

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
CONSOLIDADO  
PERÍODO: Até Setembro 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	524.216,96	0,00	370.986,57
2.01.01	RESTOS A PAGAR Não Processado	1.820.934,83	0,00	0,00	1.271.684,07	0,00	549.250,76
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	230.282,23	1.922.452,83		1.867.565,27		285.169,79
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.946.420,59</b>	<b>1.922.452,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663.466,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.407,12</b>