

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
PERÍODO: Até Fevereiro 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 | 260.898,58 | 0,00 | 1.396.112,62 |
| 2.01.01 | RESTOS A PAGAR Não Processado | 102.256,74 | 1.779.121,30 | 0,00 | 38.112,49 | 0,00 | 1.843.265,55 |
| 2.01.02 | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 184.381,09 | 348.813,25 | | 343.907,57 | | 189.286,77 |
| TOTAL GERAL | | 1.280.101,56 | 2.791.482,02 | 0,00 | 642.918,64 | 0,00 | 3.428.664,94 |