



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
PERÍODO: Até Janeiro de 2020

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	440.694,20	0,00	0,00	196.042,71	0,00	244.651,49
2.01.01	RESTOS A PAGAR Não Processado	405.256,03	0,00	0,00	27.339,88	0,00	377.916,15
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	224.153,73	137.254,71		183.671,00		177.737,44
TOTAL GERAL		1.070.103,96	137.254,71	0,00	407.053,59	0,00	800.305,08