



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG : 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 09/05/24 15:45

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	600.333,15	0,00	248.025,51	345.591,12	6.716,52
1º Exercício Anterior	525.922,73	0,00	204.786,47	314.419,74	6.716,52
2º Exercício Anterior	74.410,42	0,00	43.239,04	31.171,38	-0,00
Deste Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>600.333,15</b>	<b>0,00</b>	<b>248.025,51</b>	<b>345.591,12</b>	<b>6.716,52</b>
Restos a Pagar Processados	7.879,39	0,00	0,00	0,00	7.879,39
1º Exercício Anterior	7.879,39	0,00	0,00	0,00	7.879,39
2º Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deste Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>7.879,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.879,39</b>
Restos a Pagar Processados - RETENÇÃO	11.238,51	0,00	10.428,93	0,00	809,58
1º Exercício Anterior	11.238,51	0,00	10.428,93	0,00	809,58
2º Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deste Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>11.238,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.428,93</b>	<b>0,00</b>	<b>809,58</b>
Depósitos de Diversas Origens	0,00	2.200.486,69	2.200.486,69	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.486,69</b>	<b>2.200.486,69</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>619.451,05</b>	<b>2.200.486,69</b>	<b>2.458.941,13</b>	<b>345.591,12</b>	<b>15.405,49</b>

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE