



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG : 100001 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/06/24 09:50

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        | 25.557.462,51               | 29.415.555,38             | 21.552.321,09        | 2.503.597,11        | 30.917.099,69                   |
| 1º Exercício Anterior                 | 24.068.019,47               | 0,00                      | 21.061.805,14        | 1.504.670,02        | 1.501.544,31                    |
| 2º Exercício Anterior                 | 1.489.443,04                | 0,00                      | 490.515,95           | 998.927,09          | 0,00                            |
| Deste Exercício                       | 0,00                        | 29.415.555,38             | 0,00                 | 0,00                | 29.415.555,38                   |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>25.557.462,51</b>        | <b>29.415.555,38</b>      | <b>21.552.321,09</b> | <b>2.503.597,11</b> | <b>30.917.099,69</b>            |
| Restos a Pagar Processados            | 20.492,67                   | 15.529,45                 | 20.492,67            | 0,00                | 15.529,45                       |
| 1º Exercício Anterior                 | 20.492,67                   | 0,00                      | 20.492,67            | 0,00                | 0,00                            |
| 2º Exercício Anterior                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                            |
| Deste Exercício                       | 0,00                        | 15.529,45                 | 0,00                 | 0,00                | 15.529,45                       |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>20.492,67</b>            | <b>15.529,45</b>          | <b>20.492,67</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.529,45</b>                |
| Restos a Pagar Processados - RETENÇÃO | 510.385,33                  | 298.991,19                | 510.385,33           | 0,00                | 298.991,19                      |
| 1º Exercício Anterior                 | 510.385,33                  | 0,00                      | 510.385,33           | 0,00                | 0,00                            |
| 2º Exercício Anterior                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                            |
| Deste Exercício                       | 0,00                        | 298.991,19                | 0,00                 | 0,00                | 298.991,19                      |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>510.385,33</b>           | <b>298.991,19</b>         | <b>510.385,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>298.991,19</b>               |
| Depósitos de Diversas Origens         | 0,00                        | 150.022,29                | 150.022,29           | 0,00                | 0,00                            |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>150.022,29</b>         | <b>150.022,29</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>26.088.340,51</b>        | <b>29.880.098,31</b>      | <b>22.233.221,38</b> | <b>2.503.597,11</b> | <b>31.231.620,33</b>            |

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE