

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
PERÍODO: Até Dezembro 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 | 539.937,86 | 221.869,81 | 895.203,53 |
| 2.01.01 | RESTOS A PAGAR Não Processado | 102.256,74 | 1.779.121,30 | 0,00 | 53.227,54 | 7.215,67 | 1.820.934,83 |
| 2.01.02 | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 184.381,09 | 2.284.421,70 | 136.431,78 | 2.248.177,22 | 126.775,12 | 230.282,23 |
| TOTAL GERAL | | 1.280.101,56 | 4.727.090,47 | 136.431,78 | 2.841.342,62 | 355.860,60 | 2.946.420,59 |