

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas**Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

Encerramento: Não

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Dezembro / 2020

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	744.287,22	3.642.768,42	3.528.821,14	858.234,50
Impostos a Repassar - IRRF	0,00	1.373,37	1.366,05	7,32
Impostos e contribuições diversos	0,00	3.946,73	3.946,73	0,00
- Plano de Saúde	435.425,77	2.765.954,81	3.190.753,60	10.626,98
- Plano de Saúde Fator Moderador	308.861,45	871.493,51	332.754,76	847.600,20
Sub Total	744.287,22	3.642.768,42	3.528.821,14	858.234,50
Outras Obrigações Passivo Circulante	165.109,78	4.971.927,74	4.616.872,99	520.164,53
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	0,00	4.971.927,74	4.451.763,21	520.164,53
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	165.109,78	0,00	165.109,78	0,00
Sub Total	165.109,78	4.971.927,74	4.616.872,99	520.164,53
Total Geral	909.397,00	8.614.696,16	8.145.694,13	1.378.399,03

NOTA:

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
CRC/SC: 024887/O-9
CPF: 026.156.019-03