



**PODER JUDICIÁRIO**  
**FUNDO ESPECIAL ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE ALAGOAS - FUNDESMAL**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 55, inciso III, alínea “a” - Anexo V

R\$ Real

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.460.020,36	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.073.968,71
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar processados	1.073.968,71
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	1.073.968,71
Aplicações Financeiras	3.460.020,36	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.460.020,36</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.073.968,71</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( I )	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( II )	2.386.051,65
<b>TOTAL</b>	<b>3.460.020,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.460.020,36</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( III )			96.638,83
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( IV ) = ( II – III )			2.289.412,82

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( V )	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( VI )	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( VII )			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( VIII ) = ( VI – VII )			0,00

DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	2.289.412,82
---------	------	-----------	--------------

FONTE: SIAFE/AL

**DES. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO**  
Diretor-Geral da ESMAL

**RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE**  
Secretário Executivo da ESMAL

**ARETHA RODRIGUES SCHULZ TENÓRIO**  
Diretora-Adjunta de Controle Interno

**LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA**  
CRC/AL 007848/O-1



**PODER JUDICIÁRIO**  
**FUNDO ESPECIAL ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE ALAGOAS - FUNDESMAL**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ Real

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não inscritos Por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do exercício	Do exercício		
FUNDESMAL	1.073.968,71	0,00	96.638,83	2.386.051,65	0,00
TOTAL	1.073.968,71	0,00	96.638,83	2.386.051,65	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não inscritos Por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do exercício	Do exercício		
291000000	1.073.968,71	0,00	96.638,83	2.386.051,65	0,00
TOTAL	1.073.968,71	0,00	96.638,83	2.386.051,65	0,00

FONTE: SIAFE/AL

**DES. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO**  
Diretor-Geral da ESMAL

**RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE**  
Secretário Executivo da ESMAL

**ARETHA RODRIGUES SCHULZ TENÓRIO**  
Diretora-Adjunta de Controle Interno

**LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA**  
CRC/AL 007848/O-1