

UNIDADE GESTORA: 020561-FUNDO ESP ESCOLA SUPERIOR MAGISTRATURA
MES REF: OUT

BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	1.584.849,78
RECEITAS ORCAMENTARIAS	334.503,22
RECEITAS CORRENTES	72.000,26
RECEITA PATRIMONIAL	62.803,03
RECEITA DE SERVICOS	7.350,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.847,23
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	262.502,96
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	262.502,96
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	270.941,92
CONSIGNACOES	8.438,96
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	8.438,96
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	262.502,96
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	262.502,96
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	979.404,64
APLICACOES FINANCEIRAS	979.404,64

DESPESA

DESPESA	1.584.849,78
DESPESAS ORCAMENTARIAS	204.869,25
DESPESAS CORRENTES	185.989,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.989,25
DESPESAS DE CAPITAL	18.880,00
INVESTIMENTOS	18.880,00
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	279.473,15
CONSIGNACOES	8.438,96
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	8.438,96
RESTOS A PAGAR	8.531,23
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.531,23
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	262.502,96
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	262.502,96
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	1.100.507,38
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS	1.100.507,37

DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente

IRANI MAGALHÃES OLIVEIRA TENÓRIO
Secretária Executiva da Esmal

LUIS ANTÔNIO FREIRE MAGALHÃES
Diretor Adjunto de Controle Interno

JARIANE MARIA CAVALCANTE DA SILVA
CRC/CE 022270/O-7

UNIDADE GESTORA: 020561-FUNDO ESP ESCOLA SUPERIOR MAGISTRATURA
MES REF: OUT

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	1.138.138,59
ATIVO FINANCEIRO	1.100.507,38
DISPONIVEL	1.100.507,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS	1.100.507,37
ATIVO PERMANENTE	37.631,21
IMOBILIZADO	37.631,21
BENS MOVEIS	37.631,21

PASSIVO

PASSIVO	1.138.138,59
PASSIVO PERMANENTE	0,02
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,02
PATRIMONIO LIQUIDO	1.138.138,57
PATRIMONIO	1.138.138,57

DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente

IRANI MAGALHÃES OLIVEIRA TENÓRIO
Secretária Executiva da Esmal

LUIS ANTÔNIO FREIRE MAGALHÃES
Diretor Adjunto de Controle Interno

JARIANE MARIA CAVALCANTE DA SILVA
CRC/CE 022270/O-7

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	510.734,29
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	510.734,29
RECEITA ORCAMENTARIA	334.503,22
RECEITAS CORRENTES	72.000,26
RECEITA PATRIMONIAL	62.803,03
RECEITA DE SERVICOS	7.350,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.847,23
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	262.502,96
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	262.502,96
MUTACOES ATIVAS	176.231,07
INCORPORACAO DE ATIVOS	18.880,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	18.880,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	157.351,07
DESP.DE EXERC.ANTERIOR - BAIXA DA OBRIGACAO	157.351,07

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	510.734,29
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	204.869,25
DESPESA ORCAMENTARIA	204.869,25
DESPESAS CORRENTES	185.989,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.989,25
DESPESAS DE CAPITAL	18.880,00
INVESTIMENTOS	18.880,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	165.882,32
INCORPORACAO DE PASSIVOS	165.882,32
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	165.882,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	139.982,72

DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente

IRANI MAGALHÃES OLIVEIRA TENÓRIO
Secretária Executiva da Esmal

LUIS ANTÔNIO FREIRE MAGALHÃES
Diretor Adjunto de Controle Interno

JARIANE MARIA CAVALCANTE DA SILVA
CRC/CE 022270/O-7

UNIDADE GESTORA: 020561 - FUNDO ESP ESCOLA SUPERIOR MAGISTRATURA
MES REF: OUT

BALANCO ORCAMENTARIO

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	233.000,00	72.000,26
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	62.803,03
RECEITA DE SERVICOS	116.000,00	7.350,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	52.000,00	1.847,23
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORC	275.000,00	262.502,96
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-OR	275.000,00	262.502,96
 SUBTOTAL...	 508.000,00	 334.503,22
 TOTAL.....	 508.000,00	 216.249,50

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	508.000,00	216.249,50
DESPESAS CORRENTES	488.000,00	197.369,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.000,00	197.369,50
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	18.880,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	18.880,00
 SUBTOTAL...	 508.000,00	 216.249,50
 TOTAL.....	 508.000,00	 216.249,50

DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente

IRANI MAGALHÃES OLIVEIRA TENÓRIO
Secretária Executiva da Esmal

LUIS ANTÔNIO FREIRE MAGALHÃES
Diretor Adjunto de Controle Interno

JARIANE MARIA CAVALCANTE DA SILVA
CRC/CE 022270/O-7

