

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
CONSOLIDADO  
PERÍODO: Até Abril de 2022

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     | 895.203,53          | 0,00                   | 0,00             | 474.532,53          | 0,00         | 420.671,00          |
| 2.01.01            | RESTOS A PAGAR Não Processado | 1.820.934,83        | 0,00                   | 0,00             | 1.045.265,42        | 0,00         | 775.669,41          |
| 2.01.02            | DEPOSITOS E CONSIGNACOES      | 230.282,23          | 810.820,75             |                  | 787.031,32          |              | 254.071,66          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                               | <b>2.946.420,59</b> | <b>810.820,75</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.306.829,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.450.412,07</b> |