

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
PERÍODO: Até Janeiro de 2023

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	1.666.770,16	0,00	0,00	628.626,56	0,00	1.038.143,60
2.01.01	RESTOS A PAGAR Não Processado	1.815.183,63	0,00	0,00	51.389,10	0,00	1.763.794,53
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	251.806,33	191.407,66		53.731,18		389.482,81
TOTAL GERAL		3.733.760,12	191.407,66	0,00	733.746,84	0,00	3.191.420,94