

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO

PERÍODO: Até Dezembro de 2016

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 Não Processado	23.255,75	471.834,88	0,00	17.951,15	0,00	477.139,48
2.01.01	RESTOS A PAGAR Processado	44.952,99	5.145,37	0,00	44.952,99	0,00	5.145,37
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	28.403,72	1.453.450,45		1.451.111,67		30.742,50
TOTAL GERAL		96.612,46	1.930.430,70	0,00	1.514.015,81	0,00	513.027,35