

**FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Sim

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	106.514,40	1.584.731,06	1.474.057,76	217.187,70
IRRF	0,00	883,75	883,75	0,00
Consignações Transferidas	106.514,40	1.583.847,31	1.473.174,01	217.187,70
Sub Total	106.514,40	1.584.731,06	1.474.057,76	217.187,70
Outras Obrigações Passivo Circulante	0,00	2.550,62	0,00	2.550,62
Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	2.550,62	0,00	2.550,62
Sub Total	0,00	2.550,62	0,00	2.550,62
Total Geral	106.514,40	1.587.281,68	1.474.057,76	219.738,32

NOTA:

MARCIANA TERESA BERRI
PRESIDENTE DO FASS

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA