

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO

PERÍODO: Até Novembro 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 | 287.939,34 | 2.613.088,03 | | 2.536.872,62 | | 364.154,75 |
| TOTAL GERAL | | 3.769.893,13 | 2.613.088,03 | 0,00 | 3.514.557,70 | 977.141,02 | 1.891.282,44 |