



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1 ATIVO						
307.053,92 D	767.418,69 D	624.010,65 C		767.418,69 D	624.010,65 C	450.461,96 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE						
307.053,92 D	767.418,69 D	624.010,65 C		767.418,69 D	624.010,65 C	450.461,96 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
307.053,92 D	767.418,69 D	624.010,65 C		767.418,69 D	624.010,65 C	450.461,96 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
307.053,92 D	767.418,69 D	624.010,65 C		767.418,69 D	624.010,65 C	450.461,96 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
307.053,92 D	767.418,69 D	624.010,65 C		767.418,69 D	624.010,65 C	450.461,96 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
307.053,92 D	745.758,95 D	624.010,65 C		745.758,95 D	624.010,65 C	428.802,22 D
1.1.1.1.1.19.01 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL						
307.053,92 D	745.758,95 D	602.350,91 C		745.758,95 D	602.350,91 C	450.461,96 D
1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL						
307.053,92 D	745.758,95 D	602.350,91 C		745.758,95 D	602.350,91 C	450.461,96 D
1.1.1.1.1.19.99 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO						
	0,00	21.659,74 C		0,00	21.659,74 C	21.659,74 C
1.1.1.1.1.19.99.00 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO						
	0,00	21.659,74 C		0,00	21.659,74 C	21.659,74 C
1.1.1.1.1.50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
	21.659,74 D	0,00		21.659,74 D	0,00	21.659,74 D
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO						
	21.659,74 D	0,00		21.659,74 D	0,00	21.659,74 D
1.1.1.1.1.50.03.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO						
	21.659,74 D	0,00		21.659,74 D	0,00	21.659,74 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	307.053,92 C	732.597,91 D	732.597,91 C	594.759,70 D	738.167,74 C	1.327.357,61 D	1.470.765,65 C	450.461,96 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	861,20 C	732.597,91 D	732.597,91 C			732.597,91 D	732.597,91 C	861,20 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		72.711,99 D	72.711,99 C			72.711,99 D	72.711,99 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		72.711,99 D	72.711,99 C			72.711,99 D	72.711,99 C	0,00
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		72.711,99 D	72.711,99 C			72.711,99 D	72.711,99 C	0,00
2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		72.711,99 D	72.711,99 C			72.711,99 D	72.711,99 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		72.711,99 D	72.711,99 C			72.711,99 D	72.711,99 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)		72.711,99 D	72.711,99 C			72.711,99 D	72.711,99 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		405.347,73 D	405.347,73 C			405.347,73 D	405.347,73 C	0,00
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		405.347,73 D	405.347,73 C			405.347,73 D	405.347,73 C	0,00
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		405.347,73 D	405.347,73 C			405.347,73 D	405.347,73 C	0,00
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS		405.347,73 D	405.347,73 C			405.347,73 D	405.347,73 C	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		405.347,73 D	405.347,73 C			405.347,73 D	405.347,73 C	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		405.347,73 D	405.347,73 C			405.347,73 D	405.347,73 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO						
	2.304,60 D	2.304,60 C		2.304,60 D	2.304,60 C	0,00
2.1.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO						
	2.304,60 D	2.304,60 C		2.304,60 D	2.304,60 C	0,00
2.1.4.1.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO						
	2.304,60 D	2.304,60 C		2.304,60 D	2.304,60 C	0,00
2.1.4.1.1.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
	2.304,60 D	2.304,60 C		2.304,60 D	2.304,60 C	0,00
2.1.4.1.1.99.01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)						
	2.304,60 D	2.304,60 C		2.304,60 D	2.304,60 C	0,00
2.1.4.1.1.99.01.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)						
	2.304,60 D	2.304,60 C		2.304,60 D	2.304,60 C	0,00
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	861,20 C	252.233,59 D	252.233,59 C	252.233,59 D	252.233,59 C	861,20 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS						
	861,20 C	102.085,18 D	102.085,18 C	102.085,18 D	102.085,18 C	861,20 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	861,20 C	102.085,18 D	102.085,18 C	102.085,18 D	102.085,18 C	861,20 C
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES						
	861,20 C	94.031,97 D	94.031,97 C	94.031,97 D	94.031,97 C	861,20 C
2.1.8.8.1.01.02 =CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	190,22 C	28.763,27 D	28.763,27 C	28.763,27 D	28.763,27 C	190,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00 =CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	190,22 C	28.763,27 D	28.763,27 C	28.763,27 D	28.763,27 C	190,22 C
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	487,50 C	45.586,08 D	45.586,08 C	45.586,08 D	45.586,08 C	487,50 C
2.1.8.8.1.01.04.01 =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RECEITA						
	487,50 C	45.586,08 D	45.586,08 C	45.586,08 D	45.586,08 C	487,50 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	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 =ISS							
183,48 C	19.682,62 D	19.682,62 C			19.682,62 D	19.682,62 C	183,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00 =ISS							
183,48 C	19.682,62 D	19.682,62 C			19.682,62 D	19.682,62 C	183,48 C
2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
	8.053,21 D	8.053,21 C			8.053,21 D	8.053,21 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS							
	8.053,21 D	8.053,21 C			8.053,21 D	8.053,21 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99.10 =PP DEVOLVIDAS PELO BANCO							
	7.591,21 D	7.591,21 C			7.591,21 D	7.591,21 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99.11 =GR Valores em Transito para Estorno da Despesa							
	462,00 D	462,00 C			462,00 D	462,00 C	0,00
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	150.148,41 D	150.148,41 C			150.148,41 D	150.148,41 C	0,00
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	150.148,41 D	150.148,41 C			150.148,41 D	150.148,41 C	0,00
2.1.8.9.1.02 DIARIAS A PAGAR							
	150.148,41 D	150.148,41 C			150.148,41 D	150.148,41 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 DIARIAS A PAGAR (F)							
	150.148,41 D	150.148,41 C			150.148,41 D	150.148,41 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIARIAS A PAGAR (F)							
	150.148,41 D	150.148,41 C			150.148,41 D	150.148,41 C	0,00
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO							
306.192,72 C			594.759,70 D	738.167,74 C	594.759,70 D	738.167,74 C	449.600,76 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS							
306.192,72 C			594.759,70 D	738.167,74 C	594.759,70 D	738.167,74 C	449.600,76 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
306.192,72 C			594.759,70 D	738.167,74 C	594.759,70 D	738.167,74 C	449.600,76 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
306.192,72 C			594.759,70 D	738.167,74 C	594.759,70 D	738.167,74 C	449.600,76 C
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
			594.759,70 D	738.167,74 C	594.759,70 D	738.167,74 C	143.408,04 C
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
			594.759,70 D	738.167,74 C	594.759,70 D	738.167,74 C	143.408,04 C
2.3.7.1.1.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
			594.759,70 D	738.167,74 C	594.759,70 D	738.167,74 C	143.408,04 C
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
306.192,72 C							306.192,72 C
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
306.192,72 C							306.192,72 C
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
306.192,72 C							306.192,72 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	627.259,46 D	32.499,76 C	0,00	594.759,70 C	627.259,46 D	627.259,46 C	0,00
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	551.780,87 D	30.546,70 C	0,00	521.234,17 C	551.780,87 D	551.780,87 C	0,00
3.3.2 SERVIÇOS							
	551.780,87 D	30.546,70 C	0,00	521.234,17 C	551.780,87 D	551.780,87 C	0,00
3.3.2.1 DIÁRIAS							
	175.613,41 D	2.212,00 C	0,00	173.401,41 C	175.613,41 D	175.613,41 C	0,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO							
	175.613,41 D	2.212,00 C	0,00	173.401,41 C	175.613,41 D	175.613,41 C	0,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL							
	150.148,41 D	1.750,00 C	0,00	148.398,41 C	150.148,41 D	150.148,41 C	0,00
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL							
	150.148,41 D	1.750,00 C	0,00	148.398,41 C	150.148,41 D	150.148,41 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL							
	150.148,41 D	1.750,00 C	0,00	148.398,41 C	150.148,41 D	150.148,41 C	0,00
3.3.2.1.1.03 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS							
	25.465,00 D	462,00 C	0,00	25.003,00 C	25.465,00 D	25.465,00 C	0,00
3.3.2.1.1.03.00 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS							
	25.465,00 D	462,00 C	0,00	25.003,00 C	25.465,00 D	25.465,00 C	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS							
	25.465,00 D	462,00 C	0,00	25.003,00 C	25.465,00 D	25.465,00 C	0,00
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF							
	376.167,46 D	28.334,70 C	0,00	347.832,76 C	376.167,46 D	376.167,46 C	0,00
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO							
	376.167,46 D	28.334,70 C	0,00	347.832,76 C	376.167,46 D	376.167,46 C	0,00
3.3.2.2.1.06 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	363.108,06 D	26.798,30 C	0,00	336.309,76 C	363.108,06 D	363.108,06 C	0,00
3.3.2.2.1.06.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	363.108,06 D	26.798,30 C	0,00	336.309,76 C	363.108,06 D	363.108,06 C	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	363.108,06 D	26.798,30 C	0,00	336.309,76 C	363.108,06 D	363.108,06 C	0,00
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
	13.059,40 D	1.536,40 C	0,00	11.523,00 C	13.059,40 D	13.059,40 C	0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
	13.059,40 D	1.536,40 C	0,00	11.523,00 C	13.059,40 D	13.059,40 C	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
	13.059,40 D	1.536,40 C	0,00	11.523,00 C	13.059,40 D	13.059,40 C	0,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							
	462,00 D	0,00	0,00	462,00 C	462,00 D	462,00 C	0,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	462,00 D	0,00	0,00	462,00 C	462,00 D	462,00 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	462,00 D	0,00	0,00	462,00 C	462,00 D	462,00 C	0,00
3.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 C	462,00 D	462,00 C	0,00
3.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	462,00 D	0,00	0,00	462,00 C	462,00 D	462,00 C	0,00
3.5.1.2.2.01.02 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 C	462,00 D	462,00 C	0,00
3.5.1.2.2.01.02.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 C	462,00 D	462,00 C	0,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	75.016,59 D	1.953,06 C	0,00	73.063,53 C	75.016,59 D	75.016,59 C	0,00
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	75.016,59 D	1.953,06 C	0,00	73.063,53 C	75.016,59 D	75.016,59 C	0,00
3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.711,99 D	1.953,06 C	0,00	70.758,93 C	72.711,99 D	72.711,99 C	0,00
3.7.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.711,99 D	1.953,06 C	0,00	70.758,93 C	72.711,99 D	72.711,99 C	0,00
3.7.2.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.711,99 D	1.953,06 C	0,00	70.758,93 C	72.711,99 D	72.711,99 C	0,00
3.7.2.1.1.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.711,99 D	1.953,06 C	0,00	70.758,93 C	72.711,99 D	72.711,99 C	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.711,99 D	1.953,06 C	0,00	70.758,93 C	72.711,99 D	72.711,99 C	0,00
3.7.2.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.304,60 D	0,00	0,00	2.304,60 C	2.304,60 D	2.304,60 C	0,00
