



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG : 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 09/05/24 15:21

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar Não Processados	30.178.310,22	37.128.319,34	22.278.937,23	4.923.032,42	40.104.659,91
1º Exercício Anterior	27.836.584,31	0,00	22.202.878,05	2.657.365,69	2.976.340,57
2º Exercício Anterior	2.341.725,91	0,00	76.059,18	2.265.666,73	0,00
Deste Exercício	0,00	37.128.319,34	0,00	0,00	37.128.319,34
Subtotal	30.178.310,22	37.128.319,34	22.278.937,23	4.923.032,42	40.104.659,91
Restos a Pagar Processados	642.572,72	285.518,39	569.272,52	68.703,09	290.115,50
1º Exercício Anterior	151.821,63	0,00	147.224,52	0,00	4.597,11
2º Exercício Anterior	490.751,09	0,00	422.048,00	68.703,09	0,00
Deste Exercício	0,00	285.518,39	0,00	0,00	285.518,39
Subtotal	642.572,72	285.518,39	569.272,52	68.703,09	290.115,50
Restos a Pagar Processados - RETENÇÃO	1.420.185,99	2.371.320,58	1.415.822,00	0,00	2.375.684,57
1º Exercício Anterior	1.418.479,92	0,00	1.415.822,00	0,00	2.657,92
2º Exercício Anterior	1.706,07	0,00	0,00	0,00	1.706,07
Deste Exercício	0,00	2.371.320,58	0,00	0,00	2.371.320,58
Subtotal	1.420.185,99	2.371.320,58	1.415.822,00	0,00	2.375.684,57
Depósitos de Diversas Origens	15.420,77	5.156.311,71	5.156.311,71	0,00	15.420,77
Subtotal	15.420,77	5.156.311,71	5.156.311,71	0,00	15.420,77
Depósitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.256.489,70	44.941.470,02	29.420.343,46	4.991.735,51	42.785.880,75

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE