



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDAÇÃO THEATRO PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2024.

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 | 49.845,17 | 1.074.455,82 | 895.638,43 | 228.662,56 |
| PESSOAL A PAGAR | 43.254,44 | 975.103,00 | 796.806,62 | 221.550,82 |
| SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | 43.254,44 | 975.103,00 | 796.806,62 | 221.550,82 |
| CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | 6.590,73 | 99.352,82 | 98.831,81 | 7.111,74 |
| CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F) | 6.590,73 | 99.352,82 | 98.831,81 | 7.111,74 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 24.307,91 | 6.966.943,10 | 6.959.174,66 | 32.076,35 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 10.335,34 | 6.825.691,68 | 6.820.839,00 | 15.188,02 |
| FORNECEDORES DO EXERCICIO (ALMOXARIFADO) | 0,00 | 2.976.820,40 | 2.976.820,40 | 0,00 |
| FORNECEDORES DO EXERCICIO (LIQUIDACAO) | 10.335,34 | 3.848.871,28 | 3.844.018,60 | 15.188,02 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F) | 13.972,57 | 141.251,42 | 138.335,66 | 16.888,33 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F) | 13.972,57 | 141.251,42 | 138.335,66 | 16.888,33 |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.055,46 | 7.376,67 | 7.156,09 | 1.276,04 |
| PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 1.055,46 | 7.376,67 | 7.156,09 | 1.276,04 |
| PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 1.055,46 | 7.376,67 | 7.156,09 | 1.276,04 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 68.678,65 | 921.706,98 | 934.216,85 | 56.168,78 |
| CONSIGNACOES | 3.465,90 | 48.838,14 | 47.150,98 | 5.153,06 |
| IPM | 1.482,73 | 20.012,38 | 19.938,69 | 1.556,42 |
| SASSOM | 1.237,37 | 18.861,17 | 17.486,47 | 2.612,07 |
| SASSOM DEPENDENTE | 745,80 | 9.964,59 | 9.725,82 | 984,57 |
| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 25.000,00 | 247.009,24 | 272.009,24 | 0,00 |
| ISSQN SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 139.116,24 | 139.116,24 | 0,00 |
| EVENTOS TEATRAIS E CULTURAIS | 25.000,00 | 107.893,00 | 132.893,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES (F) | 40.133,21 | 549.856,86 | 539.166,52 | 50.823,55 |
| CONTRIBUICAO AO RGPS (F) | 22.475,75 | 298.521,13 | 295.172,27 | 25.824,61 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 17.657,46 | 251.335,73 | 243.994,25 | 24.998,94 |
| CONSIGNACOES (F) | 79,54 | 68.230,52 | 68.117,89 | 192,17 |
| ISS (F) | 79,54 | 68.230,52 | 68.117,89 | 192,17 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 0,00 | 7.772,22 | 7.772,22 | 0,00 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 0,00 | 7.772,22 | 7.772,22 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 22.367,30 | 18.000,00 | 22.367,30 | 18.000,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 22.367,30 | 18.000,00 | 22.367,30 | 18.000,00 |
| TOTAL GERAL | 166.254,49 | 8.988.482,57 | 8.818.553,33 | 336.183,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDAÇÃO THEATRO PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2024.

AUDESP-LEI 4320/64

SILMAR F. DE SOUZA LIMA

CONTADOR

CRC 1SP206338/0-0

NICANOR ANTONIO LOPES

PRESIDENTE