

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
PERÍODO: Até Outubro 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	540.369,55	0,00	354.833,98
2.01.01	RESTOS A PAGAR Não Processado	1.820.934,83	0,00	0,00	1.272.217,18	0,00	548.717,65
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	230.282,23	2.141.865,22		2.083.693,46		288.453,99
TOTAL GERAL		2.946.420,59	2.141.865,22	0,00	3.896.280,19	0,00	1.192.005,62