3.7.2.9.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.304,60 D	0,00	0,00	2.304,60 C	2.304,60 D	2.304,60 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.7.2.9.1.99 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.304,60 D	0,00	0,00	2.304,60 C	2.304,60 D	2.304,60 C	0,00
3.7.2.9.1.99.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.304,60 D	0,00	0,00	2.304,60 C	2.304,60 D	2.304,60 C	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.304,60 D	0,00	0,00	2.304,60 C	2.304,60 D	2.304,60 C	0,00
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	738.167,74 C	738.167,74 D	0,00	738.167,74 D	738.167,74 C	0,00
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.659,74 C	21.659,74 D	0,00	21.659,74 D	21.659,74 C	0,00
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.659,74 C	21.659,74 D	0,00	21.659,74 D	21.659,74 C	0,00
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.659,74 C	21.659,74 D	0,00	21.659,74 D	21.659,74 C	0,00
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.659,74 C	21.659,74 D	0,00	21.659,74 D	21.659,74 C	0,00
4.4.5.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.659,74 C	21.659,74 D	0,00	21.659,74 D	21.659,74 C	0,00
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.659,74 C	21.659,74 D	0,00	21.659,74 D	21.659,74 C	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.659,74 C	21.659,74 D	0,00	21.659,74 D	21.659,74 C	0,00
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	715.458,00 C	715.458,00 D	0,00	715.458,00 D	715.458,00 C	0,00
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	715.458,00 C	715.458,00 D	0,00	715.458,00 D	715.458,00 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	119.628,00 C	119.628,00 D	0,00	119.628,00 D	119.628,00 C	0,00
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	119.628,00 C	119.628,00 D	0,00	119.628,00 D	119.628,00 C	0,00
4.5.1.1.2.01 COTA RECEBIDA	0,00	119.166,00 C	119.166,00 D	0,00	119.166,00 D	119.166,00 C	0,00
4.5.1.1.2.01.00 COTA RECEBIDA	0,00	119.166,00 C	119.166,00 D	0,00	119.166,00 D	119.166,00 C	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00 COTA RECEBIDA	0,00	119.166,00 C	119.166,00 D	0,00	119.166,00 D	119.166,00 C	0,00
4.5.1.1.2.13 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	462,00 C	462,00 D	0,00	462,00 D	462,00 C	0,00
4.5.1.1.2.13.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	462,00 C	462,00 D	0,00	462,00 D	462,00 C	0,00
4.5.1.1.2.13.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	462,00 C	462,00 D	0,00	462,00 D	462,00 C	0,00
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	595.830,00 C	595.830,00 D	0,00	595.830,00 D	595.830,00 C	0,00
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	595.830,00 C	595.830,00 D	0,00	595.830,00 D	595.830,00 C	0,00
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	595.830,00 C	595.830,00 D	0,00	595.830,00 D	595.830,00 C	0,00
4.5.1.2.2.01.03 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	595.830,00 C	595.830,00 D	0,00	595.830,00 D	595.830,00 C	0,00
4.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	595.830,00 C	595.830,00 D	0,00	595.830,00 D	595.830,00 C	0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.050,00 C	1.050,00 D	0,00	1.050,00 D	1.050,00 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
		0,00	1.050,00 C	1.050,00 D	0,00	1.050,00 D	1.050,00 C	0,00
4.9.9.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
		0,00	1.050,00 C	1.050,00 D	0,00	1.050,00 D	1.050,00 C	0,00
4.9.9.6.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO								
		0,00	1.050,00 C	1.050,00 D	0,00	1.050,00 D	1.050,00 C	0,00
4.9.9.6.1.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES								
		0,00	1.050,00 C	1.050,00 D	0,00	1.050,00 D	1.050,00 C	0,00
4.9.9.6.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES								
		0,00	1.050,00 C	1.050,00 D	0,00	1.050,00 D	1.050,00 C	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES								
		0,00	1.050,00 C	1.050,00 D	0,00	1.050,00 D	1.050,00 C	0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
14.067,68 D		5.731.626,90 D	1.517.654,22 C	140.839,78 D	28.135,36 C	5.872.466,68 D	1.545.789,58 C	4.340.744,78 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO								
		5.731.626,90 D	1.517.654,22 C			5.731.626,90 D	1.517.654,22 C	4.213.972,68 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA								
		5.731.626,90 D	1.517.654,22 C			5.731.626,90 D	1.517.654,22 C	4.213.972,68 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
		1.663.993,08 D	656.868,04 C			1.663.993,08 D	656.868,04 C	1.007.125,04 D
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL								
		715.000,00 D	0,00			715.000,00 D	0,00	715.000,00 D
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL								
		715.000,00 D	0,00			715.000,00 D	0,00	715.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL								
		715.000,00 D	0,00			715.000,00 D	0,00	715.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL								
		715.000,00 D	0,00			715.000,00 D	0,00	715.000,00 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	380.706,04 D	0,00		380.706,04 D	0,00	380.706,04 D
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	380.706,04 D	0,00		380.706,04 D	0,00	380.706,04 D
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	380.706,04 D	0,00		380.706,04 D	0,00	380.706,04 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	380.706,04 D	0,00		380.706,04 D	0,00	380.706,04 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	469.287,04 D	469.287,04 C		469.287,04 D	469.287,04 C	0,00
5.2.2.1.3.01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	292.125,04 D	0,00		292.125,04 D	0,00	292.125,04 D
5.2.2.1.3.01.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	292.125,04 D	0,00		292.125,04 D	0,00	292.125,04 D
5.2.2.1.3.01.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	292.125,04 D	0,00		292.125,04 D	0,00	292.125,04 D
5.2.2.1.3.03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	88.581,00 D	0,00		88.581,00 D	0,00	88.581,00 D
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	88.581,00 D	0,00		88.581,00 D	0,00	88.581,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	88.581,00 D	0,00		88.581,00 D	0,00	88.581,00 D
5.2.2.1.3.09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	88.581,00 C		0,00	88.581,00 C	88.581,00 C
5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	88.581,00 C		0,00	88.581,00 C	88.581,00 C
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	88.581,00 C		0,00	88.581,00 C	88.581,00 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.3.99 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	88.581,00 D	380.706,04 C		88.581,00 D	380.706,04 C	292.125,04 C
5.2.2.1.3.99.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	88.581,00 D	380.706,04 C		88.581,00 D	380.706,04 C	292.125,04 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	88.581,00 D	380.706,04 C		88.581,00 D	380.706,04 C	292.125,04 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	99.000,00 D	187.581,00 C		99.000,00 D	187.581,00 C	88.581,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	99.000,00 D	99.000,00 C		99.000,00 D	99.000,00 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 ACRESCIMO	99.000,00 D	0,00		99.000,00 D	0,00	99.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	99.000,00 D	0,00		99.000,00 D	0,00	99.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09 (-) REDUÇÃO	0,00	99.000,00 C		0,00	99.000,00 C	99.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	0,00	99.000,00 C		0,00	99.000,00 C	99.000,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	88.581,00 C		0,00	88.581,00 C	88.581,00 C
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	88.581,00 C		0,00	88.581,00 C	88.581,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	88.581,00 C		0,00	88.581,00 C	88.581,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	1.194.706,04 D	187.581,00 C		1.194.706,04 D	187.581,00 C	1.007.125,04 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR	1.194.706,04 D	187.581,00 C		1.194.706,04 D	187.581,00 C	1.007.125,04 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.3.1.00 CREDITOS A DETALHAR	1.194.706,04 D	187.581,00 C		1.194.706,04 D	187.581,00 C	1.007.125,04 D
5.2.2.3.1.00.00 CREDITOS A DETALHAR	1.194.706,04 D	187.581,00 C		1.194.706,04 D	187.581,00 C	1.007.125,04 D
5.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS A DETALHAR	1.194.706,04 D	187.581,00 C		1.194.706,04 D	187.581,00 C	1.007.125,04 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.872.927,78 D	673.205,18 C		2.872.927,78 D	673.205,18 C	2.199.722,60 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	670.000,00 D	592.004,00 C		670.000,00 D	592.004,00 C	77.996,00 D
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	670.000,00 D	0,00		670.000,00 D	0,00	670.000,00 D
5.2.2.9.1.01.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	670.000,00 D	0,00		670.000,00 D	0,00	670.000,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	670.000,00 D	0,00		670.000,00 D	0,00	670.000,00 D
5.2.2.9.1.03 *=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	592.004,00 C		0,00	592.004,00 C	592.004,00 C
5.2.2.9.1.03.00 *=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	592.004,00 C		0,00	592.004,00 C	592.004,00 C
5.2.2.9.1.03.00.00 *=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	592.004,00 C		0,00	592.004,00 C	592.004,00 C
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO	2.202.927,78 D	81.201,18 C		2.202.927,78 D	81.201,18 C	2.121.726,60 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	734.309,26 D	27.067,06 C		734.309,26 D	27.067,06 C	707.242,20 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	734.309,26 D	0,00		734.309,26 D	0,00	734.309,26 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	734.309,26 D	0,00		734.309,26 D	0,00	734.309,26 D
5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	27.067,06 C		0,00	27.067,06 C	27.067,06 C
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	27.067,06 C		0,00	27.067,06 C	27.067,06 C
5.2.2.9.2.02 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO	734.309,26 D	27.067,06 C		734.309,26 D	27.067,06 C	707.242,20 D
5.2.2.9.2.02.07 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	375.230,00 D	20.123,64 C		375.230,00 D	20.123,64 C	355.106,36 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	375.230,00 D	20.123,64 C		375.230,00 D	20.123,64 C	355.106,36 D
5.2.2.9.2.02.08 =NÃO APLICÁVEL	359.078,86 D	6.943,42 C		359.078,86 D	6.943,42 C	352.135,44 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =NÃO APLICÁVEL	359.078,86 D	6.943,42 C		359.078,86 D	6.943,42 C	352.135,44 D
5.2.2.9.2.02.11 =PREGÃO ELETRÔNICO	0,40 D	0,00		0,40 D	0,00	0,40 D
5.2.2.9.2.02.11.00 =PREGÃO ELETRÔNICO	0,40 D	0,00		0,40 D	0,00	0,40 D
5.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA POR CREDOR	734.309,26 D	27.067,06 C		734.309,26 D	27.067,06 C	707.242,20 D
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO	734.309,26 D	27.067,06 C		734.309,26 D	27.067,06 C	707.242,20 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO	734.309,26 D	27.067,06 C		734.309,26 D	27.067,06 C	707.242,20 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.067,68 D		140.839,78 D	28.135,36 C		126.772,10 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
14.067,68 D			140.839,78 D	28.135,36 C	140.839,78 D	28.135,36 C	126.772,10 D
5.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
14.067,68 D			0,00	14.067,68 C	0,00	14.067,68 C	0,00
5.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
14.067,68 D			0,00	14.067,68 C	0,00	14.067,68 C	0,00
5.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
14.067,68 D			0,00	14.067,68 C	0,00	14.067,68 C	0,00
5.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
14.067,68 D			0,00	14.067,68 C	0,00	14.067,68 C	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
14.067,68 D			0,00	14.067,68 C	0,00	14.067,68 C	0,00
5.3.1.2 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			14.067,68 D	14.067,68 C	14.067,68 D	14.067,68 C	0,00
5.3.1.2.0 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			14.067,68 D	14.067,68 C	14.067,68 D	14.067,68 C	0,00
5.3.1.2.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			14.067,68 D	14.067,68 C	14.067,68 D	14.067,68 C	0,00
5.3.1.2.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			14.067,68 D	14.067,68 C	14.067,68 D	14.067,68 C	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			14.067,68 D	14.067,68 C	14.067,68 D	14.067,68 C	0,00
5.3.1.7 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			126.772,10 D	0,00	126.772,10 D	0,00	126.772,10 D
5.3.1.7.0 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			126.772,10 D	0,00	126.772,10 D	0,00	126.772,10 D
5.3.1.7.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			126.772,10 D	0,00	126.772,10 D	0,00	126.772,10 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.3.1.7.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			126.772,10 D	0,00	126.772,10 D	0,00	126.772,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			126.772,10 D	0,00	126.772,10 D	0,00	126.772,10 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
14.067,68 C	11.319.017,68 D	15.532.990,36 C	140.839,78 D	253.544,20 C	11.459.857,46 D	15.786.534,56 C	4.340.744,78 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
	11.271.073,07 D	15.485.045,75 C	126.772,10 D	126.772,10 C	11.397.845,17 D	15.611.817,85 C	4.213.972,68 C
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA							
	22.709,74 D	22.709,74 C			22.709,74 D	22.709,74 C	0,00
6.2.1.1 =RECEITA A REALIZAR							
	22.709,74 D	0,00			22.709,74 D	0,00	22.709,74 D
6.2.1.1.0 =RECEITA A REALIZAR							
	22.709,74 D	0,00			22.709,74 D	0,00	22.709,74 D
6.2.1.1.0.00 =RECEITA A REALIZAR							
	22.709,74 D	0,00			22.709,74 D	0,00	22.709,74 D
6.2.1.1.0.00.00 =RECEITA A REALIZAR							
	22.709,74 D	0,00			22.709,74 D	0,00	22.709,74 D
6.2.1.1.0.00.00.00 =RECEITA A REALIZAR							
	22.709,74 D	0,00			22.709,74 D	0,00	22.709,74 D
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA							
	0,00	22.709,74 C			0,00	22.709,74 C	22.709,74 C
6.2.1.2.0 RECEITA REALIZADA							
	0,00	22.709,74 C			0,00	22.709,74 C	22.709,74 C
6.2.1.2.0.00 RECEITA REALIZADA							
	0,00	22.709,74 C			0,00	22.709,74 C	22.709,74 C
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA							
	0,00	22.709,74 C			0,00	22.709,74 C	22.709,74 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	22.709,74 C			0,00	22.709,74 C	22.709,74 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	11.248.363,33 D	15.462.336,01 C	126.772,10 D	126.772,10 C	11.375.135,43 D	15.589.108,11 C	4.213.972,68 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.574.641,42 D	6.581.766,46 C	126.772,10 D	126.772,10 C	5.701.413,52 D	6.708.538,56 C	1.007.125,04 C
6.2.2.1.1 =CREDITO DISPONÍVEL	3.461.107,62 D	3.760.075,94 C			3.461.107,62 D	3.760.075,94 C	298.968,32 C
6.2.2.1.1.00 =CREDITO DISPONÍVEL	3.461.107,62 D	3.760.075,94 C			3.461.107,62 D	3.760.075,94 C	298.968,32 C
6.2.2.1.1.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL	3.461.107,62 D	3.760.075,94 C			3.461.107,62 D	3.760.075,94 C	298.968,32 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL	3.461.107,62 D	3.760.075,94 C			3.461.107,62 D	3.760.075,94 C	298.968,32 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL	856.666,48 D	857.581,00 C			856.666,48 D	857.581,00 C	914,52 C
6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO	669.085,48 D	670.000,00 C			669.085,48 D	670.000,00 C	914,52 C
6.2.2.1.2.02.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	669.085,48 D	670.000,00 C			669.085,48 D	670.000,00 C	914,52 C
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	669.085,48 D	670.000,00 C			669.085,48 D	670.000,00 C	914,52 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES	187.581,00 D	187.581,00 C			187.581,00 D	187.581,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO	187.581,00 D	187.581,00 C			187.581,00 D	187.581,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO	187.581,00 D	187.581,00 C			187.581,00 D	187.581,00 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	1.256.867,32 D	1.964.109,52 C	126.772,10 D	126.772,10 C	1.383.639,42 D	2.090.881,62 C	707.242,20 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	638.038,52 D	764.810,62 C	126.772,10 D	0,00	764.810,62 D	764.810,62 C	0,00
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	638.038,52 D	764.810,62 C	126.772,10 D	0,00	764.810,62 D	764.810,62 C	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	638.038,52 D	764.810,62 C	126.772,10 D	0,00	764.810,62 D	764.810,62 C	0,00
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	614.900,13 D	614.900,13 C			614.900,13 D	614.900,13 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	614.900,13 D	614.900,13 C			614.900,13 D	614.900,13 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	614.900,13 D	614.900,13 C			614.900,13 D	614.900,13 C	0,00
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.928,67 D	584.398,77 C			3.928,67 D	584.398,77 C	580.470,10 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.928,67 D	584.398,77 C			3.928,67 D	584.398,77 C	580.470,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.928,67 D	584.398,77 C			3.928,67 D	584.398,77 C	580.470,10 C
6.2.2.1.3.05 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			0,00	126.772,10 C	0,00	126.772,10 C	126.772,10 C
6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			0,00	126.772,10 C	0,00	126.772,10 C	126.772,10 C
6.2.2.1.3.05.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			0,00	126.772,10 C	0,00	126.772,10 C	126.772,10 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	2.321.460,84 D	3.328.585,88 C			2.321.460,84 D	3.328.585,88 C	1.007.125,04 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS						
	2.321.460,84 D	3.328.585,88 C		2.321.460,84 D	3.328.585,88 C	1.007.125,04 C
6.2.2.3.1.01 CREDITOS DETALHADOS POR FONTE DE RECURSO						
	2.321.460,84 D	3.328.585,88 C		2.321.460,84 D	3.328.585,88 C	1.007.125,04 C
6.2.2.3.1.01.01 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR						
	1.514.808,78 D	1.813.777,10 C		1.514.808,78 D	1.813.777,10 C	298.968,32 C
6.2.2.3.1.01.01.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR						
	1.514.808,78 D	1.813.777,10 C		1.514.808,78 D	1.813.777,10 C	298.968,32 C
6.2.2.3.1.01.04 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO						
	187.581,00 D	187.581,00 C		187.581,00 D	187.581,00 C	0,00
6.2.2.3.1.01.04.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO						
	187.581,00 D	187.581,00 C		187.581,00 D	187.581,00 C	0,00
6.2.2.3.1.01.05 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA						
	619.071,06 D	1.327.227,78 C		619.071,06 D	1.327.227,78 C	708.156,72 C
6.2.2.3.1.01.05.00 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA						
	619.071,06 D	1.327.227,78 C		619.071,06 D	1.327.227,78 C	708.156,72 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	3.352.261,07 D	5.551.983,67 C		3.352.261,07 D	5.551.983,67 C	2.199.722,60 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA						
	669.085,48 D	747.081,48 C		669.085,48 D	747.081,48 C	77.996,00 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	669.085,48 D	670.000,00 C		669.085,48 D	670.000,00 C	914,52 C
6.2.2.9.1.01.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	669.085,48 D	670.000,00 C		669.085,48 D	670.000,00 C	914,52 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	669.085,48 D	670.000,00 C		669.085,48 D	670.000,00 C	914,52 C
6.2.2.9.1.02 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS						
	0,00	77.081,48 C		0,00	77.081,48 C	77.081,48 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.1.02.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	77.081,48 C		0,00	77.081,48 C	77.081,48 C
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	77.081,48 C		0,00	77.081,48 C	77.081,48 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO	2.683.175,59 D	4.804.902,19 C		2.683.175,59 D	4.804.902,19 C	2.121.726,60 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.345.171,83 D	2.052.414,03 C		1.345.171,83 D	2.052.414,03 C	707.242,20 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	638.038,52 D	764.810,62 C		638.038,52 D	764.810,62 C	126.772,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	638.038,52 D	764.810,62 C		638.038,52 D	764.810,62 C	126.772,10 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR	706.471,58 D	706.471,58 C		706.471,58 D	706.471,58 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	614.900,13 D	614.900,13 C		614.900,13 D	614.900,13 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02 EMPENHOS RETIDOS A PAGAR	91.571,45 D	91.571,45 C		91.571,45 D	91.571,45 C	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	661,73 D	581.131,83 C		661,73 D	581.131,83 C	580.470,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	661,73 D	581.131,83 C		661,73 D	581.131,83 C	580.470,10 C
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS A LIQUIDAR POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO	638.038,52 D	764.810,62 C		638.038,52 D	764.810,62 C	126.772,10 C
6.2.2.9.2.02.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	373.447,30 D	402.028,30 C		373.447,30 D	402.028,30 C	28.581,00 C
6.2.2.9.2.02.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	373.447,30 D	402.028,30 C		373.447,30 D	402.028,30 C	28.581,00 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.08 NÃO APLICÁVEL	264.590,82 D	362.781,92 C		264.590,82 D	362.781,92 C	98.191,10 C
6.2.2.9.2.02.08.00 NÃO APLICÁVEL	264.590,82 D	362.781,92 C		264.590,82 D	362.781,92 C	98.191,10 C
6.2.2.9.2.02.11 PREGÃO ELETRÔNICO	0,40 D	0,40 C		0,40 D	0,40 C	0,00
6.2.2.9.2.02.11.00 PREGÃO ELETRÔNICO	0,40 D	0,40 C		0,40 D	0,40 C	0,00
6.2.2.9.2.04 EMPENHOS A PAGAR POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO	30.963,36 D	611.433,46 C		30.963,36 D	611.433,46 C	580.470,10 C
6.2.2.9.2.04.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	26.798,30 D	353.323,66 C		26.798,30 D	353.323,66 C	326.525,36 C
6.2.2.9.2.04.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	26.798,30 D	353.323,66 C		26.798,30 D	353.323,66 C	326.525,36 C
6.2.2.9.2.04.08 NÃO APLICÁVEL	4.165,06 D	258.109,40 C		4.165,06 D	258.109,40 C	253.944,34 C
6.2.2.9.2.04.08.00 NÃO APLICÁVEL	4.165,06 D	258.109,40 C		4.165,06 D	258.109,40 C	253.944,34 C
6.2.2.9.2.04.11 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,40 C		0,00	0,40 C	0,40 C
6.2.2.9.2.04.11.00 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,40 C		0,00	0,40 C	0,40 C
6.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CREDOR	669.001,88 D	1.376.244,08 C		669.001,88 D	1.376.244,08 C	707.242,20 C
6.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	638.038,52 D	764.810,62 C		638.038,52 D	764.810,62 C	126.772,10 C
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	638.038,52 D	764.810,62 C		638.038,52 D	764.810,62 C	126.772,10 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO	30.963,36 D	611.433,46 C			30.963,36 D	611.433,46 C	580.470,10 C	
6.2.2.9.2.06.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO	30.963,36 D	611.433,46 C			30.963,36 D	611.433,46 C	580.470,10 C	
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.067,68 C	47.944,61 D	47.944,61 C	14.067,68 D	126.772,10 C	62.012,29 D	174.716,71 C	126.772,10 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.067,68 C	47.944,61 D	47.944,61 C	14.067,68 D	126.772,10 C	62.012,29 D	174.716,71 C	126.772,10 C
6.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.604,08 D	15.604,08 C			15.604,08 D	15.604,08 C		0,00
6.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.604,08 D	15.604,08 C			15.604,08 D	15.604,08 C		0,00
6.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.604,08 D	15.604,08 C			15.604,08 D	15.604,08 C		0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.604,08 D	15.604,08 C			15.604,08 D	15.604,08 C		0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.604,08 D	15.604,08 C			15.604,08 D	15.604,08 C		0,00
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR	18.272,85 D	18.272,85 C			18.272,85 D	18.272,85 C		0,00
6.3.1.3.1 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	15.612,60 D	15.612,60 C			15.612,60 D	15.612,60 C		0,00
6.3.1.3.1.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	15.612,60 D	15.612,60 C			15.612,60 D	15.612,60 C		0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	15.612,60 D	15.612,60 C			15.612,60 D	15.612,60 C		0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	15.612,60 D	15.612,60 C			15.612,60 D	15.612,60 C		0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.3.2 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	2.660,25 D	2.660,25 C			2.660,25 D	2.660,25 C	0,00
6.3.1.3.2.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	2.660,25 D	2.660,25 C			2.660,25 D	2.660,25 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	2.660,25 D	2.660,25 C			2.660,25 D	2.660,25 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	2.660,25 D	2.660,25 C			2.660,25 D	2.660,25 C	0,00
6.3.1.4 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.827,60 C	13.827,60 D	0,00	13.827,60 D	13.827,60 C	0,00
6.3.1.4.0 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.827,60 C	13.827,60 D	0,00	13.827,60 D	13.827,60 C	0,00
6.3.1.4.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.827,60 C	13.827,60 D	0,00	13.827,60 D	13.827,60 C	0,00
6.3.1.4.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.827,60 C	13.827,60 D	0,00	13.827,60 D	13.827,60 C	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.827,60 C	13.827,60 D	0,00	13.827,60 D	13.827,60 C	0,00
6.3.1.5 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS	14.067,68 C	14.067,68 D	0,00		14.067,68 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS	14.067,68 C	14.067,68 D	0,00		14.067,68 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS	14.067,68 C	14.067,68 D	0,00		14.067,68 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS	14.067,68 C	14.067,68 D	0,00		14.067,68 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS	14.067,68 C	14.067,68 D	0,00		14.067,68 D	0,00	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			0,00	126.772,10 C	0,00	126.772,10 C	126.772,10 C
6.3.1.7.1 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			0,00	126.772,10 C	0,00	126.772,10 C	126.772,10 C
6.3.1.7.1.00 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			0,00	126.772,10 C	0,00	126.772,10 C	126.772,10 C
6.3.1.7.1.00.00 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			0,00	126.772,10 C	0,00	126.772,10 C	126.772,10 C
6.3.1.7.1.00.00.00 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
			0,00	126.772,10 C	0,00	126.772,10 C	126.772,10 C
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS							
	0,00	240,08 C	240,08 D	0,00	240,08 D	240,08 C	0,00
6.3.1.9.9 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP							
	0,00	240,08 C	240,08 D	0,00	240,08 D	240,08 C	0,00
6.3.1.9.9.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP							
	0,00	240,08 C	240,08 D	0,00	240,08 D	240,08 C	0,00
6.3.1.9.9.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP							
	0,00	240,08 C	240,08 D	0,00	240,08 D	240,08 C	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP							
	0,00	240,08 C	240,08 D	0,00	240,08 D	240,08 C	0,00
7 CONTROLES DEVEDORES							
1.229.076,88 D	7.148.325,09 D	2.118.459,02 C	0,00	2.581.983,83 C	7.148.325,09 D	4.700.442,85 C	3.676.959,12 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
1.228.215,68 D	5.645.435,73 D	2.000.904,88 C	0,00	1.196.648,61 C	5.645.435,73 D	3.197.553,49 C	3.676.097,92 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
1.228.215,68 D	2.984.883,80 D	1.214.603,03 C	0,00	1.196.648,61 C	2.984.883,80 D	2.411.251,64 C	1.801.847,84 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
307.053,92 D	746.220,95 D	8.515,21 C	0,00	594.297,70 C	746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1.1 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
307.053,92 D	746.220,95 D	8.515,21 C	0,00	594.297,70 C	746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
307.053,92 D	746.220,95 D	8.515,21 C	0,00	594.297,70 C	746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
307.053,92 D	746.220,95 D	8.515,21 C	0,00	594.297,70 C	746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
307.053,92 D	746.220,95 D	8.515,21 C	0,00	594.297,70 C	746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE								
921.161,76 D	2.238.662,85 D	1.206.087,82 C	0,00	602.350,91 C	2.238.662,85 D	1.808.438,73 C	1.351.385,88 D	
7.2.1.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
307.053,92 D	746.220,95 D	462,00 C	0,00	602.350,91 C	746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
307.053,92 D	746.220,95 D	462,00 C	0,00	602.350,91 C	746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
307.053,92 D	746.220,95 D	462,00 C	0,00	602.350,91 C	746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
307.053,92 D	746.220,95 D	462,00 C	0,00	602.350,91 C	746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
307.053,92 D	746.220,95 D	602.812,91 C			746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
307.053,92 D	746.220,95 D	602.812,91 C			746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
307.053,92 D	746.220,95 D	602.812,91 C			746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.7.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
307.053,92 D	746.220,95 D	602.812,91 C			746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
