

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
CONSOLIDADO  
PERÍODO: Até Outubro 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	515.570,37	0,00	1.141.440,83
2.01.01	RESTOS A PAGAR Não Processado	102.256,74	1.779.121,30	0,00	52.131,34	0,00	1.829.246,70
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	180.749,67	1.800.296,77		1.752.136,79		228.909,65
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.276.470,14</b>	<b>4.242.965,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.838,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.597,18</b>