



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG : 040001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 09/05/24 14:30

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      |                                 |
| Restos a Pagar Não Processados        | 4.720.737,78                | 785.203,39                | 3.918.111,71            | 593.371,60        | 994.457,86                      |
| 1º Exercício Anterior                 | 4.500.962,54                | 0,00                      | 3.918.111,71            | 373.596,36        | 209.254,47                      |
| 2º Exercício Anterior                 | 219.775,24                  | 0,00                      | 0,00                    | 219.775,24        | 0,00                            |
| Deste Exercício                       | 0,00                        | 785.203,39                | 0,00                    | 0,00              | 785.203,39                      |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>4.720.737,78</b>         | <b>785.203,39</b>         | <b>3.918.111,71</b>     | <b>593.371,60</b> | <b>994.457,86</b>               |
| Restos a Pagar Processados            | 18.361.576,75               | 1.841.944,91              | 18.356.659,75           | 1.200,00          | 1.845.661,91                    |
| 1º Exercício Anterior                 | 18.360.376,75               | 0,00                      | 18.356.659,75           | 0,00              | 3.717,00                        |
| 2º Exercício Anterior                 | 1.200,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 1.200,00          | 0,00                            |
| Deste Exercício                       | 0,00                        | 1.841.944,91              | 0,00                    | 0,00              | 1.841.944,91                    |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>18.361.576,75</b>        | <b>1.841.944,91</b>       | <b>18.356.659,75</b>    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.845.661,91</b>             |
| Restos a Pagar Processados - RETENÇÃO | 861.210,69                  | 895.169,33                | 861.179,77              | 0,00              | 895.200,25                      |
| 1º Exercício Anterior                 | 853.203,43                  | 0,00                      | 853.172,51              | 0,00              | 30,92                           |
| 2º Exercício Anterior                 | 8.007,26                    | 0,00                      | 8.007,26                | 0,00              | 0,00                            |
| Deste Exercício                       | 0,00                        | 895.169,33                | 0,00                    | 0,00              | 895.169,33                      |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>861.210,69</b>           | <b>895.169,33</b>         | <b>861.179,77</b>       | <b>0,00</b>       | <b>895.200,25</b>               |
| Depósitos de Diversas Origens         | 415.659.130,32              | 1.637.142.825,44          | 1.618.650.948,26        | 0,00              | 434.151.007,50                  |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>415.659.130,32</b>       | <b>1.637.142.825,44</b>   | <b>1.618.650.948,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>434.151.007,50</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>439.602.655,54</b>       | <b>1.640.665.143,07</b>   | <b>1.641.786.899,49</b> | <b>594.571,60</b> | <b>437.886.327,52</b>           |

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE