



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
PERÍODO: Até Setembro de 2018

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	304.544,61	0,00	0,00	304.544,61	0,00	0,00
2.01.01	RESTOS A PAGAR Não Processado	30.582,50	0,00	0,00	28.939,00	0,00	1.643,50
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	143.949,57	346.872,80		451.110,41	29.222,36	10.489,60
TOTAL GERAL		479.076,68	346.872,80	0,00	784.594,02	29.222,36	12.133,10