

**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: Dezembro / 2019

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	120.871,96	1.532.397,91	1.522.799,46	130.470,41
IRRF	0,00	1.189,38	1.189,38	0,00
Consignações Transferidas	120.871,96	1.531.208,53	1.521.610,08	130.470,41
<b>Sub Total</b>	<b>120.871,96</b>	<b>1.532.397,91</b>	<b>1.522.799,46</b>	<b>130.470,41</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	3.489,56	3.690,50	3.489,56	3.690,50
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	352,09	0,00	352,09	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	3.137,47	3.690,50	3.137,47	3.690,50
<b>Sub Total</b>	<b>3.489,56</b>	<b>3.690,50</b>	<b>3.489,56</b>	<b>3.690,50</b>
<b>Total Geral</b>	<b>124.361,52</b>	<b>1.536.088,41</b>	<b>1.526.289,02</b>	<b>134.160,91</b>

NOTA:

---

CRISTIANE ELISABETH LONGO  
PRESIDENTE DO FASS

---

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA