

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
CONSOLIDADO  
PERÍODO: Até Setembro 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	868.689,63	0,00	798.080,53
2.01.01	RESTOS A PAGAR Não Processado	1.815.183,63	0,00	0,00	108.900,05	977.141,02	729.142,56
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	288.164,48	2.126.946,93		2.032.285,19		382.826,22
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.770.118,27</b>	<b>2.126.946,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.874,87</b>	<b>977.141,02</b>	<b>1.910.049,31</b>