES (F)	28.613,00	547.745,55	536.225,34	40.133,21
CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	21.447,36	376.768,94	375.740,55	22.475,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.165,64	170.976,61	160.484,79	17.657,46
CONSIGNACOES (F)	136,75	82.575,55	82.632,76	79,54
ISS (F)	136,75	82.575,55	82.632,76	79,54
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.149,42	8.149,42	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.149,42	8.149,42	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	22.367,30	0,00	22.367,30
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	22.367,30	0,00	22.367,30
TOTAL GERAL	82.165,02	9.025.255,65	8.941.166,18	166.254,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDACAO THEATRO PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2023.

AUDESP-LEI 4320/64

SILMAR F. DE SOUZA LIMA

CONTADOR

CRC 1SP206338/0-0

NICANOR ANTONIO LOPES

PRESIDENTE