



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO						
937.397,06 D	888.266,06 D	809.556,88 C		888.266,06 D	809.556,88 C	1.016.106,24 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE						
937.397,06 D	888.266,06 D	809.556,88 C		888.266,06 D	809.556,88 C	1.016.106,24 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
833.826,34 D	860.019,50 D	809.556,88 C		860.019,50 D	809.556,88 C	884.288,96 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
833.826,34 D	860.019,50 D	809.556,88 C		860.019,50 D	809.556,88 C	884.288,96 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
833.826,34 D	860.019,50 D	809.556,88 C		860.019,50 D	809.556,88 C	884.288,96 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
799.061,39 D	819.783,98 D	803.565,87 C		819.783,98 D	803.565,87 C	815.279,50 D
1.1.1.1.1.19.01 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL						
833.826,34 D	813.792,97 D	763.330,35 C		813.792,97 D	763.330,35 C	884.288,96 D
1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL						
833.826,34 D	813.792,97 D	763.330,35 C		813.792,97 D	763.330,35 C	884.288,96 D
1.1.1.1.1.19.99 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO						
34.764,95 C	5.991,01 D	40.235,52 C		5.991,01 D	40.235,52 C	69.009,46 C
1.1.1.1.1.19.99.00 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO						
34.764,95 C	5.991,01 D	40.235,52 C		5.991,01 D	40.235,52 C	69.009,46 C
1.1.1.1.1.50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
34.764,95 D	40.235,52 D	5.991,01 C		40.235,52 D	5.991,01 C	69.009,46 D
1.1.1.1.1.50.03 =FUNDOS DE INVESTIMENTO						
34.764,95 D	40.235,52 D	5.991,01 C		40.235,52 D	5.991,01 C	69.009,46 D
1.1.1.1.1.50.03.00 =FUNDOS DE INVESTIMENTO						
34.764,95 D	40.235,52 D	5.991,01 C		40.235,52 D	5.991,01 C	69.009,46 D
1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
103.570,72 D	28.246,56 D	0,00		28.246,56 D	0,00	131.817,28 D



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
103.570,72 D	28.246,56 D	0,00			28.246,56 D	0,00	131.817,28 D
1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO							
103.570,72 D	28.246,56 D	0,00			28.246,56 D	0,00	131.817,28 D
1.1.3.1.1.03 =ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
103.570,72 D	28.246,56 D	0,00			28.246,56 D	0,00	131.817,28 D
1.1.3.1.1.03.00 =ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
103.570,72 D	28.246,56 D	0,00			28.246,56 D	0,00	131.817,28 D
1.1.3.1.1.03.00.00 =ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
103.570,72 D	28.246,56 D	0,00			28.246,56 D	0,00	131.817,28 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							
937.397,06 C	902.017,52 D	903.254,32 C	727.842,78 D	805.315,16 C	1.629.860,30 D	1.708.569,48 C	1.016.106,24 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
861,20 C	902.017,52 D	903.254,32 C			902.017,52 D	903.254,32 C	2.098,00 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	70.068,60 D	70.068,60 C			70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	70.068,60 D	70.068,60 C			70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
	70.068,60 D	70.068,60 C			70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR							
	70.068,60 D	70.068,60 C			70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS							
	70.068,60 D	70.068,60 C			70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)							
	70.068,60 D	70.068,60 C			70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	687.931,76 D	687.931,76 C			687.931,76 D	687.931,76 C	0,00



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	687.931,76 D	687.931,76 C		687.931,76 D	687.931,76 C	0,00
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	687.931,76 D	687.931,76 C		687.931,76 D	687.931,76 C	0,00
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS						
	687.931,76 D	687.931,76 C		687.931,76 D	687.931,76 C	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
	687.931,76 D	687.931,76 C		687.931,76 D	687.931,76 C	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)						
	687.931,76 D	687.931,76 C		687.931,76 D	687.931,76 C	0,00
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	861,20 C	144.017,16 D	145.253,96 C	144.017,16 D	145.253,96 C	2.098,00 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS						
	861,20 C	95.610,60 D	96.847,40 C	95.610,60 D	96.847,40 C	2.098,00 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	861,20 C	95.610,60 D	96.847,40 C	95.610,60 D	96.847,40 C	2.098,00 C
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES						
	861,20 C	94.360,60 D	94.360,60 C	94.360,60 D	94.360,60 C	861,20 C
2.1.8.8.1.01.02 =CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	190,22 C	29.438,17 D	29.438,17 C	29.438,17 D	29.438,17 C	190,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00 =CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	190,22 C	29.438,17 D	29.438,17 C	29.438,17 D	29.438,17 C	190,22 C
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	487,50 C	45.195,28 D	45.195,28 C	45.195,28 D	45.195,28 C	487,50 C
2.1.8.8.1.01.04.01 =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RECEITA						
	487,50 C	45.195,28 D	45.195,28 C	45.195,28 D	45.195,28 C	487,50 C
2.1.8.8.1.01.08 =ISS						
	183,48 C	19.727,15 D	19.727,15 C	19.727,15 D	19.727,15 C	183,48 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.08.00 =ISS							
183,48 C	19.727,15 D	19.727,15 C			19.727,15 D	19.727,15 C	183,48 C
2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
	1.250,00 D	2.486,80 C			1.250,00 D	2.486,80 C	1.236,80 C
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS							
	1.250,00 D	2.486,80 C			1.250,00 D	2.486,80 C	1.236,80 C
2.1.8.8.1.04.99.10 =PP DEVOLVIDAS PELO BANCO							
	1.250,00 D	2.486,80 C			1.250,00 D	2.486,80 C	1.236,80 C
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	48.406,56 D	48.406,56 C			48.406,56 D	48.406,56 C	0,00
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	48.406,56 D	48.406,56 C			48.406,56 D	48.406,56 C	0,00
2.1.8.9.1.02 DIARIAS A PAGAR							
	20.160,00 D	20.160,00 C			20.160,00 D	20.160,00 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 DIARIAS A PAGAR (F)							
	20.160,00 D	20.160,00 C			20.160,00 D	20.160,00 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIARIAS A PAGAR (F)							
	20.160,00 D	20.160,00 C			20.160,00 D	20.160,00 C	0,00
2.1.8.9.1.05 CONVENIOS A PAGAR							
	28.246,56 D	28.246,56 C			28.246,56 D	28.246,56 C	0,00
2.1.8.9.1.05.01 =CONVENIOS A PAGAR (F)							
	28.246,56 D	28.246,56 C			28.246,56 D	28.246,56 C	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 =CONVENIOS A PAGAR (F)							
	28.246,56 D	28.246,56 C			28.246,56 D	28.246,56 C	0,00
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO							
936.535,86 C			727.842,78 D	805.315,16 C	727.842,78 D	805.315,16 C	1.014.008,24 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS							
936.535,86 C			727.842,78 D	805.315,16 C	727.842,78 D	805.315,16 C	1.014.008,24 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
936.535,86 C				727.842,78 D	805.315,16 C	727.842,78 D	805.315,16 C	1.014.008,24 C
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
936.535,86 C				727.842,78 D	805.315,16 C	727.842,78 D	805.315,16 C	1.014.008,24 C
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
				727.842,78 D	805.315,16 C	727.842,78 D	805.315,16 C	77.472,38 C
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
				727.842,78 D	805.315,16 C	727.842,78 D	805.315,16 C	77.472,38 C
2.3.7.1.1.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
				727.842,78 D	805.315,16 C	727.842,78 D	805.315,16 C	77.472,38 C
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
936.535,86 C								936.535,86 C
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
936.535,86 C								936.535,86 C
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
936.535,86 C								936.535,86 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
776.867,78 D		49.025,00 C	0,00	727.842,78 C	776.867,78 D	776.867,78 C	0,00	
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
706.799,18 D		49.025,00 C	0,00	657.774,18 C	706.799,18 D	706.799,18 C	0,00	
3.3.2 SERVIÇOS								
706.799,18 D		49.025,00 C	0,00	657.774,18 C	706.799,18 D	706.799,18 C	0,00	
3.3.2.1 DIÁRIAS								
20.160,00 D		0,00	0,00	20.160,00 C	20.160,00 D	20.160,00 C	0,00	
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
20.160,00 D		0,00	0,00	20.160,00 C	20.160,00 D	20.160,00 C	0,00	
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL								
20.160,00 D		0,00	0,00	20.160,00 C	20.160,00 D	20.160,00 C	0,00	



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL		20.160,00 D	0,00	0,00	20.160,00 C	20.160,00 D	20.160,00 C	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL		20.160,00 D	0,00	0,00	20.160,00 C	20.160,00 D	20.160,00 C	0,00
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		359.813,65 D	4.400,00 C	0,00	355.413,65 C	359.813,65 D	359.813,65 C	0,00
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		359.813,65 D	4.400,00 C	0,00	355.413,65 C	359.813,65 D	359.813,65 C	0,00
3.3.2.2.1.06 SELEÇÃO E TREINAMENTO		359.813,65 D	4.400,00 C	0,00	355.413,65 C	359.813,65 D	359.813,65 C	0,00
3.3.2.2.1.06.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO		359.813,65 D	4.400,00 C	0,00	355.413,65 C	359.813,65 D	359.813,65 C	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO		359.813,65 D	4.400,00 C	0,00	355.413,65 C	359.813,65 D	359.813,65 C	0,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		326.825,53 D	44.625,00 C	0,00	282.200,53 C	326.825,53 D	326.825,53 C	0,00
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		326.825,53 D	44.625,00 C	0,00	282.200,53 C	326.825,53 D	326.825,53 C	0,00
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		37.662,62 D	0,00	0,00	37.662,62 C	37.662,62 D	37.662,62 C	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		37.662,62 D	0,00	0,00	37.662,62 C	37.662,62 D	37.662,62 C	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		37.662,62 D	0,00	0,00	37.662,62 C	37.662,62 D	37.662,62 C	0,00
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO		289.162,91 D	44.625,00 C	0,00	244.537,91 C	289.162,91 D	289.162,91 C	0,00
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO		289.162,91 D	44.625,00 C	0,00	244.537,91 C	289.162,91 D	289.162,91 C	0,00



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.30.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	289.162,91 D	44.625,00 C	0,00	244.537,91 C	289.162,91 D	289.162,91 C	0,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	70.068,60 D	0,00	0,00	70.068,60 C	70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	70.068,60 D	0,00	0,00	70.068,60 C	70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.068,60 D	0,00	0,00	70.068,60 C	70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
3.7.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.068,60 D	0,00	0,00	70.068,60 C	70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
3.7.2.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.068,60 D	0,00	0,00	70.068,60 C	70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
3.7.2.1.1.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.068,60 D	0,00	0,00	70.068,60 C	70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.068,60 D	0,00	0,00	70.068,60 C	70.068,60 D	70.068,60 C	0,00
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.991,01 D	811.306,17 C	805.315,16 D	0,00	811.306,17 D	811.306,17 C	0,00
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 D	0,00	40.235,52 D	40.235,52 C	0,00
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 D	0,00	40.235,52 D	40.235,52 C	0,00
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 D	0,00	40.235,52 D	40.235,52 C	0,00
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 D	0,00	40.235,52 D	40.235,52 C	0,00
4.4.5.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 D	0,00	40.235,52 D	40.235,52 C	0,00



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 D	0,00	40.235,52 D	40.235,52 C	0,00	
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 D	0,00	40.235,52 D	40.235,52 C	0,00	
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	771.070,65 C	771.070,65 D	0,00	771.070,65 D	771.070,65 C	0,00	
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	771.070,65 C	771.070,65 D	0,00	771.070,65 D	771.070,65 C	0,00	
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	771.070,65 C	771.070,65 D	0,00	771.070,65 D	771.070,65 C	0,00	
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	771.070,65 C	771.070,65 D	0,00	771.070,65 D	771.070,65 C	0,00	
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	771.070,65 C	771.070,65 D	0,00	771.070,65 D	771.070,65 C	0,00	
4.5.1.2.2.01.03 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	771.070,65 C	771.070,65 D	0,00	771.070,65 D	771.070,65 C	0,00	
4.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	771.070,65 C	771.070,65 D	0,00	771.070,65 D	771.070,65 C	0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	208.652,10 D	7.429.996,69 D	2.576.293,84 C	277.808,35 D	417.304,20 C	7.707.805,04 D	2.993.598,04 C	4.922.859,10 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO	7.429.996,69 D	2.576.293,84 C			7.429.996,69 D	2.576.293,84 C	4.853.702,85 D	
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.429.996,69 D	2.576.293,84 C			7.429.996,69 D	2.576.293,84 C	4.853.702,85 D	
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.252.626,08 D	1.862.313,04 C			3.252.626,08 D	1.862.313,04 C	1.390.313,04 D	
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL	766.000,00 D	0,00			766.000,00 D	0,00	766.000,00 D	





Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.1.01 =CREDITO INICIAL	766.000,00 D	0,00		766.000,00 D	0,00	766.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00 =CREDITO INICIAL	766.000,00 D	0,00		766.000,00 D	0,00	766.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO INICIAL	766.000,00 D	0,00		766.000,00 D	0,00	766.000,00 D
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.024.313,04 D	0,00		1.024.313,04 D	0,00	1.024.313,04 D
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.024.313,04 D	0,00		1.024.313,04 D	0,00	1.024.313,04 D
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.024.313,04 D	0,00		1.024.313,04 D	0,00	1.024.313,04 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.024.313,04 D	0,00		1.024.313,04 D	0,00	1.024.313,04 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.424.313,04 D	1.424.313,04 C		1.424.313,04 D	1.424.313,04 C	0,00
5.2.2.1.3.01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	624.313,04 D	0,00		624.313,04 D	0,00	624.313,04 D
5.2.2.1.3.01.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	624.313,04 D	0,00		624.313,04 D	0,00	624.313,04 D
5.2.2.1.3.01.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	624.313,04 D	0,00		624.313,04 D	0,00	624.313,04 D
5.2.2.1.3.03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00 D	0,00		400.000,00 D	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00 D	0,00		400.000,00 D	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00 D	0,00		400.000,00 D	0,00	400.000,00 D



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.3.09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00 C		0,00	400.000,00 C	400.000,00 C
5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00 C		0,00	400.000,00 C	400.000,00 C
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00 C		0,00	400.000,00 C	400.000,00 C
5.2.2.1.3.99 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00 D	1.024.313,04 C		400.000,00 D	1.024.313,04 C	624.313,04 C
5.2.2.1.3.99.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00 D	1.024.313,04 C		400.000,00 D	1.024.313,04 C	624.313,04 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00 D	1.024.313,04 C		400.000,00 D	1.024.313,04 C	624.313,04 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	38.000,00 D	438.000,00 C		38.000,00 D	438.000,00 C	400.000,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	38.000,00 D	38.000,00 C		38.000,00 D	38.000,00 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 ACRESCIMO	38.000,00 D	0,00		38.000,00 D	0,00	38.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	38.000,00 D	0,00		38.000,00 D	0,00	38.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09 (-) REDUÇÃO	0,00	38.000,00 C		0,00	38.000,00 C	38.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	0,00	38.000,00 C		0,00	38.000,00 C	38.000,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00 C		0,00	400.000,00 C	400.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00 C		0,00	400.000,00 C	400.000,00 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						
	0,00	400.000,00 C		0,00	400.000,00 C	400.000,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO						
	1.828.313,04 D	438.000,00 C		1.828.313,04 D	438.000,00 C	1.390.313,04 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR						
	1.828.313,04 D	438.000,00 C		1.828.313,04 D	438.000,00 C	1.390.313,04 D
5.2.2.3.1.00 CREDITOS A DETALHAR						
	1.828.313,04 D	438.000,00 C		1.828.313,04 D	438.000,00 C	1.390.313,04 D
5.2.2.3.1.00.00 CREDITOS A DETALHAR						
	1.828.313,04 D	438.000,00 C		1.828.313,04 D	438.000,00 C	1.390.313,04 D
5.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS A DETALHAR						
	1.828.313,04 D	438.000,00 C		1.828.313,04 D	438.000,00 C	1.390.313,04 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	2.349.057,57 D	275.980,80 C		2.349.057,57 D	275.980,80 C	2.073.076,77 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO						
	2.349.057,57 D	275.980,80 C		2.349.057,57 D	275.980,80 C	2.073.076,77 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
	783.019,19 D	91.993,60 C		783.019,19 D	91.993,60 C	691.025,59 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS						
	783.019,19 D	0,00		783.019,19 D	0,00	783.019,19 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS						
	783.019,19 D	0,00		783.019,19 D	0,00	783.019,19 D
5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS						
	0,00	91.993,60 C		0,00	91.993,60 C	91.993,60 C
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS						
	0,00	91.993,60 C		0,00	91.993,60 C	91.993,60 C
5.2.2.9.2.02 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO						
	783.019,19 D	91.993,60 C		783.019,19 D	91.993,60 C	691.025,59 D



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.07 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	653.075,11 D	87.508,80 C			653.075,11 D	87.508,80 C	565.566,31 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	653.075,11 D	87.508,80 C			653.075,11 D	87.508,80 C	565.566,31 D
5.2.2.9.2.02.08 =NÃO APLICÁVEL	129.944,08 D	4.484,80 C			129.944,08 D	4.484,80 C	125.459,28 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =NÃO APLICÁVEL	129.944,08 D	4.484,80 C			129.944,08 D	4.484,80 C	125.459,28 D
5.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA POR CREDOR	783.019,19 D	91.993,60 C			783.019,19 D	91.993,60 C	691.025,59 D
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO	783.019,19 D	91.993,60 C			783.019,19 D	91.993,60 C	691.025,59 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO	783.019,19 D	91.993,60 C			783.019,19 D	91.993,60 C	691.025,59 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.652,10 D		277.808,35 D	417.304,20 C	277.808,35 D	417.304,20 C	69.156,25 D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	208.652,10 D		277.808,35 D	417.304,20 C	277.808,35 D	417.304,20 C	69.156,25 D
5.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	208.652,10 D		0,00	208.652,10 C	0,00	208.652,10 C	0,00
5.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	208.652,10 D		0,00	208.652,10 C	0,00	208.652,10 C	0,00
5.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	208.652,10 D		0,00	208.652,10 C	0,00	208.652,10 C	0,00
5.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	208.652,10 D		0,00	208.652,10 C	0,00	208.652,10 C	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	208.652,10 D		0,00	208.652,10 C	0,00	208.652,10 C	0,00



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.3.1.2 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			208.652,10 D	208.652,10 C	208.652,10 D	208.652,10 C	0,00
5.3.1.2.0 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			208.652,10 D	208.652,10 C	208.652,10 D	208.652,10 C	0,00
5.3.1.2.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			208.652,10 D	208.652,10 C	208.652,10 D	208.652,10 C	0,00
5.3.1.2.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			208.652,10 D	208.652,10 C	208.652,10 D	208.652,10 C	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			208.652,10 D	208.652,10 C	208.652,10 D	208.652,10 C	0,00
5.3.1.7 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			69.156,25 D	0,00	69.156,25 D	0,00	69.156,25 D
5.3.1.7.0 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			69.156,25 D	0,00	69.156,25 D	0,00	69.156,25 D
5.3.1.7.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			69.156,25 D	0,00	69.156,25 D	0,00	69.156,25 D
5.3.1.7.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			69.156,25 D	0,00	69.156,25 D	0,00	69.156,25 D
5.3.1.7.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			69.156,25 D	0,00	69.156,25 D	0,00	69.156,25 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
208.652,10 C	9.341.019,12 D	14.194.721,97 C	277.808,35 D	138.312,50 C	9.618.827,47 D	14.333.034,47 C	4.922.859,10 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
	8.742.527,09 D	13.596.229,94 C	69.156,25 D	69.156,25 C	8.811.683,34 D	13.665.386,19 C	4.853.702,85 C
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA							
	46.226,53 D	46.226,53 C			46.226,53 D	46.226,53 C	0,00
6.2.1.1 =RECEITA A REALIZAR							
	40.235,52 D	5.991,01 C			40.235,52 D	5.991,01 C	34.244,51 D



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1.1.0 =RECEITA A REALIZAR							
	40.235,52 D	5.991,01 C			40.235,52 D	5.991,01 C	34.244,51 D
6.2.1.1.0.00 =RECEITA A REALIZAR							
	40.235,52 D	5.991,01 C			40.235,52 D	5.991,01 C	34.244,51 D
6.2.1.1.0.00.00 =RECEITA A REALIZAR							
	40.235,52 D	5.991,01 C			40.235,52 D	5.991,01 C	34.244,51 D
6.2.1.1.0.00.00.00 =RECEITA A REALIZAR							
	40.235,52 D	5.991,01 C			40.235,52 D	5.991,01 C	34.244,51 D
6.2.1.2 =RECEITA REALIZADA							
	5.991,01 D	40.235,52 C			5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 C
6.2.1.2.0 =RECEITA REALIZADA							
	5.991,01 D	40.235,52 C			5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 C
6.2.1.2.0.00 =RECEITA REALIZADA							
	5.991,01 D	40.235,52 C			5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 C
6.2.1.2.0.00.00 =RECEITA REALIZADA							
	5.991,01 D	40.235,52 C			5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 C
6.2.1.2.0.00.00.00 =RECEITA REALIZADA							
	5.991,01 D	40.235,52 C			5.991,01 D	40.235,52 C	34.244,51 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA							
	8.696.300,56 D	13.550.003,41 C	69.156,25 D	69.156,25 C	8.765.456,81 D	13.619.159,66 C	4.853.702,85 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
	3.925.105,04 D	5.315.418,08 C	69.156,25 D	69.156,25 C	3.994.261,29 D	5.384.574,33 C	1.390.313,04 C
6.2.2.1.1 =CREDITO DISPONÍVEL							
	2.096.031,98 D	2.795.319,43 C			2.096.031,98 D	2.795.319,43 C	699.287,45 C
6.2.2.1.1.00 =CREDITO DISPONÍVEL							
	2.096.031,98 D	2.795.319,43 C			2.096.031,98 D	2.795.319,43 C	699.287,45 C
6.2.2.1.1.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL							
	2.096.031,98 D	2.795.319,43 C			2.096.031,98 D	2.795.319,43 C	699.287,45 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.1.1.00.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL							
	2.096.031,98 D	2.795.319,43 C			2.096.031,98 D	2.795.319,43 C	699.287,45 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL							
	438.000,00 D	438.000,00 C			438.000,00 D	438.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES							
	438.000,00 D	438.000,00 C			438.000,00 D	438.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO							
	438.000,00 D	438.000,00 C			438.000,00 D	438.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO							
	438.000,00 D	438.000,00 C			438.000,00 D	438.000,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO							
	1.391.073,06 D	2.082.098,65 C	69.156,25 D	69.156,25 C	1.460.229,31 D	2.151.254,90 C	691.025,59 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	740.575,44 D	809.731,69 C	69.156,25 D	0,00	809.731,69 D	809.731,69 C	0,00
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	740.575,44 D	809.731,69 C	69.156,25 D	0,00	809.731,69 D	809.731,69 C	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	740.575,44 D	809.731,69 C	69.156,25 D	0,00	809.731,69 D	809.731,69 C	0,00
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	649.539,73 D	649.539,73 C			649.539,73 D	649.539,73 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	649.539,73 D	649.539,73 C			649.539,73 D	649.539,73 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	649.539,73 D	649.539,73 C			649.539,73 D	649.539,73 C	0,00
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	957,89 D	622.827,23 C			957,89 D	622.827,23 C	621.869,34 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	957,89 D	622.827,23 C			957,89 D	622.827,23 C	621.869,34 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	957,89 D	622.827,23 C		957,89 D	622.827,23 C	621.869,34 C
6.2.2.1.3.05 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS						
			0,00	69.156,25 C	0,00	69.156,25 C
6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS						
			0,00	69.156,25 C	0,00	69.156,25 C
6.2.2.1.3.05.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS						
			0,00	69.156,25 C	0,00	69.156,25 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO						
	1.751.012,79 D	3.141.325,83 C		1.751.012,79 D	3.141.325,83 C	1.390.313,04 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS						
	1.751.012,79 D	3.141.325,83 C		1.751.012,79 D	3.141.325,83 C	1.390.313,04 C
6.2.2.3.1.01 CREDITOS DETALHADOS POR FONTE DE RECURSO						
	1.751.012,79 D	3.141.325,83 C		1.751.012,79 D	3.141.325,83 C	1.390.313,04 C
6.2.2.3.1.01.01 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR						
	1.221.019,19 D	1.920.306,64 C		1.221.019,19 D	1.920.306,64 C	699.287,45 C
6.2.2.3.1.01.01.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR						
	1.221.019,19 D	1.920.306,64 C		1.221.019,19 D	1.920.306,64 C	699.287,45 C
6.2.2.3.1.01.04 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO						
	438.000,00 D	438.000,00 C		438.000,00 D	438.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.01.04.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO						
	438.000,00 D	438.000,00 C		438.000,00 D	438.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.01.05 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA						
	91.993,60 D	783.019,19 C		91.993,60 D	783.019,19 C	691.025,59 C
6.2.2.3.1.01.05.00 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA						
	91.993,60 D	783.019,19 C		91.993,60 D	783.019,19 C	691.025,59 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	3.020.182,73 D	5.093.259,50 C		3.020.182,73 D	5.093.259,50 C	2.073.076,77 C





Ano Base: 2021

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	Encerramento	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 EMISSAO DE EMPENHO	3.020.182,73 D	5.093.259,50 C		3.020.182,73 D	5.093.259,50 C	2.073.076,77 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.485.606,85 D	2.176.632,44 C		1.485.606,85 D	2.176.632,44 C	691.025,59 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	740.575,44 D	809.731,69 C		740.575,44 D	809.731,69 C	69.156,25 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	740.575,44 D	809.731,69 C		740.575,44 D	809.731,69 C	69.156,25 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR	743.796,49 D	743.796,49 C		743.796,49 D	743.796,49 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	649.539,73 D	649.539,73 C		649.539,73 D	649.539,73 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02 EMPENHOS RETIDOS A PAGAR	94.256,76 D	94.256,76 C		94.256,76 D	94.256,76 C	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.234,92 D	623.104,26 C		1.234,92 D	623.104,26 C	621.869,34 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.234,92 D	623.104,26 C		1.234,92 D	623.104,26 C	621.869,34 C
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS A LIQUIDAR POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO	740.575,44 D	809.731,69 C		740.575,44 D	809.731,69 C	69.156,25 C
6.2.2.9.2.02.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	610.631,36 D	679.787,61 C		610.631,36 D	679.787,61 C	69.156,25 C
6.2.2.9.2.02.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	610.631,36 D	679.787,61 C		610.631,36 D	679.787,61 C	69.156,25 C
6.2.2.9.2.02.08 NÃO APLICÁVEL	129.944,08 D	129.944,08 C		129.944,08 D	129.944,08 C	0,00
6.2.2.9.2.02.08.00 NÃO APLICÁVEL	129.944,08 D	129.944,08 C		129.944,08 D	129.944,08 C	0,00



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.04 EMPENHOS A PAGAR POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO	26.712,50 D	648.581,84 C		26.712,50 D	648.581,84 C	621.869,34 C
6.2.2.9.2.04.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	26.712,50 D	523.122,56 C		26.712,50 D	523.122,56 C	496.410,06 C
6.2.2.9.2.04.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	26.712,50 D	523.122,56 C		26.712,50 D	523.122,56 C	496.410,06 C
6.2.2.9.2.04.08 NÃO APLICÁVEL	0,00	125.459,28 C		0,00	125.459,28 C	125.459,28 C
6.2.2.9.2.04.08.00 NÃO APLICÁVEL	0,00	125.459,28 C		0,00	125.459,28 C	125.459,28 C
6.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CREDOR	767.287,94 D	1.458.313,53 C		767.287,94 D	1.458.313,53 C	691.025,59 C
6.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	740.575,44 D	809.731,69 C		740.575,44 D	809.731,69 C	69.156,25 C
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	740.575,44 D	809.731,69 C		740.575,44 D	809.731,69 C	69.156,25 C
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO	26.712,50 D	648.581,84 C		26.712,50 D	648.581,84 C	621.869,34 C
6.2.2.9.2.06.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO	26.712,50 D	648.581,84 C		26.712,50 D	648.581,84 C	621.869,34 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.652,10 C	598.492,03 D	208.652,10 D	69.156,25 C	807.144,13 D	69.156,25 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	208.652,10 C	598.492,03 D	208.652,10 D	69.156,25 C	807.144,13 D	69.156,25 C
6.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	230.964,60 D	230.964,60 C		230.964,60 D	230.964,60 C	0,00
6.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	230.964,60 D	230.964,60 C		230.964,60 D	230.964,60 C	0,00



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	230.964,60 D	230.964,60 C		230.964,60 D	230.964,60 C	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	230.964,60 D	230.964,60 C		230.964,60 D	230.964,60 C	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	230.964,60 D	230.964,60 C		230.964,60 D	230.964,60 C	0,00	
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR	158.540,64 D	158.540,64 C		158.540,64 D	158.540,64 C	0,00	
6.3.1.3.1 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	156.867,19 D	156.867,19 C		156.867,19 D	156.867,19 C	0,00	
6.3.1.3.1.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	156.867,19 D	156.867,19 C		156.867,19 D	156.867,19 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	156.867,19 D	156.867,19 C		156.867,19 D	156.867,19 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	156.867,19 D	156.867,19 C		156.867,19 D	156.867,19 C	0,00	
6.3.1.3.2 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	1.673,45 D	1.673,45 C		1.673,45 D	1.673,45 C	0,00	
6.3.1.3.2.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	1.673,45 D	1.673,45 C		1.673,45 D	1.673,45 C	0,00	
6.3.1.3.2.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	1.673,45 D	1.673,45 C		1.673,45 D	1.673,45 C	0,00	
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	1.673,45 D	1.673,45 C		1.673,45 D	1.673,45 C	0,00	
6.3.1.4 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	334,69 D	134.554,69 C	134.220,00 D	0,00	134.554,69 D	134.554,69 C	0,00
6.3.1.4.0 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	334,69 D	134.554,69 C	134.220,00 D	0,00	134.554,69 D	134.554,69 C	0,00



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.4.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	334,69 D	134.554,69 C	134.220,00 D	0,00	134.554,69 D	134.554,69 C	0,00
6.3.1.4.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	334,69 D	134.554,69 C	134.220,00 D	0,00	134.554,69 D	134.554,69 C	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	334,69 D	134.554,69 C	134.220,00 D	0,00	134.554,69 D	134.554,69 C	0,00
6.3.1.5 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS							
208.652,10 C	208.652,10 D	0,00			208.652,10 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS							
208.652,10 C	208.652,10 D	0,00			208.652,10 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS							
208.652,10 C	208.652,10 D	0,00			208.652,10 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS							
208.652,10 C	208.652,10 D	0,00			208.652,10 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS							
208.652,10 C	208.652,10 D	0,00			208.652,10 D	0,00	0,00
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			0,00	69.156,25 C	0,00	69.156,25 C	69.156,25 C
6.3.1.7.1 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			0,00	69.156,25 C	0,00	69.156,25 C	69.156,25 C
6.3.1.7.1.00 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			0,00	69.156,25 C	0,00	69.156,25 C	69.156,25 C
6.3.1.7.1.00.00 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			0,00	69.156,25 C	0,00	69.156,25 C	69.156,25 C
6.3.1.7.1.00.00.00 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			0,00	69.156,25 C	0,00	69.156,25 C	69.156,25 C
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS							
	0,00	74.432,10 C	74.432,10 D	0,00	74.432,10 D	74.432,10 C	0,00



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.9.9 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP							
	0,00	74.432,10 C	74.432,10 D	0,00	74.432,10 D	74.432,10 C	0,00
6.3.1.9.9.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP							
	0,00	74.432,10 C	74.432,10 D	0,00	74.432,10 D	74.432,10 C	0,00
6.3.1.9.9.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP							
	0,00	74.432,10 C	74.432,10 D	0,00	74.432,10 D	74.432,10 C	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP							
	0,00	74.432,10 C	74.432,10 D	0,00	74.432,10 D	74.432,10 C	0,00
7 CONTROLES DEVEDORES							
3.336.166,56 D	12.909.257,38 D	6.710.063,82 C	0,00	3.214.243,40 C	12.909.257,38 D	9.924.307,22 C	6.321.116,72 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
3.335.305,36 D	11.059.113,73 D	6.563.208,49 C	0,00	1.513.428,68 C	11.059.113,73 D	8.076.637,17 C	6.317.781,92 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
3.335.305,36 D	3.734.957,08 D	2.019.677,92 C	0,00	1.513.428,68 C	3.734.957,08 D	3.533.106,60 C	3.537.155,84 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
833.826,34 D	989.867,77 D	183.315,81 C	0,00	756.089,34 C	989.867,77 D	939.405,15 C	884.288,96 D
7.2.1.1.1 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
833.826,34 D	989.867,77 D	183.315,81 C	0,00	756.089,34 C	989.867,77 D	939.405,15 C	884.288,96 D
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
833.826,34 D	989.867,77 D	183.315,81 C	0,00	756.089,34 C	989.867,77 D	939.405,15 C	884.288,96 D
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
833.826,34 D	989.867,77 D	183.315,81 C	0,00	756.089,34 C	989.867,77 D	939.405,15 C	884.288,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
833.826,34 D	989.867,77 D	183.315,81 C	0,00	756.089,34 C	989.867,77 D	939.405,15 C	884.288,96 D
7.2.1.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE							
2.501.479,02 D	2.745.089,31 D	1.836.362,11 C	0,00	757.339,34 C	2.745.089,31 D	2.593.701,45 C	2.652.866,88 D
7.2.1.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
833.826,34 D	915.029,77 D	107.227,81 C	0,00	757.339,34 C	915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
833.826,34 D	915.029,77 D	107.227,81 C	0,00	757.339,34 C	915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D	
7.2.1.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
833.826,34 D	915.029,77 D	107.227,81 C	0,00	757.339,34 C	915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D	
7.2.1.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
833.826,34 D	915.029,77 D	107.227,81 C	0,00	757.339,34 C	915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D	
7.2.1.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
833.826,34 D	915.029,77 D	864.567,15 C			915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D	
7.2.1.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
833.826,34 D	915.029,77 D	864.567,15 C			915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D	
7.2.1.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
833.826,34 D	915.029,77 D	864.567,15 C			915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D	
7.2.1.7.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
833.826,34 D	915.029,77 D	864.567,15 C			915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D	
7.2.1.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
833.826,34 D	915.029,77 D	864.567,15 C			915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D	
7.2.1.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
833.826,34 D	915.029,77 D	864.567,15 C			915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D	
7.2.1.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
833.826,34 D	915.029,77 D	864.567,15 C			915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D	
7.2.1.7.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
833.826,34 D	915.029,77 D	864.567,15 C			915.029,77 D	864.567,15 C	884.288,96 D	
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
	7.324.156,65 D	4.543.530,57 C			7.324.156,65 D	4.543.530,57 C	2.780.626,08 D	
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS								
	7.324.156,65 D	4.543.530,57 C			7.324.156,65 D	4.543.530,57 C	2.780.626,08 D	
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	7.324.156,65 D	4.543.530,57 C			7.324.156,65 D	4.543.530,57 C	2.780.626,08 D	



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2.1.01 COTA DE DESPESA FIXADA								
	1.828.313,04 D	438.000,00 C				1.828.313,04 D	438.000,00 C	1.390.313,04 D
7.2.2.2.1.01.00 COTA DE DESPESA FIXADA								
	1.828.313,04 D	438.000,00 C				1.828.313,04 D	438.000,00 C	1.390.313,04 D
7.2.2.2.1.01.00.00 COTA DE DESPESA FIXADA								
	1.828.313,04 D	438.000,00 C				1.828.313,04 D	438.000,00 C	1.390.313,04 D
7.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	5.495.843,61 D	4.105.530,57 C				5.495.843,61 D	4.105.530,57 C	1.390.313,04 D
7.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	5.495.843,61 D	4.105.530,57 C				5.495.843,61 D	4.105.530,57 C	1.390.313,04 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	5.495.843,61 D	4.105.530,57 C				5.495.843,61 D	4.105.530,57 C	1.390.313,04 D
7.9 OUTROS CONTROLES								
	861,20 D	1.850.143,65 D	146.855,33 C	0,00	1.700.814,72 C	1.850.143,65 D	1.847.670,05 C	3.334,80 D
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDITORES								
	861,20 D	1.850.143,65 D	146.855,33 C	0,00	1.700.814,72 C	1.850.143,65 D	1.847.670,05 C	3.334,80 D
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS								
	1.753.296,25 D	145.562,75 C		0,00	1.606.496,70 C	1.753.296,25 D	1.752.059,45 C	1.236,80 D
7.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
	1.562.088,25 D	142.977,59 C		0,00	1.419.110,66 C	1.562.088,25 D	1.562.088,25 C	0,00
7.9.8.1.1.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
	1.562.088,25 D	142.977,59 C		0,00	1.419.110,66 C	1.562.088,25 D	1.562.088,25 C	0,00
7.9.8.1.1.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
	1.562.088,25 D	142.977,59 C		0,00	1.419.110,66 C	1.562.088,25 D	1.562.088,25 C	0,00
7.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
	1.562.088,25 D	142.977,59 C		0,00	1.419.110,66 C	1.562.088,25 D	1.562.088,25 C	0,00
7.9.8.1.2 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
	94.360,60 D	1.292,58 C		0,00	93.068,02 C	94.360,60 D	94.360,60 C	0,00



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.2.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT	94.360,60 D	1.292,58 C	0,00	93.068,02 C	94.360,60 D	94.360,60 C	0,00	
7.9.8.1.2.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT	94.360,60 D	1.292,58 C	0,00	93.068,02 C	94.360,60 D	94.360,60 C	0,00	
7.9.8.1.2.00.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT	94.360,60 D	1.292,58 C	0,00	93.068,02 C	94.360,60 D	94.360,60 C	0,00	
7.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR	2.486,80 D	0,00	0,00	1.250,00 C	2.486,80 D	1.250,00 C	1.236,80 D	
7.9.8.1.3.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR	2.486,80 D	0,00	0,00	1.250,00 C	2.486,80 D	1.250,00 C	1.236,80 D	
7.9.8.1.3.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR	2.486,80 D	0,00	0,00	1.250,00 C	2.486,80 D	1.250,00 C	1.236,80 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR	2.486,80 D	0,00	0,00	1.250,00 C	2.486,80 D	1.250,00 C	1.236,80 D	
7.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE	94.360,60 D	1.292,58 C	0,00	93.068,02 C	94.360,60 D	94.360,60 C	0,00	
7.9.8.1.4.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE	94.360,60 D	1.292,58 C	0,00	93.068,02 C	94.360,60 D	94.360,60 C	0,00	
7.9.8.1.4.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE	94.360,60 D	1.292,58 C	0,00	93.068,02 C	94.360,60 D	94.360,60 C	0,00	
7.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE	94.360,60 D	1.292,58 C	0,00	93.068,02 C	94.360,60 D	94.360,60 C	0,00	
7.9.8.2 CONTROLE POR CREDITORES	861,20 D	96.847,40 D	1.292,58 C	0,00	94.318,02 C	96.847,40 D	95.610,60 C	2.098,00 D
7.9.8.2.0 CONTROLE POR CREDITORES	861,20 D	96.847,40 D	1.292,58 C	0,00	94.318,02 C	96.847,40 D	95.610,60 C	2.098,00 D
7.9.8.2.0.00 CONTROLE POR CREDITORES	861,20 D	96.847,40 D	1.292,58 C	0,00	94.318,02 C	96.847,40 D	95.610,60 C	2.098,00 D





Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.8.2.0.00.00 CONTROLE POR CREDITORES							
861,20 D	96.847,40 D	1.292,58 C	0,00	94.318,02 C	96.847,40 D	95.610,60 C	2.098,00 D
7.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE POR CREDITORES							
861,20 D	96.847,40 D	1.292,58 C	0,00	94.318,02 C	96.847,40 D	95.610,60 C	2.098,00 D
8 CONTROLES CREDITORES							
3.336.166,56 C	17.463.254,11 D	23.662.447,67 C	3.214.243,40 D	0,00	20.677.497,51 D	23.662.447,67 C	6.321.116,72 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
3.335.305,36 C	15.439.096,55 D	19.935.001,79 C	1.513.428,68 D	0,00	16.952.525,23 D	19.935.001,79 C	6.317.781,92 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
3.335.305,36 C	7.830.240,15 D	9.545.519,31 C	1.513.428,68 D	0,00	9.343.668,83 D	9.545.519,31 C	3.537.155,84 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
833.826,34 C	2.839.892,56 D	3.646.444,52 C	756.089,34 D	0,00	3.595.981,90 D	3.646.444,52 C	884.288,96 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							
624.313,04 C	963.848,20 D	1.152.569,87 C			963.848,20 D	1.152.569,87 C	813.034,71 C
8.2.1.1.1.01 =DDR A UTILIZAR							
624.313,04 C	963.848,20 D	1.152.569,87 C			963.848,20 D	1.152.569,87 C	813.034,71 C
8.2.1.1.1.01.00 =DDR A UTILIZAR							
624.313,04 C	963.848,20 D	1.152.569,87 C			963.848,20 D	1.152.569,87 C	813.034,71 C
8.2.1.1.1.01.00.00 =DDR A UTILIZAR							
624.313,04 C	963.848,20 D	1.152.569,87 C			963.848,20 D	1.152.569,87 C	813.034,71 C
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
208.652,10 C	971.540,04 D	832.044,19 C			971.540,04 D	832.044,19 C	69.156,25 C
8.2.1.1.2.01 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
208.652,10 C	971.540,04 D	832.044,19 C			971.540,04 D	832.044,19 C	69.156,25 C
8.2.1.1.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
208.652,10 C	971.540,04 D	832.044,19 C			971.540,04 D	832.044,19 C	69.156,25 C
8.2.1.1.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
208.652,10 C	971.540,04 D	832.044,19 C			971.540,04 D	832.044,19 C	69.156,25 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
861,20 C	903.254,32 D	904.491,12 C		903.254,32 D	904.491,12 C	2.098,00 C
8.2.1.1.3.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
	806.406,92 D	806.406,92 C		806.406,92 D	806.406,92 C	0,00
8.2.1.1.3.01.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
	806.406,92 D	806.406,92 C		806.406,92 D	806.406,92 C	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
	806.406,92 D	806.406,92 C		806.406,92 D	806.406,92 C	0,00
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
861,20 C	94.360,60 D	94.360,60 C		94.360,60 D	94.360,60 C	861,20 C
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
861,20 C	94.360,60 D	94.360,60 C		94.360,60 D	94.360,60 C	861,20 C
8.2.1.1.3.02.00.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
861,20 C	94.360,60 D	94.360,60 C		94.360,60 D	94.360,60 C	861,20 C
8.2.1.1.3.03 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
	2.486,80 D	3.723,60 C		2.486,80 D	3.723,60 C	1.236,80 C
8.2.1.1.3.03.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
	2.486,80 D	3.723,60 C		2.486,80 D	3.723,60 C	1.236,80 C
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
	2.486,80 D	3.723,60 C		2.486,80 D	3.723,60 C	1.236,80 C
8.2.1.1.4 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
	1.250,00 D	757.339,34 C	756.089,34 D	0,00	757.339,34 D	757.339,34 C
8.2.1.1.4.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
	1.250,00 D	757.339,34 C	756.089,34 D	0,00	757.339,34 D	757.339,34 C
8.2.1.1.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
	1.250,00 D	757.339,34 C	756.089,34 D	0,00	757.339,34 D	757.339,34 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
	1.250,00 D	757.339,34 C	756.089,34 D	0,00	757.339,34 D	757.339,34 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE							
2.501.479,02 C	4.990.347,59 D	5.899.074,79 C	757.339,34 D	0,00	5.747.686,93 D	5.899.074,79 C	2.652.866,88 C
8.2.1.7.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO							
833.826,34 C	1.746.534,61 D	2.554.336,57 C	757.339,34 D	0,00	2.503.873,95 D	2.554.336,57 C	884.288,96 C
8.2.1.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
833.826,34 C	926.881,21 D	977.343,83 C			926.881,21 D	977.343,83 C	884.288,96 C
8.2.1.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
833.826,34 C	926.881,21 D	977.343,83 C			926.881,21 D	977.343,83 C	884.288,96 C
8.2.1.7.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
833.826,34 C	926.881,21 D	977.343,83 C			926.881,21 D	977.343,83 C	884.288,96 C
8.2.1.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	819.653,40 D	819.653,40 C			819.653,40 D	819.653,40 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	819.653,40 D	819.653,40 C			819.653,40 D	819.653,40 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	819.653,40 D	819.653,40 C			819.653,40 D	819.653,40 C	0,00
8.2.1.7.1.07 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	757.339,34 C	757.339,34 D	0,00	757.339,34 D	757.339,34 C	0,00
8.2.1.7.1.07.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	757.339,34 C	757.339,34 D	0,00	757.339,34 D	757.339,34 C	0,00
8.2.1.7.1.07.00.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	757.339,34 C	757.339,34 D	0,00	757.339,34 D	757.339,34 C	0,00
8.2.1.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
833.826,34 C	1.621.906,49 D	1.672.369,11 C			1.621.906,49 D	1.672.369,11 C	884.288,96 C
8.2.1.7.2.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
833.826,34 C	864.567,15 D	915.029,77 C			864.567,15 D	915.029,77 C	884.288,96 C
8.2.1.7.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
833.826,34 C	864.567,15 D	915.029,77 C			864.567,15 D	915.029,77 C	884.288,96 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.1.7.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO					
833.826,34 C	864.567,15 D	915.029,77 C		864.567,15 D	915.029,77 C
8.2.1.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO					
	757.339,34 D	757.339,34 C		757.339,34 D	757.339,34 C
8.2.1.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO					
	757.339,34 D	757.339,34 C		757.339,34 D	757.339,34 C
8.2.1.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO					
	757.339,34 D	757.339,34 C		757.339,34 D	757.339,34 C
8.2.1.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
833.826,34 C	1.621.906,49 D	1.672.369,11 C		1.621.906,49 D	1.672.369,11 C
8.2.1.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
833.826,34 C	864.567,15 D	915.029,77 C		864.567,15 D	915.029,77 C
8.2.1.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
833.826,34 C	864.567,15 D	915.029,77 C		864.567,15 D	915.029,77 C
8.2.1.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
833.826,34 C	864.567,15 D	915.029,77 C		864.567,15 D	915.029,77 C
8.2.1.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
	757.339,34 D	757.339,34 C		757.339,34 D	757.339,34 C
8.2.1.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
	757.339,34 D	757.339,34 C		757.339,34 D	757.339,34 C
8.2.1.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
	757.339,34 D	757.339,34 C		757.339,34 D	757.339,34 C
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					
	7.608.856,40 D	10.389.482,48 C		7.608.856,40 D	10.389.482,48 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS					
	7.608.856,40 D	10.389.482,48 C		7.608.856,40 D	10.389.482,48 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS					
	7.608.856,40 D	10.389.482,48 C		7.608.856,40 D	10.389.482,48 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR	2.228.313,04 D	2.228.313,04 C			2.228.313,04 D	2.228.313,04 C	0,00	
8.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR	2.228.313,04 D	2.228.313,04 C			2.228.313,04 D	2.228.313,04 C	0,00	
8.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR	2.228.313,04 D	2.228.313,04 C			2.228.313,04 D	2.228.313,04 C	0,00	
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	4.888.549,76 D	5.587.837,21 C			4.888.549,76 D	5.587.837,21 C	699.287,45 C	
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	4.888.549,76 D	5.587.837,21 C			4.888.549,76 D	5.587.837,21 C	699.287,45 C	
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	4.888.549,76 D	5.587.837,21 C			4.888.549,76 D	5.587.837,21 C	699.287,45 C	
8.2.2.2.1.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA	91.993,60 D	783.019,19 C			91.993,60 D	783.019,19 C	691.025,59 C	
8.2.2.2.1.07.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA	91.993,60 D	783.019,19 C			91.993,60 D	783.019,19 C	691.025,59 C	
8.2.2.2.1.07.00.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA	91.993,60 D	783.019,19 C			91.993,60 D	783.019,19 C	691.025,59 C	
8.2.2.2.1.09 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR	400.000,00 D	1.790.313,04 C			400.000,00 D	1.790.313,04 C	1.390.313,04 C	
8.2.2.2.1.09.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR	400.000,00 D	1.790.313,04 C			400.000,00 D	1.790.313,04 C	1.390.313,04 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR	400.000,00 D	1.790.313,04 C			400.000,00 D	1.790.313,04 C	1.390.313,04 C	
8.9 OUTROS CONTROLES	861,20 C	2.024.157,56 D	3.727.445,88 C	1.700.814,72 D	0,00	3.724.972,28 D	3.727.445,88 C	3.334,80 C
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDITORES	861,20 C	2.024.157,56 D	3.727.445,88 C	1.700.814,72 D	0,00	3.724.972,28 D	3.727.445,88 C	3.334,80 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO	2.020.364,98 D	3.628.098,48 C	1.606.496,70 D	0,00	3.626.861,68 D	3.628.098,48 C	1.236,80 C
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL	1.636.729,30 D	3.055.839,96 C	1.419.110,66 D	0,00	3.055.839,96 D	3.055.839,96 C	0,00
8.9.8.1.1.01 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO	49.025,00 D	805.114,34 C	756.089,34 D	0,00	805.114,34 D	805.114,34 C	0,00
8.9.8.1.1.01.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO	49.025,00 D	805.114,34 C	756.089,34 D	0,00	805.114,34 D	805.114,34 C	0,00
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO	49.025,00 D	805.114,34 C	756.089,34 D	0,00	805.114,34 D	805.114,34 C	0,00
8.9.8.1.1.02 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	817.718,36 D	817.718,36 C			817.718,36 D	817.718,36 C	0,00
8.9.8.1.1.02.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	817.718,36 D	817.718,36 C			817.718,36 D	817.718,36 C	0,00
8.9.8.1.1.02.00.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	817.718,36 D	817.718,36 C			817.718,36 D	817.718,36 C	0,00
8.9.8.1.1.03 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP	769.985,94 D	769.985,94 C			769.985,94 D	769.985,94 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP	769.985,94 D	769.985,94 C			769.985,94 D	769.985,94 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP	769.985,94 D	769.985,94 C			769.985,94 D	769.985,94 C	0,00
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS	0,00	663.021,32 C	663.021,32 D	0,00	663.021,32 D	663.021,32 C	0,00
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS	0,00	663.021,32 C	663.021,32 D	0,00	663.021,32 D	663.021,32 C	0,00
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS	0,00	663.021,32 C	663.021,32 D	0,00	663.021,32 D	663.021,32 C	0,00



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT	190.567,84 D	283.635,86 C	93.068,02 D	0,00	283.635,86 D	283.635,86 C	0,00
8.9.8.1.2.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	95.930,21 D	95.930,21 C			95.930,21 D	95.930,21 C	0,00
8.9.8.1.2.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	95.930,21 D	95.930,21 C			95.930,21 D	95.930,21 C	0,00
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	95.930,21 D	95.930,21 C			95.930,21 D	95.930,21 C	0,00
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	94.637,63 D	94.637,63 C			94.637,63 D	94.637,63 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	94.637,63 D	94.637,63 C			94.637,63 D	94.637,63 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	94.637,63 D	94.637,63 C			94.637,63 D	94.637,63 C	0,00
8.9.8.1.2.03 RETENÇÕES PAGAS	0,00	93.068,02 C	93.068,02 D	0,00	93.068,02 D	93.068,02 C	0,00
8.9.8.1.2.03.00 RETENÇÕES PAGAS	0,00	93.068,02 C	93.068,02 D	0,00	93.068,02 D	93.068,02 C	0,00
8.9.8.1.2.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS	0,00	93.068,02 C	93.068,02 D	0,00	93.068,02 D	93.068,02 C	0,00
8.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR	2.500,00 D	4.986,80 C	1.250,00 D	0,00	3.750,00 D	4.986,80 C	1.236,80 C
8.9.8.1.3.01 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR	1.250,00 D	2.486,80 C			1.250,00 D	2.486,80 C	1.236,80 C
8.9.8.1.3.01.00 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR	1.250,00 D	2.486,80 C			1.250,00 D	2.486,80 C	1.236,80 C
8.9.8.1.3.01.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR	1.250,00 D	2.486,80 C			1.250,00 D	2.486,80 C	1.236,80 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.1.3.02 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP	1.250,00 D	1.250,00 C			1.250,00 D	1.250,00 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP	1.250,00 D	1.250,00 C			1.250,00 D	1.250,00 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP	1.250,00 D	1.250,00 C			1.250,00 D	1.250,00 C	0,00
8.9.8.1.3.03 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA	0,00	1.250,00 C	1.250,00 D	0,00	1.250,00 D	1.250,00 C	0,00
8.9.8.1.3.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA	0,00	1.250,00 C	1.250,00 D	0,00	1.250,00 D	1.250,00 C	0,00
8.9.8.1.3.03.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA	0,00	1.250,00 C	1.250,00 D	0,00	1.250,00 D	1.250,00 C	0,00
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE	190.567,84 D	283.635,86 C	93.068,02 D	0,00	283.635,86 D	283.635,86 C	0,00
8.9.8.1.4.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	95.930,21 D	95.930,21 C			95.930,21 D	95.930,21 C	0,00
8.9.8.1.4.01.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	95.930,21 D	95.930,21 C			95.930,21 D	95.930,21 C	0,00
8.9.8.1.4.01.00.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	95.930,21 D	95.930,21 C			95.930,21 D	95.930,21 C	0,00
8.9.8.1.4.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	94.637,63 D	94.637,63 C			94.637,63 D	94.637,63 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	94.637,63 D	94.637,63 C			94.637,63 D	94.637,63 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	94.637,63 D	94.637,63 C			94.637,63 D	94.637,63 C	0,00
8.9.8.1.4.03 RETENÇÕES PAGAS	0,00	93.068,02 C	93.068,02 D	0,00	93.068,02 D	93.068,02 C	0,00





Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.4.03.00 RETENÇÕES PAGAS								
		0,00	93.068,02 C	93.068,02 D	0,00	93.068,02 D	93.068,02 C	0,00
8.9.8.1.4.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS								
		0,00	93.068,02 C	93.068,02 D	0,00	93.068,02 D	93.068,02 C	0,00
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDITORES								
861,20 C	3.792,58 D	99.347,40 C		94.318,02 D	0,00	98.110,60 D	99.347,40 C	2.098,00 C
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR								
		1.292,58 D	94.360,60 C	93.068,02 D	0,00	94.360,60 D	94.360,60 C	0,00
8.9.8.2.2.01 RETENÇÃO INSS								
		47,69 D	29.438,17 C	29.390,48 D	0,00	29.438,17 D	29.438,17 C	0,00
8.9.8.2.2.01.00 RETENÇÃO INSS								
		47,69 D	29.438,17 C	29.390,48 D	0,00	29.438,17 D	29.438,17 C	0,00
8.9.8.2.2.01.00.00 RETENÇÃO INSS								
		47,69 D	29.438,17 C	29.390,48 D	0,00	29.438,17 D	29.438,17 C	0,00
8.9.8.2.2.02 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
		1.024,89 D	45.195,28 C	44.170,39 D	0,00	45.195,28 D	45.195,28 C	0,00
8.9.8.2.2.02.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
		1.024,89 D	45.195,28 C	44.170,39 D	0,00	45.195,28 D	45.195,28 C	0,00
8.9.8.2.2.02.00.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
		1.024,89 D	45.195,28 C	44.170,39 D	0,00	45.195,28 D	45.195,28 C	0,00
8.9.8.2.2.07 RETENÇÃO ISS								
		220,00 D	19.727,15 C	19.507,15 D	0,00	19.727,15 D	19.727,15 C	0,00
8.9.8.2.2.07.00 RETENÇÃO ISS								
		220,00 D	19.727,15 C	19.507,15 D	0,00	19.727,15 D	19.727,15 C	0,00
8.9.8.2.2.07.00.00 RETENÇÃO ISS								
		220,00 D	19.727,15 C	19.507,15 D	0,00	19.727,15 D	19.727,15 C	0,00
8.9.8.2.3 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
861,20 C	2.500,00 D	4.986,80 C		1.250,00 D	0,00	3.750,00 D	4.986,80 C	2.098,00 C



Ano Base: 2021

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	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.2.3.01 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR							
861,20 C	1.250,00 D	2.486,80 C		1.250,00 D	2.486,80 C	2.098,00 C	
8.9.8.2.3.01.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR							
861,20 C	1.250,00 D	2.486,80 C		1.250,00 D	2.486,80 C	2.098,00 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR							
861,20 C	1.250,00 D	2.486,80 C		1.250,00 D	2.486,80 C	2.098,00 C	
8.9.8.2.3.02 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP							
	1.250,00 D	1.250,00 C		1.250,00 D	1.250,00 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP							
	1.250,00 D	1.250,00 C		1.250,00 D	1.250,00 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP							
	1.250,00 D	1.250,00 C		1.250,00 D	1.250,00 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA							
	0,00	1.250,00 C	1.250,00 D	0,00	1.250,00 D	1.250,00 C	0,00
8.9.8.2.3.03.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA							
	0,00	1.250,00 C	1.250,00 D	0,00	1.250,00 D	1.250,00 C	0,00
8.9.8.2.3.03.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA							
	0,00	1.250,00 C	1.250,00 D	0,00	1.250,00 D	1.250,00 C	0,00