



Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO							
1.084.283,45 D	1.532.966,70 D	1.096.901,16 C	32.112,36 D	58.344,39 C	1.565.079,06 D	1.155.245,55 C	1.494.116,96 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE							
1.084.283,45 D	1.532.966,70 D	1.096.901,16 C	32.112,36 D	58.344,39 C	1.565.079,06 D	1.155.245,55 C	1.494.116,96 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.084.283,45 D	1.532.966,70 D	1.096.901,16 C	32.112,36 D	58.344,39 C	1.565.079,06 D	1.155.245,55 C	1.494.116,96 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
1.084.283,45 D	1.525.097,70 D	1.089.032,16 C	32.112,36 D	58.344,39 C	1.557.210,06 D	1.147.376,55 C	1.494.116,96 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
1.084.283,45 D	1.525.097,70 D	1.089.032,16 C	32.112,36 D	58.344,39 C	1.557.210,06 D	1.147.376,55 C	1.494.116,96 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
783.492,80 D	1.399.132,77 D	1.079.987,32 C	19.302,45 D	58.344,39 C	1.418.435,22 D	1.138.331,71 C	1.063.596,31 D
1.1.1.1.1.19.01 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL							
1.084.283,45 D	1.390.087,93 D	954.022,39 C	19.302,45 D	45.534,48 C	1.409.390,38 D	999.556,87 C	1.494.116,96 D
1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL							
1.084.283,45 D	1.390.087,93 D	954.022,39 C	19.302,45 D	45.534,48 C	1.409.390,38 D	999.556,87 C	1.494.116,96 D
1.1.1.1.1.19.99 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO							
300.790,65 C	9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	430.520,65 C
1.1.1.1.1.19.99.00 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO							
300.790,65 C	9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	430.520,65 C
1.1.1.1.1.1.50 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL							
300.790,65 D	125.964,93 D	9.044,84 C	12.809,91 D	0,00	138.774,84 D	9.044,84 C	430.520,65 D
1.1.1.1.1.1.50.00 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL							
300.790,65 D	125.964,93 D	9.044,84 C	12.809,91 D	0,00	138.774,84 D	9.044,84 C	430.520,65 D
1.1.1.1.1.1.50.00.00 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL							
300.790,65 D	125.964,93 D	9.044,84 C	12.809,91 D	0,00	138.774,84 D	9.044,84 C	430.520,65 D
1.1.1.1.3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS							
	7.869,00 D	7.869,00 C			7.869,00 D	7.869,00 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.1.3.1 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
	7.869,00 D	7.869,00 C			7.869,00 D	7.869,00 C	0,00
1.1.1.3.1.02 =GARANTIAS							
	7.869,00 D	7.869,00 C			7.869,00 D	7.869,00 C	0,00
1.1.1.3.1.02.00 =GARANTIAS							
	7.869,00 D	7.869,00 C			7.869,00 D	7.869,00 C	0,00
1.1.1.3.1.02.00.00 =GARANTIAS							
	7.869,00 D	7.869,00 C			7.869,00 D	7.869,00 C	0,00
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							
1.084.283,45 C	1.052.618,94 D	1.069.800,18 C	40.945,08 D	24.108,56 C	1.093.564,02 D	1.093.908,74 C	1.084.628,17 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
76.717,31 C	1.052.618,94 D	1.069.800,18 C	40.945,08 D	24.108,56 C	1.093.564,02 D	1.093.908,74 C	77.062,03 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	63.990,50 D	66.846,50 C	2.856,00 D	222,40 C	66.846,50 D	67.068,90 C	222,40 C
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	63.990,50 D	66.846,50 C	2.856,00 D	222,40 C	66.846,50 D	67.068,90 C	222,40 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
	63.990,50 D	66.846,50 C	2.856,00 D	222,40 C	66.846,50 D	67.068,90 C	222,40 C
2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR							
	63.990,50 D	66.846,50 C	2.856,00 D	222,40 C	66.846,50 D	67.068,90 C	222,40 C
2.1.1.4.3.01.03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS							
	63.990,50 D	66.846,50 C	2.856,00 D	222,40 C	66.846,50 D	67.068,90 C	222,40 C
2.1.1.4.3.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)							
	63.990,50 D	66.846,50 C	2.856,00 D	222,40 C	66.846,50 D	67.068,90 C	222,40 C
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	668.691,64 D	668.691,64 C	2.312,00 D	2.312,00 C	671.003,64 D	671.003,64 C	0,00
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	668.691,64 D	668.691,64 C	2.312,00 D	2.312,00 C	671.003,64 D	671.003,64 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	668.691,64 D	668.691,64 C	2.312,00 D	2.312,00 C	671.003,64 D	671.003,64 C	0,00
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS							
	668.691,64 D	668.691,64 C	2.312,00 D	2.312,00 C	671.003,64 D	671.003,64 C	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							
	668.691,64 D	668.691,64 C	2.312,00 D	2.312,00 C	671.003,64 D	671.003,64 C	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)							
	668.691,64 D	668.691,64 C	2.312,00 D	2.312,00 C	671.003,64 D	671.003,64 C	0,00
2.1.8 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
76.717,31 C	319.936,80 D	334.262,04 C	35.777,08 D	21.574,16 C	355.713,88 D	355.836,20 C	76.839,63 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS							
76.717,31 C	121.038,36 D	135.363,60 C	20.873,38 D	6.670,46 C	141.911,74 D	142.034,06 C	76.839,63 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
75.856,11 C	51.683,22 D	64.492,00 C	19.301,32 D	6.492,54 C	70.984,54 D	70.984,54 C	75.856,11 C
2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
75.856,11 C	51.683,22 D	64.492,00 C	19.301,32 D	6.492,54 C	70.984,54 D	70.984,54 C	75.856,11 C
2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES							
	7.869,00 D	7.869,00 C			7.869,00 D	7.869,00 C	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01 =CAUÇÃO							
	7.869,00 D	7.869,00 C			7.869,00 D	7.869,00 C	0,00
2.1.8.8.1.04.03 DEPOSITOS DE TERCEIROS							
68.621,91 C	26.859,58 D	39.499,16 C	15.799,44 D	3.159,86 C	42.659,02 D	42.659,02 C	68.621,91 C
2.1.8.8.1.04.03.01 =DEPOSITOS DE TERCEIROS							
68.621,91 C	26.859,58 D	39.499,16 C	15.799,44 D	3.159,86 C	42.659,02 D	42.659,02 C	68.621,91 C
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS							
7.234,20 C	16.954,64 D	17.123,84 C	3.501,88 D	3.332,68 C	20.456,52 D	20.456,52 C	7.234,20 C
2.1.8.8.1.04.99.10 =PP DEVOLVIDAS PELO BANCO							
7.234,20 C	15.300,32 D	15.469,52 C	169,20 D	0,00	15.469,52 D	15.469,52 C	7.234,20 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.04.99.11 =GR Valores em Transito para Estorno da Despesa							
	1.654,32 D	1.654,32 C	3.332,68 D	3.332,68 C	4.987,00 D	4.987,00 C	0,00
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							
487,50 C	32.112,37 D	32.112,37 C			32.112,37 D	32.112,37 C	487,50 C
2.1.8.8.2.01 CONSIGNAÇÕES							
487,50 C	32.112,37 D	32.112,37 C			32.112,37 D	32.112,37 C	487,50 C
2.1.8.8.2.01.04 =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
487,50 C	32.112,37 D	32.112,37 C			32.112,37 D	32.112,37 C	487,50 C
2.1.8.8.2.01.04.00 =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
487,50 C	32.112,37 D	32.112,37 C			32.112,37 D	32.112,37 C	487,50 C
2.1.8.8.3 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							
190,22 C	30.287,62 D	31.804,08 C	1.516,46 D	122,32 C	31.804,08 D	31.926,40 C	312,54 C
2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES							
190,22 C	30.287,62 D	31.804,08 C	1.516,46 D	122,32 C	31.804,08 D	31.926,40 C	312,54 C
2.1.8.8.3.01.02 =CONTRIBUIÇÕES AO RGPS							
190,22 C	30.287,62 D	31.804,08 C	1.516,46 D	122,32 C	31.804,08 D	31.926,40 C	312,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00 =CONTRIBUIÇÕES AO RGPS							
190,22 C	30.287,62 D	31.804,08 C	1.516,46 D	122,32 C	31.804,08 D	31.926,40 C	312,54 C
2.1.8.8.5 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIOS							
183,48 C	6.955,15 D	6.955,15 C	55,60 D	55,60 C	7.010,75 D	7.010,75 C	183,48 C
2.1.8.8.5.01 CONSIGNAÇÕES							
183,48 C	6.955,15 D	6.955,15 C	55,60 D	55,60 C	7.010,75 D	7.010,75 C	183,48 C
2.1.8.8.5.01.08 =ISS							
183,48 C	6.955,15 D	6.955,15 C	55,60 D	55,60 C	7.010,75 D	7.010,75 C	183,48 C
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS							
183,48 C	6.955,15 D	6.955,15 C	55,60 D	55,60 C	7.010,75 D	7.010,75 C	183,48 C
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	198.898,44 D	198.898,44 C	14.903,70 D	14.903,70 C	213.802,14 D	213.802,14 C	0,00
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	198.898,44 D	198.898,44 C	14.903,70 D	14.903,70 C	213.802,14 D	213.802,14 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.9.1.02 DIARIAS A PAGAR	198.898,44 D	198.898,44 C	14.903,70 D	14.903,70 C	213.802,14 D	213.802,14 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 DIARIAS A PAGAR (F)	198.898,44 D	198.898,44 C	14.903,70 D	14.903,70 C	213.802,14 D	213.802,14 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIARIAS A PAGAR (F)	198.898,44 D	198.898,44 C	14.903,70 D	14.903,70 C	213.802,14 D	213.802,14 C	0,00
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO							
1.007.566,14 C							1.007.566,14 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS							
1.007.566,14 C							1.007.566,14 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
1.007.566,14 C							1.007.566,14 C
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
1.282.277,08 D							1.282.277,08 D
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1.282.277,08 D							1.282.277,08 D
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1.282.277,08 D							1.282.277,08 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1.282.277,08 D							1.282.277,08 D
2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS							
2.289.843,22 C							2.289.843,22 C
2.3.7.1.2.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
2.289.843,22 C							2.289.843,22 C
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
2.289.843,22 C							2.289.843,22 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
2.289.843,22 C							2.289.843,22 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	940.932,67 D	27.678,96 C	28.870,78 D	3.332,68 C	969.803,45 D	31.011,64 C	938.791,81 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	800.441,08 D	22.328,96 C	17.215,70 D	3.332,68 C	817.656,78 D	25.661,64 C	791.995,14 D
3.3.2 SERVIÇOS	800.441,08 D	22.328,96 C	17.215,70 D	3.332,68 C	817.656,78 D	25.661,64 C	791.995,14 D
3.3.2.1 DIÁRIAS	239.368,58 D	14.408,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	254.272,28 D	17.741,64 C	236.530,64 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	239.368,58 D	14.408,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	254.272,28 D	17.741,64 C	236.530,64 D
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	198.898,44 D	10.936,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	213.802,14 D	14.269,64 C	199.532,50 D
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	198.898,44 D	10.936,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	213.802,14 D	14.269,64 C	199.532,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	198.898,44 D	10.936,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	213.802,14 D	14.269,64 C	199.532,50 D
3.3.2.1.1.03 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	40.470,14 D	3.472,00 C			40.470,14 D	3.472,00 C	36.998,14 D
3.3.2.1.1.03.00 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	40.470,14 D	3.472,00 C			40.470,14 D	3.472,00 C	36.998,14 D
3.3.2.1.1.03.00.00 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	40.470,14 D	3.472,00 C			40.470,14 D	3.472,00 C	36.998,14 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	315.402,50 D	7.920,00 C	1.112,00 D	0,00	316.514,50 D	7.920,00 C	308.594,50 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	315.402,50 D	7.920,00 C	1.112,00 D	0,00	316.514,50 D	7.920,00 C	308.594,50 D
3.3.2.2.1.06 SELEÇÃO E TREINAMENTO	315.402,50 D	7.920,00 C	1.112,00 D	0,00	316.514,50 D	7.920,00 C	308.594,50 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.2.1.06.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO		315.402,50 D	7.920,00 C	1.112,00 D	0,00	316.514,50 D	7.920,00 C	308.594,50 D
3.3.2.2.1.06.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO		315.402,50 D	7.920,00 C	1.112,00 D	0,00	316.514,50 D	7.920,00 C	308.594,50 D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		245.670,00 D	0,00	1.200,00 D	0,00	246.870,00 D	0,00	246.870,00 D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		245.670,00 D	0,00	1.200,00 D	0,00	246.870,00 D	0,00	246.870,00 D
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		930,00 D	0,00			930,00 D	0,00	930,00 D
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		930,00 D	0,00			930,00 D	0,00	930,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		930,00 D	0,00			930,00 D	0,00	930,00 D
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO		244.740,00 D	0,00	1.200,00 D	0,00	245.940,00 D	0,00	245.940,00 D
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO		244.740,00 D	0,00	1.200,00 D	0,00	245.940,00 D	0,00	245.940,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO		244.740,00 D	0,00	1.200,00 D	0,00	245.940,00 D	0,00	245.940,00 D
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.927,17 D	0,00			1.927,17 D	0,00	1.927,17 D
3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.927,17 D	0,00			1.927,17 D	0,00	1.927,17 D
3.4.2.9 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.927,17 D	0,00			1.927,17 D	0,00	1.927,17 D
3.4.2.9.1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.927,17 D	0,00			1.927,17 D	0,00	1.927,17 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.4.2.9.1.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.927,17 D	0,00			1.927,17 D	0,00	1.927,17 D
3.4.2.9.1.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.927,17 D	0,00			1.927,17 D	0,00	1.927,17 D
3.4.2.9.1.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.927,17 D	0,00			1.927,17 D	0,00	1.927,17 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.717,92 D	0,00	11.432,68 D	0,00	19.150,60 D	0,00	19.150,60 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.717,92 D	0,00	11.432,68 D	0,00	19.150,60 D	0,00	19.150,60 D
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA			8.100,00 D	0,00	8.100,00 D	0,00	8.100,00 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			8.100,00 D	0,00	8.100,00 D	0,00	8.100,00 D
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO			8.100,00 D	0,00	8.100,00 D	0,00	8.100,00 D
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO			8.100,00 D	0,00	8.100,00 D	0,00	8.100,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO			8.100,00 D	0,00	8.100,00 D	0,00	8.100,00 D
3.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.717,92 D	0,00	3.332,68 D	0,00	11.050,60 D	0,00	11.050,60 D
3.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.717,92 D	0,00	3.332,68 D	0,00	11.050,60 D	0,00	11.050,60 D
3.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.717,92 D	0,00	3.332,68 D	0,00	11.050,60 D	0,00	11.050,60 D
3.5.1.2.2.01.02 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	7.717,92 D	0,00	3.332,68 D	0,00	11.050,60 D	0,00	11.050,60 D



Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2.2.01.02.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS							
	7.717,92 D	0,00	3.332,68 D	0,00	11.050,60 D	0,00	11.050,60 D
3.7 TRIBUTÁRIAS	66.846,50 D	5.350,00 C	222,40 D	0,00	67.068,90 D	5.350,00 C	61.718,90 D
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	66.846,50 D	5.350,00 C	222,40 D	0,00	67.068,90 D	5.350,00 C	61.718,90 D
3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.846,50 D	5.350,00 C	222,40 D	0,00	67.068,90 D	5.350,00 C	61.718,90 D
3.7.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.846,50 D	5.350,00 C	222,40 D	0,00	67.068,90 D	5.350,00 C	61.718,90 D
3.7.2.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.846,50 D	5.350,00 C	222,40 D	0,00	67.068,90 D	5.350,00 C	61.718,90 D
3.7.2.1.1.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.846,50 D	5.350,00 C	222,40 D	0,00	67.068,90 D	5.350,00 C	61.718,90 D
3.7.2.1.1.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.846,50 D	5.350,00 C	222,40 D	0,00	67.068,90 D	5.350,00 C	61.718,90 D
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.000,00 D	0,00			64.000,00 D	0,00	64.000,00 D
3.9.1 PREMIAÇÕES	64.000,00 D	0,00			64.000,00 D	0,00	64.000,00 D
3.9.1.9 OUTRAS PREMIAÇÕES	64.000,00 D	0,00			64.000,00 D	0,00	64.000,00 D
3.9.1.9.1 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.000,00 D	0,00			64.000,00 D	0,00	64.000,00 D
3.9.1.9.1.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.000,00 D	0,00			64.000,00 D	0,00	64.000,00 D
3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.000,00 D	0,00			64.000,00 D	0,00	64.000,00 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.9.1.9.1.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO								
		64.000,00 D	0,00			64.000,00 D	0,00	64.000,00 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
		9.044,84 D	1.341.182,85 C	0,00	16.142,59 C	9.044,84 D	1.357.325,44 C	1.348.280,60 C
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
		9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
		9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
		9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
		9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
4.4.5.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
		9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
		9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
		9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
		0,00	1.215.217,92 C	0,00	3.332,68 C	0,00	1.218.550,60 C	1.218.550,60 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
		0,00	1.215.217,92 C	0,00	3.332,68 C	0,00	1.218.550,60 C	1.218.550,60 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
		0,00	1.215.217,92 C	0,00	3.332,68 C	0,00	1.218.550,60 C	1.218.550,60 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
		0,00	1.215.217,92 C	0,00	3.332,68 C	0,00	1.218.550,60 C	1.218.550,60 C
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
		0,00	1.215.217,92 C	0,00	3.332,68 C	0,00	1.218.550,60 C	1.218.550,60 C



Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01.02 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	7.717,92 C	0,00	3.332,68 C	0,00	11.050,60 C	11.050,60 C	
4.5.1.2.2.01.02.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	7.717,92 C	0,00	3.332,68 C	0,00	11.050,60 C	11.050,60 C	
4.5.1.2.2.01.03 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.207.500,00 C			0,00	1.207.500,00 C	1.207.500,00 C	
4.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.207.500,00 C			0,00	1.207.500,00 C	1.207.500,00 C	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	234.074,30 D	5.643.677,45 D	1.040.530,88 C	67.951,10 D	33.238,04 C	5.711.628,55 D	1.073.768,92 C	4.871.933,93 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO	5.643.677,45 D	1.040.530,88 C	67.951,10 D	33.238,04 C	5.711.628,55 D	1.073.768,92 C	4.637.859,63 D	
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	5.643.677,45 D	1.040.530,88 C	67.951,10 D	33.238,04 C	5.711.628,55 D	1.073.768,92 C	4.637.859,63 D	
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.677.321,00 D	711.321,00 C	17.430,00 D	17.430,00 C	1.694.751,00 D	728.751,00 C	966.000,00 D	
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL	966.000,00 D	0,00			966.000,00 D	0,00	966.000,00 D	
5.2.2.1.1.01 =CREDITO INICIAL	966.000,00 D	0,00			966.000,00 D	0,00	966.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00 =CREDITO INICIAL	966.000,00 D	0,00			966.000,00 D	0,00	966.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO INICIAL	966.000,00 D	0,00			966.000,00 D	0,00	966.000,00 D	
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	237.107,00 D	0,00	5.810,00 D	0,00	242.917,00 D	0,00	242.917,00 D	
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	237.107,00 D	0,00	5.810,00 D	0,00	242.917,00 D	0,00	242.917,00 D	



Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
237.107,00 D		0,00	5.810,00 D	0,00	242.917,00 D	0,00	242.917,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
237.107,00 D		0,00	5.810,00 D	0,00	242.917,00 D	0,00	242.917,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
474.214,00 D		474.214,00 C	11.620,00 D	11.620,00 C	485.834,00 D	485.834,00 C	0,00
5.2.2.1.3.03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
237.107,00 D		0,00	5.810,00 D	0,00	242.917,00 D	0,00	242.917,00 D
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
237.107,00 D		0,00	5.810,00 D	0,00	242.917,00 D	0,00	242.917,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
237.107,00 D		0,00	5.810,00 D	0,00	242.917,00 D	0,00	242.917,00 D
5.2.2.1.3.09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							
0,00		237.107,00 C	0,00	5.810,00 C	0,00	242.917,00 C	242.917,00 C
5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							
0,00		237.107,00 C	0,00	5.810,00 C	0,00	242.917,00 C	242.917,00 C
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							
0,00		237.107,00 C	0,00	5.810,00 C	0,00	242.917,00 C	242.917,00 C
5.2.2.1.3.99 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
237.107,00 D		237.107,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	242.917,00 D	242.917,00 C	0,00
5.2.2.1.3.99.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
237.107,00 D		237.107,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	242.917,00 D	242.917,00 C	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
237.107,00 D		237.107,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	242.917,00 D	242.917,00 C	0,00
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO							
0,00		237.107,00 C	0,00	5.810,00 C	0,00	242.917,00 C	242.917,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							
0,00		237.107,00 C	0,00	5.810,00 C	0,00	242.917,00 C	242.917,00 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
		0,00	237.107,00 C	0,00	5.810,00 C	0,00	242.917,00 C	242.917,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
		0,00	237.107,00 C	0,00	5.810,00 C	0,00	242.917,00 C	242.917,00 C
5.2.2.2 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS								
		10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
5.2.2.2.9 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS								
		10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
5.2.2.2.9.03 =CREDITO BLOQUEADOS POR DESCENTRALIZAÇÃO - DC								
		10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
5.2.2.2.9.03.00 =CREDITO BLOQUEADOS POR DESCENTRALIZAÇÃO - DC								
		10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
5.2.2.2.9.03.00.00 =CREDITO BLOQUEADOS POR DESCENTRALIZAÇÃO - DC								
		10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO								
		1.213.607,00 D	247.607,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	1.219.417,00 D	253.417,00 C	966.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR								
		1.203.107,00 D	247.607,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	1.208.917,00 D	253.417,00 C	955.500,00 D
5.2.2.3.1.00 CREDITOS A DETALHAR								
		1.203.107,00 D	247.607,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	1.208.917,00 D	253.417,00 C	955.500,00 D
5.2.2.3.1.00.00 CREDITOS A DETALHAR								
		1.203.107,00 D	247.607,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	1.208.917,00 D	253.417,00 C	955.500,00 D
5.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS A DETALHAR								
		1.203.107,00 D	247.607,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	1.208.917,00 D	253.417,00 C	955.500,00 D
5.2.2.3.2 CREDITOS DESCENTRALIZADO CONCEDIDO								
		10.500,00 D	0,00			10.500,00 D	0,00	10.500,00 D
5.2.2.3.2.00 CREDITOS DESCENTRALIZADO CONCEDIDO								
		10.500,00 D	0,00			10.500,00 D	0,00	10.500,00 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.3.2.00.00 CREDITOS DESCENTRALIZADO CONCEDIDO	10.500,00 D	0,00			10.500,00 D	0,00	10.500,00 D
5.2.2.3.2.00.00.00 CREDITOS DESCENTRALIZADO CONCEDIDO	10.500,00 D	0,00			10.500,00 D	0,00	10.500,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.742.249,45 D	71.102,88 C	44.711,10 D	9.998,04 C	2.786.960,55 D	81.100,92 C	2.705.859,63 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO	2.742.249,45 D	71.102,88 C	44.711,10 D	9.998,04 C	2.786.960,55 D	81.100,92 C	2.705.859,63 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	914.083,15 D	23.700,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	928.986,85 D	27.033,64 C	901.953,21 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	914.083,15 D	0,00	14.903,70 D	0,00	928.986,85 D	0,00	928.986,85 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	914.083,15 D	0,00	14.903,70 D	0,00	928.986,85 D	0,00	928.986,85 D
5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	23.700,96 C	0,00	3.332,68 C	0,00	27.033,64 C	27.033,64 C
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	23.700,96 C	0,00	3.332,68 C	0,00	27.033,64 C	27.033,64 C
5.2.2.9.2.02 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO E SUBELEMENTO	914.083,15 D	23.700,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	928.986,85 D	27.033,64 C	901.953,21 D
5.2.2.9.2.02.06 =OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO	22.887,60 D	0,00			22.887,60 D	0,00	22.887,60 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO	22.887,60 D	0,00			22.887,60 D	0,00	22.887,60 D
5.2.2.9.2.02.07 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	544.537,50 D	0,00			544.537,50 D	0,00	544.537,50 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	544.537,50 D	0,00			544.537,50 D	0,00	544.537,50 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.08 =NÃO APLICÁVEL								
	346.658,05 D	23.700,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	361.561,75 D	27.033,64 C	334.528,11 D	
5.2.2.9.2.02.08.00 =NÃO APLICÁVEL								
	346.658,05 D	23.700,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	361.561,75 D	27.033,64 C	334.528,11 D	
5.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA POR CREDOR								
	914.083,15 D	23.700,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	928.986,85 D	27.033,64 C	901.953,21 D	
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO								
	914.083,15 D	23.700,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	928.986,85 D	27.033,64 C	901.953,21 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO								
	914.083,15 D	23.700,96 C	14.903,70 D	3.332,68 C	928.986,85 D	27.033,64 C	901.953,21 D	
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
	234.074,30 D						234.074,30 D	
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
	234.074,30 D						234.074,30 D	
5.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
	234.074,30 D						234.074,30 D	
5.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
	234.074,30 D						234.074,30 D	
5.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
	234.074,30 D						234.074,30 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
	234.074,30 D						234.074,30 D	
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	234.074,30 C	9.263.116,49 D	13.866.263,06 C	216.668,05 D	251.381,11 C	9.479.784,54 D	14.117.644,17 C	4.871.933,93 C



Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.565.562,79 D	13.168.709,36 C	212.224,95 D	246.938,01 C	8.777.787,74 D	13.415.647,37 C	4.637.859,63 C
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	135.009,77 D	135.009,77 C	12.809,91 D	12.809,91 C	147.819,68 D	147.819,68 C	0,00
6.2.1.1 =RECEITA A REALIZAR	125.964,93 D	9.044,84 C	12.809,91 D	0,00	138.774,84 D	9.044,84 C	129.730,00 D
6.2.1.1.0 =RECEITA A REALIZAR	125.964,93 D	9.044,84 C	12.809,91 D	0,00	138.774,84 D	9.044,84 C	129.730,00 D
6.2.1.1.0.00 =RECEITA A REALIZAR	125.964,93 D	9.044,84 C	12.809,91 D	0,00	138.774,84 D	9.044,84 C	129.730,00 D
6.2.1.1.0.00.00 =RECEITA A REALIZAR	125.964,93 D	9.044,84 C	12.809,91 D	0,00	138.774,84 D	9.044,84 C	129.730,00 D
6.2.1.1.0.00.00.00 =RECEITA A REALIZAR	125.964,93 D	9.044,84 C	12.809,91 D	0,00	138.774,84 D	9.044,84 C	129.730,00 D
6.2.1.2 =RECEITA REALIZADA	9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
6.2.1.2.0 =RECEITA REALIZADA	9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
6.2.1.2.0.00 =RECEITA REALIZADA	9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
6.2.1.2.0.00.00 =RECEITA REALIZADA	9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00 =RECEITA REALIZADA	9.044,84 D	125.964,93 C	0,00	12.809,91 C	9.044,84 D	138.774,84 C	129.730,00 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	8.430.553,02 D	13.033.699,59 C	199.415,04 D	234.128,10 C	8.629.968,06 D	13.267.827,69 C	4.637.859,63 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.903.536,98 D	4.859.036,98 C	85.602,56 D	85.602,56 C	3.989.139,54 D	4.944.639,54 C	955.500,00 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.1 =CREDITO DISPONÍVEL							
	2.183.474,26 D	2.248.592,07 C	38.950,08 D	27.379,06 C	2.222.424,34 D	2.275.971,13 C	53.546,79 C
6.2.2.1.1.00 =CREDITO DISPONÍVEL							
	2.183.474,26 D	2.248.592,07 C	38.950,08 D	27.379,06 C	2.222.424,34 D	2.275.971,13 C	53.546,79 C
6.2.2.1.1.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL							
	2.183.474,26 D	2.248.592,07 C	38.950,08 D	27.379,06 C	2.222.424,34 D	2.275.971,13 C	53.546,79 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL							
	2.183.474,26 D	2.248.592,07 C	38.950,08 D	27.379,06 C	2.222.424,34 D	2.275.971,13 C	53.546,79 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL							
	289.607,00 D	289.607,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	295.417,00 D	295.417,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES							
	289.607,00 D	289.607,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	295.417,00 D	295.417,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO							
	279.107,00 D	279.107,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	284.917,00 D	284.917,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO							
	279.107,00 D	279.107,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	284.917,00 D	284.917,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.04 =OUTRAS INDISPONIBILIDADES - BLOQUEIO DC							
	10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.04.00 =OUTRAS INDISPONIBILIDADES - BLOQUEIO DC							
	10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO							
	1.430.455,72 D	2.320.837,91 C	40.842,48 D	52.413,50 C	1.471.298,20 D	2.373.251,41 C	901.953,21 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	719.566,59 D	934.044,19 C	17.438,10 D	14.903,70 C	737.004,69 D	948.947,89 C	211.943,20 C
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	719.566,59 D	934.044,19 C	17.438,10 D	14.903,70 C	737.004,69 D	948.947,89 C	211.943,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	719.566,59 D	934.044,19 C	17.438,10 D	14.903,70 C	737.004,69 D	948.947,89 C	211.943,20 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	701.949,38 D	704.805,38 C	20.071,70 D	17.438,10 C	722.021,08 D	722.243,48 C	222,40 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	701.949,38 D	704.805,38 C	20.071,70 D	17.438,10 C	722.021,08 D	722.243,48 C	222,40 C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	701.949,38 D	704.805,38 C	20.071,70 D	17.438,10 C	722.021,08 D	722.243,48 C	222,40 C
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.939,75 D	681.988,34 C	3.332,68 D	20.071,70 C	12.272,43 D	702.060,04 C	689.787,61 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.939,75 D	681.988,34 C	3.332,68 D	20.071,70 C	12.272,43 D	702.060,04 C	689.787,61 C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.939,75 D	681.988,34 C	3.332,68 D	20.071,70 C	12.272,43 D	702.060,04 C	689.787,61 C
6.2.2.2 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	10.500,00 D	21.000,00 C			10.500,00 D	21.000,00 C	10.500,00 C
6.2.2.2.2 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.500,00 C			0,00	10.500,00 C	10.500,00 C
6.2.2.2.2.02 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.500,00 C			0,00	10.500,00 C	10.500,00 C
6.2.2.2.2.02.01 CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	10.500,00 C			0,00	10.500,00 C	10.500,00 C
6.2.2.2.2.02.01.00 CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	10.500,00 C			0,00	10.500,00 C	10.500,00 C
6.2.2.2.9 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
6.2.2.2.9.03 =CREDITO BLOQUEADOS POR DESCENTRALIZAÇÃO - DC	10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
6.2.2.2.9.03.00 =CREDITO BLOQUEADOS POR DESCENTRALIZAÇÃO - DC	10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.2.9.03.00.00 =CREDITO BLOQUEADOS POR DESCENTRALIZAÇÃO - DC							
	10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO							
	1.527.498,11 D	2.493.498,11 C	29.856,38 D	29.856,38 C	1.557.354,49 D	2.523.354,49 C	966.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS							
	1.527.498,11 D	2.482.998,11 C	29.856,38 D	29.856,38 C	1.557.354,49 D	2.512.854,49 C	955.500,00 C
6.2.2.3.1.01 CREDITOS DETALHADOS POR FONTE DE RECURSO							
	1.527.498,11 D	2.482.998,11 C	29.856,38 D	29.856,38 C	1.557.354,49 D	2.512.854,49 C	955.500,00 C
6.2.2.3.1.01.01 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR							
	1.214.190,15 D	1.279.307,96 C	20.713,70 D	9.142,68 C	1.234.903,85 D	1.288.450,64 C	53.546,79 C
6.2.2.3.1.01.01.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR							
	1.214.190,15 D	1.279.307,96 C	20.713,70 D	9.142,68 C	1.234.903,85 D	1.288.450,64 C	53.546,79 C
6.2.2.3.1.01.04 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO							
	279.107,00 D	279.107,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	284.917,00 D	284.917,00 C	0,00
6.2.2.3.1.01.04.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO							
	279.107,00 D	279.107,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	284.917,00 D	284.917,00 C	0,00
6.2.2.3.1.01.05 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA							
	23.700,96 D	914.083,15 C	3.332,68 D	14.903,70 C	27.033,64 D	928.986,85 C	901.953,21 C
6.2.2.3.1.01.05.00 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA							
	23.700,96 D	914.083,15 C	3.332,68 D	14.903,70 C	27.033,64 D	928.986,85 C	901.953,21 C
6.2.2.3.1.01.08 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA DC							
	10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
6.2.2.3.1.01.08.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA DC							
	10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
6.2.2.3.2 CREDITO DESCENTRALIZADO							
	0,00	10.500,00 C			0,00	10.500,00 C	10.500,00 C
6.2.2.3.2.01 =CREDITOS DESCENTRALIZADO							
	0,00	10.500,00 C			0,00	10.500,00 C	10.500,00 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.3.2.01.00 =CREDITOS DESCENTRALIZADO	0,00	10.500,00 C			0,00	10.500,00 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =CREDITOS DESCENTRALIZADO	0,00	10.500,00 C			0,00	10.500,00 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.989.017,93 D	5.660.164,50 C	83.956,10 D	118.669,16 C	3.072.974,03 D	5.778.833,66 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO	2.989.017,93 D	5.660.164,50 C	83.956,10 D	118.669,16 C	3.072.974,03 D	5.778.833,66 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.494.526,83 D	2.384.909,02 C	42.414,54 D	53.985,56 C	1.536.941,37 D	2.438.894,58 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	719.566,59 D	934.044,19 C	17.438,10 D	14.903,70 C	737.004,69 D	948.947,89 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	719.566,59 D	934.044,19 C	17.438,10 D	14.903,70 C	737.004,69 D	948.947,89 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR	767.164,92 D	771.537,38 C	21.643,76 D	17.616,02 C	788.808,68 D	789.153,40 C
6.2.2.9.2.01.03.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	701.949,38 D	704.805,38 C	20.071,70 D	17.438,10 C	722.021,08 D	722.243,48 C
6.2.2.9.2.01.03.02 EMPENHOS RETIDOS A PAGAR	65.215,54 D	66.732,00 C	1.572,06 D	177,92 C	66.787,60 D	66.909,92 C
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.795,32 D	679.327,45 C	3.332,68 D	21.465,84 C	11.128,00 D	700.793,29 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.795,32 D	679.327,45 C	3.332,68 D	21.465,84 C	11.128,00 D	700.793,29 C
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS A LIQUIDAR POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO	719.566,59 D	934.044,19 C	17.438,10 D	14.903,70 C	737.004,69 D	948.947,89 C
6.2.2.9.2.02.06 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO	22.887,60 D	22.887,60 C			22.887,60 D	22.887,60 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.06.00 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO	22.887,60 D	22.887,60 C			22.887,60 D	22.887,60 C	0,00
6.2.2.9.2.02.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	351.242,30 D	553.489,50 C			351.242,30 D	553.489,50 C	202.247,20 C
6.2.2.9.2.02.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	351.242,30 D	553.489,50 C			351.242,30 D	553.489,50 C	202.247,20 C
6.2.2.9.2.02.08 NÃO APLICÁVEL	345.436,69 D	357.667,09 C	17.438,10 D	14.903,70 C	362.874,79 D	372.570,79 C	9.696,00 C
6.2.2.9.2.02.08.00 NÃO APLICÁVEL	345.436,69 D	357.667,09 C	17.438,10 D	14.903,70 C	362.874,79 D	372.570,79 C	9.696,00 C
6.2.2.9.2.04 EMPENHOS A PAGAR POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO	27.678,96 D	703.583,55 C	3.332,68 D	17.438,10 C	31.011,64 D	721.021,65 C	690.010,01 C
6.2.2.9.2.04.06 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO	0,00	22.887,60 C			0,00	22.887,60 C	22.887,60 C
6.2.2.9.2.04.06.00 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO	0,00	22.887,60 C			0,00	22.887,60 C	22.887,60 C
6.2.2.9.2.04.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	8.952,00 D	351.242,30 C			8.952,00 D	351.242,30 C	342.290,30 C
6.2.2.9.2.04.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	8.952,00 D	351.242,30 C			8.952,00 D	351.242,30 C	342.290,30 C
6.2.2.9.2.04.08 NÃO APLICÁVEL	18.726,96 D	329.453,65 C	3.332,68 D	17.438,10 C	22.059,64 D	346.891,75 C	324.832,11 C
6.2.2.9.2.04.08.00 NÃO APLICÁVEL	18.726,96 D	329.453,65 C	3.332,68 D	17.438,10 C	22.059,64 D	346.891,75 C	324.832,11 C
6.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CREDOR	747.245,55 D	1.637.627,74 C	20.770,78 D	32.341,80 C	768.016,33 D	1.669.969,54 C	901.953,21 C
6.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	719.566,59 D	934.044,19 C	17.438,10 D	14.903,70 C	737.004,69 D	948.947,89 C	211.943,20 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR								
		719.566,59 D	934.044,19 C	17.438,10 D	14.903,70 C	737.004,69 D	948.947,89 C	211.943,20 C
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO								
		27.678,96 D	703.583,55 C	3.332,68 D	17.438,10 C	31.011,64 D	721.021,65 C	690.010,01 C
6.2.2.9.2.06.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO								
		27.678,96 D	703.583,55 C	3.332,68 D	17.438,10 C	31.011,64 D	721.021,65 C	690.010,01 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
234.074,30 C	697.553,70 D	697.553,70 C	4.443,10 D	4.443,10 C	701.996,80 D	701.996,80 C	234.074,30 C	
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
234.074,30 C	697.553,70 D	697.553,70 C	4.443,10 D	4.443,10 C	701.996,80 D	701.996,80 C	234.074,30 C	
6.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
	229.631,20 D	234.074,30 C	4.443,10 D	0,00	234.074,30 D	234.074,30 C	0,00	
6.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
	229.631,20 D	234.074,30 C	4.443,10 D	0,00	234.074,30 D	234.074,30 C	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
	229.631,20 D	234.074,30 C	4.443,10 D	0,00	234.074,30 D	234.074,30 C	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
	229.631,20 D	234.074,30 C	4.443,10 D	0,00	234.074,30 D	234.074,30 C	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
	229.631,20 D	234.074,30 C	4.443,10 D	0,00	234.074,30 D	234.074,30 C	0,00	
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR								
	233.848,20 D	233.848,20 C			233.848,20 D	233.848,20 C	0,00	
6.3.1.3.1 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR								
	229.631,20 D	229.631,20 C			229.631,20 D	229.631,20 C	0,00	
6.3.1.3.1.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR								
	229.631,20 D	229.631,20 C			229.631,20 D	229.631,20 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR								
	229.631,20 D	229.631,20 C			229.631,20 D	229.631,20 C	0,00	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR						
	229.631,20 D	229.631,20 C		229.631,20 D	229.631,20 C	0,00
6.3.1.3.2 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR						
	4.217,00 D	4.217,00 C		4.217,00 D	4.217,00 C	0,00
6.3.1.3.2.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR						
	4.217,00 D	4.217,00 C		4.217,00 D	4.217,00 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR						
	4.217,00 D	4.217,00 C		4.217,00 D	4.217,00 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR						
	4.217,00 D	4.217,00 C		4.217,00 D	4.217,00 C	0,00
6.3.1.4 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
	0,00	229.631,20 C		0,00	229.631,20 C	229.631,20 C
6.3.1.4.0 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
	0,00	229.631,20 C		0,00	229.631,20 C	229.631,20 C
6.3.1.4.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
	0,00	229.631,20 C		0,00	229.631,20 C	229.631,20 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
	0,00	229.631,20 C		0,00	229.631,20 C	229.631,20 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
	0,00	229.631,20 C		0,00	229.631,20 C	229.631,20 C
6.3.1.5 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS						
	234.074,30 C	234.074,30 D	0,00	234.074,30 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS						
	234.074,30 C	234.074,30 D	0,00	234.074,30 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS						
	234.074,30 C	234.074,30 D	0,00	234.074,30 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS						
	234.074,30 C	234.074,30 D	0,00	234.074,30 D	0,00	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão								
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão								
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.5.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS									
234.074,30 C		234.074,30 D		0,00		234.074,30 D		0,00	
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS									
				0,00		4.443,10 C		0,00	
6.3.1.9.9 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP									
				0,00		4.443,10 C		4.443,10 C	
6.3.1.9.9.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP									
				0,00		4.443,10 C		4.443,10 C	
6.3.1.9.9.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP									
				0,00		4.443,10 C		4.443,10 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP									
				0,00		4.443,10 C		4.443,10 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
5.342.018,90 D		11.906.834,71 D		4.376.999,49 C		217.456,69 D		151.023,95 C	
						12.124.291,40 D		4.528.023,44 C	
12.938.286,86 D									
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
4.337.133,80 D		9.784.933,80 D		4.279.216,54 C		172.399,43 D		144.358,59 C	
						9.957.333,23 D		4.423.575,13 C	
9.870.891,90 D									
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO									
4.337.133,80 D		5.622.699,40 D		1.988.482,14 C		94.983,62 D		125.042,78 C	
						5.717.683,02 D		2.113.524,92 C	
7.941.291,90 D									
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS									
1.084.283,45 D		1.405.674,85 D		24.631,76 C		27.078,23 D		15.875,78 C	
						1.432.753,08 D		40.507,54 C	
2.476.528,99 D									
7.2.1.1.1 =RECURSOS ORDINÁRIOS									
1.084.283,45 D		1.405.674,85 D		24.631,76 C		27.078,23 D		15.875,78 C	
						1.432.753,08 D		40.507,54 C	
2.476.528,99 D									
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS									
1.084.283,45 D		1.405.674,85 D		24.631,76 C		27.078,23 D		15.875,78 C	
						1.432.753,08 D		40.507,54 C	
2.476.528,99 D									
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS									
1.084.283,45 D		1.405.674,85 D		24.631,76 C		27.078,23 D		15.875,78 C	
						1.432.753,08 D		40.507,54 C	
2.476.528,99 D									
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS									
1.084.283,45 D		1.405.674,85 D		24.631,76 C		27.078,23 D		15.875,78 C	
						1.432.753,08 D		40.507,54 C	
2.476.528,99 D									



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE							
3.252.850,35 D	4.217.024,55 D	1.963.850,38 C	67.905,39 D	109.167,00 C	4.284.929,94 D	2.073.017,38 C	5.464.762,91 D
7.2.1.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	24.631,76 C	22.635,13 D	11.432,68 C	1.428.309,98 D	36.064,44 C	2.476.528,99 D
7.2.1.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	24.631,76 C	22.635,13 D	11.432,68 C	1.428.309,98 D	36.064,44 C	2.476.528,99 D
7.2.1.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	24.631,76 C	22.635,13 D	11.432,68 C	1.428.309,98 D	36.064,44 C	2.476.528,99 D
7.2.1.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	24.631,76 C	22.635,13 D	11.432,68 C	1.428.309,98 D	36.064,44 C	2.476.528,99 D
7.2.1.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	969.609,31 C	22.635,13 D	48.867,16 C	1.428.309,98 D	1.018.476,47 C	1.494.116,96 D
7.2.1.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	969.609,31 C	22.635,13 D	48.867,16 C	1.428.309,98 D	1.018.476,47 C	1.494.116,96 D
7.2.1.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	969.609,31 C	22.635,13 D	48.867,16 C	1.428.309,98 D	1.018.476,47 C	1.494.116,96 D
7.2.1.7.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	969.609,31 C	22.635,13 D	48.867,16 C	1.428.309,98 D	1.018.476,47 C	1.494.116,96 D
7.2.1.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	969.609,31 C	22.635,13 D	48.867,16 C	1.428.309,98 D	1.018.476,47 C	1.494.116,96 D
7.2.1.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	969.609,31 C	22.635,13 D	48.867,16 C	1.428.309,98 D	1.018.476,47 C	1.494.116,96 D
7.2.1.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	969.609,31 C	22.635,13 D	48.867,16 C	1.428.309,98 D	1.018.476,47 C	1.494.116,96 D
7.2.1.7.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
1.084.283,45 D	1.405.674,85 D	969.609,31 C	22.635,13 D	48.867,16 C	1.428.309,98 D	1.018.476,47 C	1.494.116,96 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	4.162.234,40 D	2.290.734,40 C	77.415,81 D	19.315,81 C	4.239.650,21 D	2.310.050,21 C	1.929.600,00 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.1 CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
			8.100,00 D	0,00	8.100,00 D	0,00	8.100,00 D
7.2.2.1.2 CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS							
			8.100,00 D	0,00	8.100,00 D	0,00	8.100,00 D
7.2.2.1.2.04 =CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS							
			8.100,00 D	0,00	8.100,00 D	0,00	8.100,00 D
7.2.2.1.2.04.00 =CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS							
			8.100,00 D	0,00	8.100,00 D	0,00	8.100,00 D
7.2.2.1.2.04.00.00 =CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS							
			8.100,00 D	0,00	8.100,00 D	0,00	8.100,00 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
	4.162.234,40 D	2.290.734,40 C	69.315,81 D	19.315,81 C	4.231.550,21 D	2.310.050,21 C	1.921.500,00 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	4.162.234,40 D	2.290.734,40 C	69.315,81 D	19.315,81 C	4.231.550,21 D	2.310.050,21 C	1.921.500,00 D
7.2.2.2.1.01 COTA DE DESPESA FIXADA							
	2.050.107,00 D	1.084.107,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	2.055.917,00 D	1.089.917,00 C	966.000,00 D
7.2.2.2.1.01.00 COTA DE DESPESA FIXADA							
	2.050.107,00 D	1.084.107,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	2.055.917,00 D	1.089.917,00 C	966.000,00 D
7.2.2.2.1.01.00.00 COTA DE DESPESA FIXADA							
	2.050.107,00 D	1.084.107,00 C	5.810,00 D	5.810,00 C	2.055.917,00 D	1.089.917,00 C	966.000,00 D
7.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	2.112.127,40 D	1.206.627,40 C	63.505,81 D	13.505,81 C	2.175.633,21 D	1.220.133,21 C	955.500,00 D
7.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	2.112.127,40 D	1.206.627,40 C	63.505,81 D	13.505,81 C	2.175.633,21 D	1.220.133,21 C	955.500,00 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	2.112.127,40 D	1.206.627,40 C	63.505,81 D	13.505,81 C	2.175.633,21 D	1.220.133,21 C	955.500,00 D
7.9 OUTROS CONTROLES							
	1.004.885,10 D	2.121.900,91 D	97.782,95 C	45.057,26 D	6.665,36 C	2.166.958,17 D	104.448,31 C
							3.067.394,96 D



Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES								
1.004.885,10 D		2.121.900,91 D		45.057,26 D		2.166.958,17 D		3.067.394,96 D
97.782,95 C				6.665,36 C		104.448,31 C		
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS								
928.167,79 D		1.986.537,31 D		38.386,80 D		2.024.924,11 D		2.868.785,02 D
80.974,20 C				3.332,68 C		84.306,88 C		
7.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
920.933,59 D		1.827.670,27 D		34.698,28 D		1.862.368,55 D		2.712.489,52 D
70.812,62 C				0,00		70.812,62 C		
7.9.8.1.1.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
920.933,59 D		1.827.670,27 D		34.698,28 D		1.862.368,55 D		2.712.489,52 D
70.812,62 C				0,00		70.812,62 C		
7.9.8.1.1.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
920.933,59 D		1.827.670,27 D		34.698,28 D		1.862.368,55 D		2.712.489,52 D
70.812,62 C				0,00		70.812,62 C		
7.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
920.933,59 D		1.827.670,27 D		34.698,28 D		1.862.368,55 D		2.712.489,52 D
70.812,62 C				0,00		70.812,62 C		
7.9.8.1.2 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
70.871,60 D		1.221,83 C		177,92 D		71.049,52 D		69.827,69 D
				0,00		1.221,83 C		
7.9.8.1.2.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
70.871,60 D		1.221,83 C		177,92 D		71.049,52 D		69.827,69 D
				0,00		1.221,83 C		
7.9.8.1.2.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
70.871,60 D		1.221,83 C		177,92 D		71.049,52 D		69.827,69 D
				0,00		1.221,83 C		
7.9.8.1.2.00.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
70.871,60 D		1.221,83 C		177,92 D		71.049,52 D		69.827,69 D
				0,00		1.221,83 C		
7.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
7.234,20 D		17.123,84 D		3.332,68 D		20.456,52 D		16.640,12 D
7.717,92 C				3.332,68 C		11.050,60 C		
7.9.8.1.3.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
7.234,20 D		17.123,84 D		3.332,68 D		20.456,52 D		16.640,12 D
7.717,92 C				3.332,68 C		11.050,60 C		
7.9.8.1.3.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
7.234,20 D		17.123,84 D		3.332,68 D		20.456,52 D		16.640,12 D
7.717,92 C				3.332,68 C		11.050,60 C		
7.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
7.234,20 D		17.123,84 D		3.332,68 D		20.456,52 D		16.640,12 D
7.717,92 C				3.332,68 C		11.050,60 C		
7.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
70.871,60 D		1.221,83 C		177,92 D		71.049,52 D		69.827,69 D
				0,00		1.221,83 C		



Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.4.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE	70.871,60 D	1.221,83 C	177,92 D	0,00	71.049,52 D	1.221,83 C	69.827,69 D	
7.9.8.1.4.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE	70.871,60 D	1.221,83 C	177,92 D	0,00	71.049,52 D	1.221,83 C	69.827,69 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE	70.871,60 D	1.221,83 C	177,92 D	0,00	71.049,52 D	1.221,83 C	69.827,69 D	
7.9.8.2 CONTROLE POR CREDITORES	76.717,31 D	135.363,60 D	16.808,75 C	6.670,46 D	3.332,68 C	142.034,06 D	20.141,43 C	198.609,94 D
7.9.8.2.0 CONTROLE POR CREDITORES	76.717,31 D	135.363,60 D	16.808,75 C	6.670,46 D	3.332,68 C	142.034,06 D	20.141,43 C	198.609,94 D
7.9.8.2.0.00 CONTROLE POR CREDITORES	76.717,31 D	135.363,60 D	16.808,75 C	6.670,46 D	3.332,68 C	142.034,06 D	20.141,43 C	198.609,94 D
7.9.8.2.0.00.00 CONTROLE POR CREDITORES	76.717,31 D	135.363,60 D	16.808,75 C	6.670,46 D	3.332,68 C	142.034,06 D	20.141,43 C	198.609,94 D
7.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE POR CREDITORES	76.717,31 D	135.363,60 D	16.808,75 C	6.670,46 D	3.332,68 C	142.034,06 D	20.141,43 C	198.609,94 D
8 CONTROLES CREDITORES	5.342.018,90 C	16.387.857,39 D	23.917.692,61 C	615.579,71 D	682.012,45 C	17.003.437,10 D	24.599.705,06 C	12.938.286,86 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.337.133,80 C	14.162.581,71 D	19.668.298,97 C	527.230,19 D	555.271,03 C	14.689.811,90 D	20.223.570,00 C	9.870.891,90 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.337.133,80 C	8.711.517,78 D	12.345.735,04 C	373.478,00 D	343.418,84 C	9.084.995,78 D	12.689.153,88 C	7.941.291,90 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.084.283,45 C	2.924.944,72 D	4.305.987,81 C	90.273,08 D	101.475,53 C	3.015.217,80 D	4.407.463,34 C	2.476.528,99 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	773.491,84 C	923.127,99 D	1.357.165,89 C	23.003,70 D	20.585,69 C	946.131,69 D	1.377.751,58 C	1.205.111,73 C
8.2.1.1.1.01 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	773.491,84 C	923.127,99 D	1.357.165,89 C	23.003,70 D	20.585,69 C	946.131,69 D	1.377.751,58 C	1.205.111,73 C



Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.1.01.00 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO							
773.491,84 C	923.127,99 D	1.357.165,89 C	23.003,70 D	20.585,69 C	946.131,69 D	1.377.751,58 C	1.205.111,73 C
8.2.1.1.1.01.00.00 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO							
773.491,84 C	923.127,99 D	1.357.165,89 C	23.003,70 D	20.585,69 C	946.131,69 D	1.377.751,58 C	1.205.111,73 C
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
234.074,30 C	949.197,79 D	934.044,19 C	26.324,30 D	19.346,80 C	975.522,09 D	953.390,99 C	211.943,20 C
8.2.1.1.2.01 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
234.074,30 C	949.197,79 D	934.044,19 C	26.324,30 D	19.346,80 C	975.522,09 D	953.390,99 C	211.943,20 C
8.2.1.1.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
234.074,30 C	949.197,79 D	934.044,19 C	26.324,30 D	19.346,80 C	975.522,09 D	953.390,99 C	211.943,20 C
8.2.1.1.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
234.074,30 C	949.197,79 D	934.044,19 C	26.324,30 D	19.346,80 C	975.522,09 D	953.390,99 C	211.943,20 C
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
76.717,31 C	1.052.618,94 D	1.069.800,18 C	40.945,08 D	24.108,56 C	1.093.564,02 D	1.093.908,74 C	77.062,03 C
8.2.1.1.3.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	931.580,58 D	934.436,58 C	20.071,70 D	17.438,10 C	951.652,28 D	951.874,68 C	222,40 C
8.2.1.1.3.01.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	931.580,58 D	934.436,58 C	20.071,70 D	17.438,10 C	951.652,28 D	951.874,68 C	222,40 C
8.2.1.1.3.01.00.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	931.580,58 D	934.436,58 C	20.071,70 D	17.438,10 C	951.652,28 D	951.874,68 C	222,40 C
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
861,20 C	69.355,14 D	70.871,60 C	1.572,06 D	177,92 C	70.927,20 D	71.049,52 C	983,52 C
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
861,20 C	69.355,14 D	70.871,60 C	1.572,06 D	177,92 C	70.927,20 D	71.049,52 C	983,52 C
8.2.1.1.3.02.00.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
861,20 C	69.355,14 D	70.871,60 C	1.572,06 D	177,92 C	70.927,20 D	71.049,52 C	983,52 C
8.2.1.1.3.03 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS							
75.856,11 C	51.683,22 D	64.492,00 C	19.301,32 D	6.492,54 C	70.984,54 D	70.984,54 C	75.856,11 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão									
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão									
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação						
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.3.03.00 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS										
75.856,11 C		51.683,22 D		64.492,00 C		19.301,32 D	6.492,54 C	70.984,54 D	70.984,54 C	75.856,11 C
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS										
75.856,11 C		51.683,22 D		64.492,00 C		19.301,32 D	6.492,54 C	70.984,54 D	70.984,54 C	75.856,11 C
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA										
		0,00		944.977,55 C		0,00	37.434,48 C	0,00	982.412,03 C	982.412,03 C
8.2.1.1.4.01 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
		0,00		840.747,94 C		0,00	19.893,78 C	0,00	860.641,72 C	860.641,72 C
8.2.1.1.4.01.00 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
		0,00		840.747,94 C		0,00	19.893,78 C	0,00	860.641,72 C	860.641,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
		0,00		840.747,94 C		0,00	19.893,78 C	0,00	860.641,72 C	860.641,72 C
8.2.1.1.4.02 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇOES										
		0,00		68.133,31 C		0,00	1.572,06 C	0,00	69.705,37 C	69.705,37 C
8.2.1.1.4.02.00 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇOES										
		0,00		68.133,31 C		0,00	1.572,06 C	0,00	69.705,37 C	69.705,37 C
8.2.1.1.4.02.00.00 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇOES										
		0,00		68.133,31 C		0,00	1.572,06 C	0,00	69.705,37 C	69.705,37 C
8.2.1.1.4.03 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS										
		0,00		36.096,30 C		0,00	15.968,64 C	0,00	52.064,94 C	52.064,94 C
8.2.1.1.4.03.00 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS										
		0,00		36.096,30 C		0,00	15.968,64 C	0,00	52.064,94 C	52.064,94 C
8.2.1.1.4.03.00.00 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS										
		0,00		36.096,30 C		0,00	15.968,64 C	0,00	52.064,94 C	52.064,94 C
8.2.1.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE										
3.252.850,35 C		5.786.573,06 D		8.039.747,23 C		283.204,92 D	241.943,31 C	6.069.777,98 D	8.281.690,54 C	5.464.762,91 C
8.2.1.7.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO										
1.084.283,45 C		1.957.399,34 D		3.338.442,43 C		94.401,64 D	105.604,09 C	2.051.800,98 D	3.444.046,52 C	2.476.528,99 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
1.084.283,45 C	991.015,55 D	1.427.081,09 C	48.867,16 D	22.635,13 C	1.039.882,71 D	1.449.716,22 C	1.494.116,96 C
8.2.1.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
1.084.283,45 C	991.015,55 D	1.427.081,09 C	48.867,16 D	22.635,13 C	1.039.882,71 D	1.449.716,22 C	1.494.116,96 C
8.2.1.7.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
1.084.283,45 C	991.015,55 D	1.427.081,09 C	48.867,16 D	22.635,13 C	1.039.882,71 D	1.449.716,22 C	1.494.116,96 C
8.2.1.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	966.383,79 D	966.383,79 C	45.534,48 D	45.534,48 C	1.011.918,27 D	1.011.918,27 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	966.383,79 D	966.383,79 C	45.534,48 D	45.534,48 C	1.011.918,27 D	1.011.918,27 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	966.383,79 D	966.383,79 C	45.534,48 D	45.534,48 C	1.011.918,27 D	1.011.918,27 C	0,00
8.2.1.7.1.07 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	944.977,55 C	0,00	37.434,48 C	0,00	982.412,03 C	982.412,03 C
8.2.1.7.1.07.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	944.977,55 C	0,00	37.434,48 C	0,00	982.412,03 C	982.412,03 C
8.2.1.7.1.07.00.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	944.977,55 C	0,00	37.434,48 C	0,00	982.412,03 C	982.412,03 C
8.2.1.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
1.084.283,45 C	1.914.586,86 D	2.350.652,40 C	94.401,64 D	68.169,61 C	2.008.988,50 D	2.418.822,01 C	1.494.116,96 C
8.2.1.7.2.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
1.084.283,45 C	969.609,31 D	1.405.674,85 C	48.867,16 D	22.635,13 C	1.018.476,47 D	1.428.309,98 C	1.494.116,96 C
8.2.1.7.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
1.084.283,45 C	969.609,31 D	1.405.674,85 C	48.867,16 D	22.635,13 C	1.018.476,47 D	1.428.309,98 C	1.494.116,96 C
8.2.1.7.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
1.084.283,45 C	969.609,31 D	1.405.674,85 C	48.867,16 D	22.635,13 C	1.018.476,47 D	1.428.309,98 C	1.494.116,96 C
8.2.1.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	944.977,55 D	944.977,55 C	45.534,48 D	45.534,48 C	990.512,03 D	990.512,03 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	944.977,55 D	944.977,55 C	45.534,48 D	45.534,48 C	990.512,03 D	990.512,03 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	944.977,55 D	944.977,55 C	45.534,48 D	45.534,48 C	990.512,03 D	990.512,03 C	0,00
8.2.1.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
1.084.283,45 C	1.914.586,86 D	2.350.652,40 C	94.401,64 D	68.169,61 C	2.008.988,50 D	2.418.822,01 C	1.494.116,96 C
8.2.1.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
1.084.283,45 C	969.609,31 D	1.405.674,85 C	48.867,16 D	22.635,13 C	1.018.476,47 D	1.428.309,98 C	1.494.116,96 C
8.2.1.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
1.084.283,45 C	969.609,31 D	1.405.674,85 C	48.867,16 D	22.635,13 C	1.018.476,47 D	1.428.309,98 C	1.494.116,96 C
8.2.1.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
1.084.283,45 C	969.609,31 D	1.405.674,85 C	48.867,16 D	22.635,13 C	1.018.476,47 D	1.428.309,98 C	1.494.116,96 C
8.2.1.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	944.977,55 D	944.977,55 C	45.534,48 D	45.534,48 C	990.512,03 D	990.512,03 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	944.977,55 D	944.977,55 C	45.534,48 D	45.534,48 C	990.512,03 D	990.512,03 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	944.977,55 D	944.977,55 C	45.534,48 D	45.534,48 C	990.512,03 D	990.512,03 C	0,00
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	5.451.063,93 D	7.322.563,93 C	153.752,19 D	211.852,19 C	5.604.816,12 D	7.534.416,12 C	1.929.600,00 C
8.2.2.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO							
			16.200,00 D	24.300,00 C	16.200,00 D	24.300,00 C	8.100,00 C
8.2.2.1.2 EXECUÇÃO DA CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS							
			16.200,00 D	24.300,00 C	16.200,00 D	24.300,00 C	8.100,00 C
8.2.2.1.2.04 CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS							
			16.200,00 D	24.300,00 C	16.200,00 D	24.300,00 C	8.100,00 C
8.2.2.1.2.04.01 =COTA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA A LIBERAR - REC. PRÓPRIOS							
			8.100,00 D	8.100,00 C	8.100,00 D	8.100,00 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.2.1.2.04.01.00 =COTA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA A LIBERAR - REC. PRÓPRIOS							
			8.100,00 D	8.100,00 C	8.100,00 D	8.100,00 C	0,00
8.2.2.1.2.04.02 COTA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA LIBERADA A TRANSFERIR - REC. PRÓPRIOS							
			8.100,00 D	8.100,00 C	8.100,00 D	8.100,00 C	0,00
8.2.2.1.2.04.02.00 COTA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA LIBERADA A TRANSFERIR - REC. PRÓPRIOS							
			8.100,00 D	8.100,00 C	8.100,00 D	8.100,00 C	0,00
8.2.2.1.2.04.03 =COTA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA TRANSFERIDA - REC. PRÓPRIOS							
			0,00	8.100,00 C	0,00	8.100,00 C	8.100,00 C
8.2.2.1.2.04.03.00 =COTA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA TRANSFERIDA - REC. PRÓPRIOS							
			0,00	8.100,00 C	0,00	8.100,00 C	8.100,00 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
	5.451.063,93 D	7.322.563,93 C	137.552,19 D	187.552,19 C	5.588.616,12 D	7.510.116,12 C	1.921.500,00 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	5.451.063,93 D	7.322.563,93 C	137.552,19 D	187.552,19 C	5.588.616,12 D	7.510.116,12 C	1.921.500,00 C
8.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	3.172.137,28 D	3.222.137,28 C	105.810,00 D	55.810,00 C	3.277.947,28 D	3.277.947,28 C	0,00
8.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	3.172.137,28 D	3.222.137,28 C	105.810,00 D	55.810,00 C	3.277.947,28 D	3.277.947,28 C	0,00
8.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	3.172.137,28 D	3.222.137,28 C	105.810,00 D	55.810,00 C	3.277.947,28 D	3.277.947,28 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	2.131.210,55 D	2.146.328,36 C	28.409,51 D	66.838,49 C	2.159.620,06 D	2.213.166,85 C	53.546,79 C
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	2.131.210,55 D	2.146.328,36 C	28.409,51 D	66.838,49 C	2.159.620,06 D	2.213.166,85 C	53.546,79 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	2.131.210,55 D	2.146.328,36 C	28.409,51 D	66.838,49 C	2.159.620,06 D	2.213.166,85 C	53.546,79 C
8.2.2.2.1.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA							
	23.700,96 D	914.083,15 C	3.332,68 D	14.903,70 C	27.033,64 D	928.986,85 C	901.953,21 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.07.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA		23.700,96 D	914.083,15 C	3.332,68 D	14.903,70 C	27.033,64 D	928.986,85 C	901.953,21 C
8.2.2.2.1.07.00.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA		23.700,96 D	914.083,15 C	3.332,68 D	14.903,70 C	27.033,64 D	928.986,85 C	901.953,21 C
8.2.2.2.1.08 COTA DE DESPESA TRANSFERIDA POR DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	10.500,00 C			0,00	10.500,00 C	10.500,00 C
8.2.2.2.1.08.00 COTA DE DESPESA TRANSFERIDA POR DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	10.500,00 C			0,00	10.500,00 C	10.500,00 C
8.2.2.2.1.08.00.00 COTA DE DESPESA TRANSFERIDA POR DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	10.500,00 C			0,00	10.500,00 C	10.500,00 C
8.2.2.2.1.09 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR		113.515,14 D	1.019.015,14 C	0,00	50.000,00 C	113.515,14 D	1.069.015,14 C	955.500,00 C
8.2.2.2.1.09.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR		113.515,14 D	1.019.015,14 C	0,00	50.000,00 C	113.515,14 D	1.069.015,14 C	955.500,00 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR		113.515,14 D	1.019.015,14 C	0,00	50.000,00 C	113.515,14 D	1.069.015,14 C	955.500,00 C
8.2.2.2.1.15 =COTA DE DESPESA BLOQUEADA POR DESCENTRALIZAÇÃO		10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
8.2.2.2.1.15.00 =COTA DE DESPESA BLOQUEADA POR DESCENTRALIZAÇÃO		10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
8.2.2.2.1.15.00.00 =COTA DE DESPESA BLOQUEADA POR DESCENTRALIZAÇÃO		10.500,00 D	10.500,00 C			10.500,00 D	10.500,00 C	0,00
8.9 OUTROS CONTROLES		1.004.885,10 C	2.225.275,68 D	4.249.393,64 C	88.349,52 D	126.741,42 C	2.313.625,20 D	4.376.135,06 C
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES		1.004.885,10 C	2.225.275,68 D	4.249.393,64 C	88.349,52 D	126.741,42 C	2.313.625,20 D	4.376.135,06 C
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO		928.167,79 C	2.120.536,33 D	4.026.099,44 C	53.079,56 D	88.133,68 C	2.173.615,89 D	2.868.785,02 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL							
920.933,59 C	1.819.058,47 D	3.575.916,12 C	43.120,24 D	77.818,52 C	1.862.178,71 D	3.653.734,64 C	2.712.489,52 C
8.9.8.1.1.01 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO							
920.933,59 C	19.961,04 D	933.214,75 C	0,00	17.438,10 C	19.961,04 D	950.652,85 C	1.851.625,40 C
8.9.8.1.1.01.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO							
920.933,59 C	19.961,04 D	933.214,75 C	0,00	17.438,10 C	19.961,04 D	950.652,85 C	1.851.625,40 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO							
920.933,59 C	19.961,04 D	933.214,75 C	0,00	17.438,10 C	19.961,04 D	950.652,85 C	1.851.625,40 C
8.9.8.1.1.02 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
905.059,36 D	907.915,36 C		19.893,78 D	17.260,18 C	924.953,14 D	925.175,54 C	222,40 C
8.9.8.1.1.02.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
905.059,36 D	907.915,36 C		19.893,78 D	17.260,18 C	924.953,14 D	925.175,54 C	222,40 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
905.059,36 D	907.915,36 C		19.893,78 D	17.260,18 C	924.953,14 D	925.175,54 C	222,40 C
8.9.8.1.1.03 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
886.320,15 D	886.320,15 C		19.893,78 D	19.893,78 C	906.213,93 D	906.213,93 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
886.320,15 D	886.320,15 C		19.893,78 D	19.893,78 C	906.213,93 D	906.213,93 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
886.320,15 D	886.320,15 C		19.893,78 D	19.893,78 C	906.213,93 D	906.213,93 C	0,00
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS							
7.717,92 D	840.747,94 C		3.332,68 D	19.893,78 C	11.050,60 D	860.641,72 C	849.591,12 C
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS							
7.717,92 D	840.747,94 C		3.332,68 D	19.893,78 C	11.050,60 D	860.641,72 C	849.591,12 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS							
7.717,92 D	840.747,94 C		3.332,68 D	19.893,78 C	11.050,60 D	860.641,72 C	849.591,12 C
8.9.8.1.1.05 =VALORES PAGOS ESTORNADOS							
0,00	7.717,92 C		0,00	3.332,68 C	0,00	11.050,60 C	11.050,60 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.05.00 =VALORES PAGOS ESTORNADOS		0,00	7.717,92 C	0,00	3.332,68 C	0,00	11.050,60 C	11.050,60 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =VALORES PAGOS ESTORNADOS		0,00	7.717,92 C	0,00	3.332,68 C	0,00	11.050,60 C	11.050,60 C
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT		137.643,25 D	207.293,02 C	3.144,12 D	3.322,04 C	140.787,37 D	210.615,06 C	69.827,69 C
8.9.8.1.2.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR		69.432,54 D	70.949,00 C	1.572,06 D	177,92 C	71.004,60 D	71.126,92 C	122,32 C
8.9.8.1.2.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR		69.432,54 D	70.949,00 C	1.572,06 D	177,92 C	71.004,60 D	71.126,92 C	122,32 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR		69.432,54 D	70.949,00 C	1.572,06 D	177,92 C	71.004,60 D	71.126,92 C	122,32 C
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		68.210,71 D	68.210,71 C	1.572,06 D	1.572,06 C	69.782,77 D	69.782,77 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		68.210,71 D	68.210,71 C	1.572,06 D	1.572,06 C	69.782,77 D	69.782,77 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		68.210,71 D	68.210,71 C	1.572,06 D	1.572,06 C	69.782,77 D	69.782,77 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =RETENÇÕES PAGAS		0,00	68.133,31 C	0,00	1.572,06 C	0,00	69.705,37 C	69.705,37 C
8.9.8.1.2.03.00 =RETENÇÕES PAGAS		0,00	68.133,31 C	0,00	1.572,06 C	0,00	69.705,37 C	69.705,37 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS		0,00	68.133,31 C	0,00	1.572,06 C	0,00	69.705,37 C	69.705,37 C
8.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR		7.234,20 C	26.191,36 D	3.671,08 D	3.671,08 C	29.862,44 D	39.268,36 C	16.640,12 C
8.9.8.1.3.01 =GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR		7.234,20 C	16.954,64 D	3.501,88 D	3.332,68 C	20.456,52 D	20.456,52 C	7.234,20 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.3.01.00 =GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR								
7.234,20 C		16.954,64 D	17.123,84 C	3.501,88 D	3.332,68 C	20.456,52 D	20.456,52 C	7.234,20 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR								
7.234,20 C		16.954,64 D	17.123,84 C	3.501,88 D	3.332,68 C	20.456,52 D	20.456,52 C	7.234,20 C
8.9.8.1.3.02 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP								
		9.236,72 D	9.236,72 C	169,20 D	169,20 C	9.405,92 D	9.405,92 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP								
		9.236,72 D	9.236,72 C	169,20 D	169,20 C	9.405,92 D	9.405,92 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP								
		9.236,72 D	9.236,72 C	169,20 D	169,20 C	9.405,92 D	9.405,92 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA								
0,00		9.236,72 C		0,00	169,20 C	0,00	9.405,92 C	9.405,92 C
8.9.8.1.3.03.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA								
0,00		9.236,72 C		0,00	169,20 C	0,00	9.405,92 C	9.405,92 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA								
0,00		9.236,72 C		0,00	169,20 C	0,00	9.405,92 C	9.405,92 C
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE								
137.643,25 D		207.293,02 C		3.144,12 D	3.322,04 C	140.787,37 D	210.615,06 C	69.827,69 C
8.9.8.1.4.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
69.432,54 D		70.949,00 C		1.572,06 D	177,92 C	71.004,60 D	71.126,92 C	122,32 C
8.9.8.1.4.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
69.432,54 D		70.949,00 C		1.572,06 D	177,92 C	71.004,60 D	71.126,92 C	122,32 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
69.432,54 D		70.949,00 C		1.572,06 D	177,92 C	71.004,60 D	71.126,92 C	122,32 C
8.9.8.1.4.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
68.210,71 D		68.210,71 C		1.572,06 D	1.572,06 C	69.782,77 D	69.782,77 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
68.210,71 D		68.210,71 C		1.572,06 D	1.572,06 C	69.782,77 D	69.782,77 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.4.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	68.210,71 D	68.210,71 C	1.572,06 D	1.572,06 C	69.782,77 D	69.782,77 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	68.133,31 C	0,00	1.572,06 C	0,00	69.705,37 C	69.705,37 C
8.9.8.1.4.03.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	68.133,31 C	0,00	1.572,06 C	0,00	69.705,37 C	69.705,37 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	68.133,31 C	0,00	1.572,06 C	0,00	69.705,37 C	69.705,37 C
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDORES							
	76.717,31 C	104.739,35 D	223.294,20 C	35.269,96 D	38.607,74 C	140.009,31 D	261.901,94 C
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
	1.221,83 D	70.871,60 C	0,00	177,92 C	1.221,83 D	71.049,52 C	69.827,69 C
8.9.8.2.2.01 =RETENÇÃO INSS							
	825,83 D	31.804,08 C	0,00	122,32 C	825,83 D	31.926,40 C	31.100,57 C
8.9.8.2.2.01.00 =RETENÇÃO INSS							
	825,83 D	31.804,08 C	0,00	122,32 C	825,83 D	31.926,40 C	31.100,57 C
8.9.8.2.2.01.00.00 =RETENÇÃO INSS							
	825,83 D	31.804,08 C	0,00	122,32 C	825,83 D	31.926,40 C	31.100,57 C
8.9.8.2.2.02 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA							
	0,00	32.112,37 C			0,00	32.112,37 C	32.112,37 C
8.9.8.2.2.02.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA							
	0,00	32.112,37 C			0,00	32.112,37 C	32.112,37 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA							
	0,00	32.112,37 C			0,00	32.112,37 C	32.112,37 C
8.9.8.2.2.07 =RETENÇÃO ISS							
	396,00 D	6.955,15 C	0,00	55,60 C	396,00 D	7.010,75 C	6.614,75 C
8.9.8.2.2.07.00 =RETENÇÃO ISS							
	396,00 D	6.955,15 C	0,00	55,60 C	396,00 D	7.010,75 C	6.614,75 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura Maranhão							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.07.00.00 =RETENÇÃO ISS								
	396,00 D	6.955,15 C	0,00	55,60 C	396,00 D	7.010,75 C	6.614,75 C	
8.9.8.2.3 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
76.717,31 C	103.517,52 D	152.422,60 C	35.269,96 D	38.429,82 C	138.787,48 D	190.852,42 C	128.782,25 C	
8.9.8.2.3.01 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR								
76.717,31 C	59.552,22 D	72.361,00 C	19.301,32 D	6.492,54 C	78.853,54 D	78.853,54 C	76.717,31 C	
8.9.8.2.3.01.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR								
76.717,31 C	59.552,22 D	72.361,00 C	19.301,32 D	6.492,54 C	78.853,54 D	78.853,54 C	76.717,31 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR								
76.717,31 C	59.552,22 D	72.361,00 C	19.301,32 D	6.492,54 C	78.853,54 D	78.853,54 C	76.717,31 C	
8.9.8.2.3.02 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP								
	43.965,30 D	43.965,30 C	15.968,64 D	15.968,64 C	59.933,94 D	59.933,94 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP								
	43.965,30 D	43.965,30 C	15.968,64 D	15.968,64 C	59.933,94 D	59.933,94 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP								
	43.965,30 D	43.965,30 C	15.968,64 D	15.968,64 C	59.933,94 D	59.933,94 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA								
	0,00	36.096,30 C	0,00	15.968,64 C	0,00	52.064,94 C	52.064,94 C	
8.9.8.2.3.03.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA								
	0,00	36.096,30 C	0,00	15.968,64 C	0,00	52.064,94 C	52.064,94 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA								
	0,00	36.096,30 C	0,00	15.968,64 C	0,00	52.064,94 C	52.064,94 C	