

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
PERÍODO: Até Outubro 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	868.785,03	0,00	797.985,13
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	2.368.198,85		2.331.471,18		324.892,15
TOTAL GERAL		3.770.118,27	2.368.198,85	0,00	3.309.156,26	977.141,02	1.852.019,84