



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA MARANHÃO

Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

| TÍTULOS  | SALDO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | MOVIMENTO EXERCÍCIO |                   | SALDO<br>EXERCÍCIO<br>SEGUINTE |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
|  |                                | INSCRIÇÃO           | BAIXA             |                                |
| <b>RESTOS A PAGAR (I)</b>  | <b>234.074,30</b>              | <b>212.165,60</b>   | <b>234.074,30</b> | <b>212.165,60</b>              |
| <b>EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>234.074,30</b>              | <b>0,00</b>         | <b>234.074,30</b> | <b>0,00</b>                    |
| Não Processados  | 234.074,30                     | 0,00                | 234.074,30        | 0,00                           |
| <b>EXERCÍCIO ATUAL</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>212.165,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>212.165,60</b>              |
| Processados  | 0,00                           | 222,40              | 0,00              | 222,40                         |
| Não Processados  | 0,00                           | 211.943,20          | 0,00              | 211.943,20                     |
| <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (III)</b>                                   | <b>76.717,31</b>               | <b>142.034,06</b>   | <b>141.911,74</b> | <b>76.839,63</b>               |
| VALORES RESTITUÍVEIS   | 76.717,31                      | 142.034,06          | 141.911,74        | 76.839,63                      |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>   | <b>310.791,61</b>              | <b>354.199,66</b>   | <b>375.986,04</b> | <b>289.005,23</b>              |
| VALORES RESTITUÍVEIS   | 76.717,31                      | 142.034,06          | 141.911,74        | 76.839,63                      |
| <b>TOTAL DESCONSIDERANDO OS RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (VI) = (IV - V)</b> | <b>234.074,30</b>              | <b>212.165,60</b>   | <b>234.074,30</b> | <b>212.165,60</b>              |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)