



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDAÇÃO THEATRO PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2025.

AUDESP-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	228.662,56	975.101,57	1.135.851,92	67.912,21
PESSOAL A PAGAR	221.550,82	847.189,90	1.012.426,99	56.313,73
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	221.550,82	847.189,90	1.012.426,99	56.313,73
CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	7.111,74	127.911,67	123.424,93	11.598,48
CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)	7.111,74	127.911,67	123.424,93	11.598,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.076,35	7.223.050,41	7.230.302,49	24.824,27
FORNECEDORES NACIONAIS	15.188,02	7.097.766,13	7.106.483,25	6.470,90
FORNECEDORES DO EXERCICIO (ALMOXARIFADO)	0,00	3.315.717,22	3.315.717,22	0,00
FORNECEDORES DO EXERCICIO (LIQUIDACAO)	15.188,02	3.782.048,91	3.790.766,03	6.470,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	16.888,33	125.284,28	123.819,24	18.353,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	16.888,33	125.284,28	123.819,24	18.353,37
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.276,04	7.716,54	7.732,11	1.260,47
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.276,04	7.716,54	7.732,11	1.260,47
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.276,04	7.716,54	7.732,11	1.260,47
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	56.168,78	1.012.956,22	993.590,08	75.534,92
CONSIGNACOES	5.153,06	18.025,06	21.768,06	1.410,06
IPM	1.556,42	7.334,34	8.322,37	568,39
SASSOM	2.612,07	10.690,72	12.461,12	841,67
SASSOM DEPENDENTE	984,57	0,00	984,57	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	233.481,87	226.481,87	7.000,00
ISSQN SERVICOS PRESTADOS	0,00	116.981,87	116.981,87	0,00
EVENTOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	116.500,00	109.500,00	7.000,00
CONSIGNACOES (F)	50.823,55	666.505,67	658.103,37	59.225,85
CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	25.824,61	369.477,78	362.782,75	32.519,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.998,94	297.027,89	295.320,62	26.706,21
CONSIGNACOES (F)	192,17	78.909,10	71.202,26	7.899,01
ISS (F)	192,17	78.909,10	71.202,26	7.899,01
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	16.034,52	16.034,52	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	16.034,52	16.034,52	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.000,00	69.780,25	18.000,00	69.780,25
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.000,00	69.780,25	18.000,00	69.780,25
TOTAL GERAL	336.183,73	9.288.604,99	9.385.476,60	239.312,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDACAO THEATRO PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2025.

AUDESP-LEI 4320/64

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

FLÁVIA GARCIA CHIARELLO
PRESIDENTE