



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
PERÍODO: Até Setembro de 2021

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	131.270,64	0,00	0,00	131.270,64	0,00	0,00
2.01.01	RESTOS A PAGAR Não Processado	156.231,02	0,00	0,00	154.029,21	0,00	2.201,81
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	15.498,87	770.684,98	50.544,14	741.883,58	20.990,29	73.854,12
TOTAL GERAL		303.000,53	770.684,98	50.544,14	1.027.183,43	20.990,29	76.055,93