



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
PERÍODO: Até Setembro 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	380.240,78	0,00	60.453,42
2.01.01	RESTOS A PAGAR Não Processado	405.256,03	0,00	0,00	381.129,05	0,00	24.126,98
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	224.132,55	1.275.371,95		1.361.001,24		138.503,26
TOTAL GERAL		1.070.082,78	1.275.371,95	0,00	2.122.371,07	0,00	223.083,66