



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Orgão : 47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder : 4 - EXECUTIVO
FUNDOS
UG : 470201 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/09/23 15:18

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					
1º Exercício Anterior	2.104.127,28	0,00	1.548.222,31	8.729,31	547.175,66
2º Exercício Anterior	319.253,63	0,00	4.638.491,09	81.816,88	-4.401.054,34
Deste Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.423.380,91	0,00	6.186.713,40	90.546,19	-3.853.878,68
Restos a Pagar Processados					
1º Exercício Anterior	328.150,00	0,00	328.150,00	0,00	0,00
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
Subtotal	328.150,00	0,00	328.150,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - RETENÇÃO					
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



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Orgão : 47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder : 4 - EXECUTIVO
FUNDOS
UG : 470201 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/09/23 15:18

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	
Deste Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	650.035,34	1.300.035,34	0,00	-650.000,00
Subtotal	0,00	650.035,34	1.300.035,34	0,00	-650.000,00
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	2.751.530,91	650.035,34	7.814.898,74	90.546,19	-4.503.878,68

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE