

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
PERÍODO: Até Janeiro de 2021

L.F 4320 / 64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	PERÍODO SEGUINTE
2.01.01	RESTOS A PAGAR Processado	993.463,73	663.547,47	0,00	168.333,59	0,00	1.488.677,61
2.01.01	RESTOS A PAGAR Não Processado	102.256,74	1.779.121,30	0,00	12.578,30	0,00	1.868.799,74
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	184.381,09	172.293,58		174.406,91		182.267,76
TOTAL GERAL		1.280.101,56	2.614.962,35	0,00	355.318,80	0,00	3.539.745,11