



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
UG : 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14/07/23 09:53

R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>					
1º Exercício Anterior	124.841,96	0,00	49.771,68	659,86	74.410,42
2º Exercício Anterior	177.170,29	0,00	51.378,52	125.791,77	0,00
Deste Exercício	0,00	525.922,73	0,00	0,00	525.922,73
<b>Subtotal</b>	<b>302.012,25</b>	<b>525.922,73</b>	<b>101.150,20</b>	<b>126.451,63</b>	<b>600.333,15</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>					
1º Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2º Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deste Exercício	0,00	7.879,39	0,00	0,00	7.879,39
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>7.879,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.879,39</b>
<b>Restos a Pagar Processados - RETENÇÃO</b>					
1º Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2º Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deste Exercício	0,00	11.238,51	0,00	0,00	11.238,51
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>11.238,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.238,51</b>



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
UG : 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14/07/23 09:53

R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos de Diversas Origens	0,00	5.898.471,95	5.898.471,95	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>5.898.471,95</b>	<b>5.898.471,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>302.012,25</b>	<b>6.443.512,58</b>	<b>5.999.622,15</b>	<b>126.451,63</b>	<b>619.451,05</b>

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE