



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2018

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			Prefeitura Municipal de Sonora	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	5.868,56 C	3.071.430,33	3.073.256,86	4.042,03 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.826,53 C	2.363.321,37	2.365.147,90	0,00
PESSOAL A PAGAR	1.826,53 C	36.934,32	38.760,85	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.826,53 C	36.934,32	38.760,85	0,00
PESSOAL A PAGAR	1.826,53 C	36.934,32	38.760,85	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.826,53 C	36.934,32	38.760,85	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.294.044,30	2.294.044,30	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.294.044,30	2.294.044,30	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.294.044,30	2.294.044,30	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	32.342,75	32.342,75	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	30.042,75	30.042,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	30.042,75	30.042,75	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	104.306,05	104.306,05	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	104.306,05	104.306,05	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC	0,00	104.306,05	104.306,05	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	104.306,05	104.306,05	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	104.306,05	104.306,05	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.042,03 C	603.802,91	603.802,91	4.042,03 C
VALORES RESTITUÍVEIS	4.042,03 C	587.154,11	587.154,11	4.042,03 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.042,03 C	587.154,11	587.154,11	4.042,03 C
CONSIGNAÇÕES	4.042,03 C	587.154,11	587.154,11	4.042,03 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	94.852,36	94.852,36	0,00
ISS	0,00	3.969,50	3.969,50	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	152.613,74	152.613,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.042,03 C	8.083,23	8.083,23	4.042,03 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	319.902,97	319.902,97	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.467,31	6.467,31	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.648,80	16.648,80	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.648,80	16.648,80	0,00



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2018

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			Prefeitura Municipal de Sonora	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
DIARIAS A PAGAR	0,00	16.648,80	16.648,80	0,00
Totais	5.868,56 C	3.071.430,33	3.073.256,86	4.042,03 C