

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
CONSOLIDADO  
PERÍODO: Até Dezembro 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	2.006.305,14	0,00	868.915,48	0,00	2.804.159,82
2.01.01	RESTOS A PAGAR Não Processado	1.815.183,63	1.976.573,33	0,00	196.900,05	1.224.740,03	2.370.116,88
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	294.205,74	2.985.246,33	79.165,98	2.927.081,50	75.434,72	356.101,83
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.776.159,53</b>	<b>6.968.124,80</b>	<b>79.165,98</b>	<b>3.992.897,03</b>	<b>1.300.174,75</b>	<b>5.530.378,53</b>