

**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: Sim

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	55.304,71	1.520.138,83	1.454.571,58	120.871,96
IRRF	0,00	1.072,79	1.072,79	0,00
Consignações Transferidas	55.304,71	1.519.066,04	1.453.498,79	120.871,96
<b>Sub Total</b>	<b>55.304,71</b>	<b>1.520.138,83</b>	<b>1.454.571,58</b>	<b>120.871,96</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	2.985,54	3.187.544,93	3.187.040,91	3.489,56
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	3.154.604,56	3.154.252,47	352,09
Pis/pasep a Recolher (f)	2.985,54	32.940,37	32.788,44	3.137,47
<b>Sub Total</b>	<b>2.985,54</b>	<b>3.187.544,93</b>	<b>3.187.040,91</b>	<b>3.489,56</b>
<b>Total Geral</b>	<b>58.290,25</b>	<b>4.707.683,76</b>	<b>4.641.612,49</b>	<b>124.361,52</b>

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	344,38	6,27	344,38	6,27
<b>Sub Total</b>	<b>344,38</b>	<b>6,27</b>	<b>344,38</b>	<b>6,27</b>
<b>Total Geral</b>	<b>344,38</b>	<b>6,27</b>	<b>344,38</b>	<b>6,27</b>

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral</b>	<b>58.634,63</b>	<b>4.707.690,03</b>	<b>4.641.956,87</b>	<b>124.367,79</b>

CRISTIANE ELISABETH LONGO  
PRESIDENTE DO FASS

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA