



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)
Secretaria Geral de Ensino (SECGE)
Departamento de Administração (DEADM)
Divisão de Finanças (DIFIN)
Serviço Contábil (SEBIL)



BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

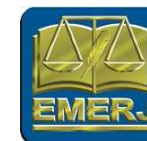
Data: 31 de dezembro de 2015

Página: 01

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.854.234,91	11.447.880,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (V)	7.055.661,19	7.949.622,44
Ordinária	12.854.234,91	11.447.880,78			
Arrecadação Própria - Administração Indireta	12.854.234,91	11.447.880,78	Arrecadação Própria - Administração Indireta	7.055.661,19	7.949.622,44
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.120.313,87	2.507.090,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VI)	2.098.311,81	1.554.876,47
Dívida Flutuante	1.120.313,87	2.507.090,75	Dívida Flutuante	2.082.723,39	1.546.234,87
Consignações	445.419,29	404.340,27	Consignações	445.419,29	404.340,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	674.894,58	2.102.750,48	Restos a Pagar - Fornecedores e Credores	1.637.304,10	1.141.894,60
			Restos a Pagar - Encargos Sociais	-	-
			Outras Operações	15.588,42	8.641,60
			Apropriação de Consignações - Restos a Pagar	15.588,42	8.641,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (III)	21.448.295,07	16.997.822,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL (VII)	26.268.870,85	21.448.295,07
Disponível	21.448.295,07	16.997.822,45	Disponível	26.268.870,85	21.448.295,07
Bancos conta movimento	110.007,78	33.158,57	Bancos conta movimento	42.877,38	110.007,78
Aplicações Financeiras	21.338.287,29	16.964.663,88	Aplicações Financeiras	26.225.993,47	21.338.287,29
TOTAL DE INGRESSOS (IV) = (I+II+III)	35.422.843,85	30.952.793,98	TOTAL DE INGRESSOS (VIII) = (V+VI+VII)	35.422.843,85	30.952.793,98



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)
Secretaria Geral de Ensino (SECGE)
Departamento de Administração (DEADM)
Divisão de Finanças (DIFIN)
Serviço Contábil (SEBIL)



BALANÇO FINANCEIRO
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Data: 31 de dezembro de 2015

Página: 02

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) O Saldo inicial disponível para o exercício de 2016, no valor R\$26.268.870,85 registrado no "Ativo Circulante - Caixa e Equivalentes" é composto pelas contas bancos conta movimento, no valor de R\$42.877,38 e aplicações financeiras, no montante de R\$26.225.993,47

2) Os recebimentos foram superiores aos pagamentos efetuados, gerando um resultado financeiro positivo de R\$4.820.575,78

EMITIDO POR:

JANAÍNA MANGE DE SOUSA
Contadora - CRC/RJ nº 75.073/0-7
Chefe de Serviço Contábil da EMERJ
Matr. 10/14.954

CONFERE:

SANDRA THOMAZ TEIXEIRA SERRANO
Diretora da Divisão de Finanças da EMERJ
Mat. 01/13.983

VISTO:

MARIA DE FÁTIMA PINTO SANTOS
Diretora do Departamento de Administração da EMERJ
Mat. 10/90.815