307.053,92 D	746.220,95 D	602.812,91 C			746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	
7.2.1.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
307.053,92 D	746.220,95 D	602.812,91 C			746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D	



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.2.1.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
307.053,92 D	746.220,95 D	602.812,91 C			746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D
7.2.1.7.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
307.053,92 D	746.220,95 D	602.812,91 C			746.220,95 D	602.812,91 C	450.461,96 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	2.660.551,93 D	786.301,85 C			2.660.551,93 D	786.301,85 C	1.874.250,08 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
	2.660.551,93 D	786.301,85 C			2.660.551,93 D	786.301,85 C	1.874.250,08 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	2.660.551,93 D	786.301,85 C			2.660.551,93 D	786.301,85 C	1.874.250,08 D
7.2.2.2.1.01 COTA DE DESPESA FIXADA							
	1.194.706,04 D	187.581,00 C			1.194.706,04 D	187.581,00 C	1.007.125,04 D
7.2.2.2.1.01.00 COTA DE DESPESA FIXADA							
	1.194.706,04 D	187.581,00 C			1.194.706,04 D	187.581,00 C	1.007.125,04 D
7.2.2.2.1.01.00.00 COTA DE DESPESA FIXADA							
	1.194.706,04 D	187.581,00 C			1.194.706,04 D	187.581,00 C	1.007.125,04 D
7.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	1.465.845,89 D	598.720,85 C			1.465.845,89 D	598.720,85 C	867.125,04 D
7.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	1.465.845,89 D	598.720,85 C			1.465.845,89 D	598.720,85 C	867.125,04 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	1.465.845,89 D	598.720,85 C			1.465.845,89 D	598.720,85 C	867.125,04 D
7.9 OUTROS CONTROLES							
861,20 D	1.502.889,36 D	117.554,14 C	0,00	1.385.335,22 C	1.502.889,36 D	1.502.889,36 C	861,20 D
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES							
861,20 D	1.502.889,36 D	117.554,14 C	0,00	1.385.335,22 C	1.502.889,36 D	1.502.889,36 C	861,20 D
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS							
	1.401.266,18 D	113.838,87 C	0,00	1.287.427,31 C	1.401.266,18 D	1.401.266,18 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL							
	1.205.149,03 D	105.946,33 C	0,00	1.099.202,70 C	1.205.149,03 D	1.205.149,03 C	0,00
7.9.8.1.1.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL							
	1.205.149,03 D	105.946,33 C	0,00	1.099.202,70 C	1.205.149,03 D	1.205.149,03 C	0,00
7.9.8.1.1.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL							
	1.205.149,03 D	105.946,33 C	0,00	1.099.202,70 C	1.205.149,03 D	1.205.149,03 C	0,00
7.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL							
	1.205.149,03 D	105.946,33 C	0,00	1.099.202,70 C	1.205.149,03 D	1.205.149,03 C	0,00
7.9.8.1.2 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	94.031,97 D	3.715,27 C	0,00	90.316,70 C	94.031,97 D	94.031,97 C	0,00
7.9.8.1.2.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	94.031,97 D	3.715,27 C	0,00	90.316,70 C	94.031,97 D	94.031,97 C	0,00
7.9.8.1.2.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	94.031,97 D	3.715,27 C	0,00	90.316,70 C	94.031,97 D	94.031,97 C	0,00
7.9.8.1.2.00.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	94.031,97 D	3.715,27 C	0,00	90.316,70 C	94.031,97 D	94.031,97 C	0,00
7.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR							
	8.053,21 D	462,00 C	0,00	7.591,21 C	8.053,21 D	8.053,21 C	0,00
7.9.8.1.3.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR							
	8.053,21 D	462,00 C	0,00	7.591,21 C	8.053,21 D	8.053,21 C	0,00
7.9.8.1.3.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR							
	8.053,21 D	462,00 C	0,00	7.591,21 C	8.053,21 D	8.053,21 C	0,00
7.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR							
	8.053,21 D	462,00 C	0,00	7.591,21 C	8.053,21 D	8.053,21 C	0,00
7.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	94.031,97 D	3.715,27 C	0,00	90.316,70 C	94.031,97 D	94.031,97 C	0,00
7.9.8.1.4.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	94.031,97 D	3.715,27 C	0,00	90.316,70 C	94.031,97 D	94.031,97 C	0,00
7.9.8.1.4.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	94.031,97 D	3.715,27 C	0,00	90.316,70 C	94.031,97 D	94.031,97 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	94.031,97 D	3.715,27 C	0,00	90.316,70 C	94.031,97 D	94.031,97 C	0,00
7.9.8.2 CONTROLE POR CREDITORES							
861,20 D	101.623,18 D	3.715,27 C	0,00	97.907,91 C	101.623,18 D	101.623,18 C	861,20 D
7.9.8.2.0 CONTROLE POR CREDITORES							
861,20 D	101.623,18 D	3.715,27 C	0,00	97.907,91 C	101.623,18 D	101.623,18 C	861,20 D
7.9.8.2.0.00 CONTROLE POR CREDITORES							
861,20 D	101.623,18 D	3.715,27 C	0,00	97.907,91 C	101.623,18 D	101.623,18 C	861,20 D
7.9.8.2.0.00.00 CONTROLE POR CREDITORES							
861,20 D	101.623,18 D	3.715,27 C	0,00	97.907,91 C	101.623,18 D	101.623,18 C	861,20 D
7.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE POR CREDITORES							
861,20 D	101.623,18 D	3.715,27 C	0,00	97.907,91 C	101.623,18 D	101.623,18 C	861,20 D
8 CONTROLES CREDITORES							
1.229.076,88 C	11.956.615,45 D	16.986.481,52 C	2.581.983,83 D	0,00	14.538.599,28 D	16.986.481,52 C	3.676.959,12 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
1.228.215,68 C	10.388.646,31 D	14.033.177,16 C	1.196.648,61 D	0,00	11.585.294,92 D	14.033.177,16 C	3.676.097,92 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
1.228.215,68 C	5.747.544,26 D	7.517.825,03 C	1.196.648,61 D	0,00	6.944.192,87 D	7.517.825,03 C	1.801.847,84 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
307.053,92 C	2.128.602,98 D	2.866.308,72 C	594.297,70 D	0,00	2.722.900,68 D	2.866.308,72 C	450.461,96 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							
292.125,04 C	734.309,26 D	765.012,88 C			734.309,26 D	765.012,88 C	322.828,66 C
8.2.1.1.1.01 =DDR A UTILIZAR							
292.125,04 C	734.309,26 D	765.012,88 C			734.309,26 D	765.012,88 C	322.828,66 C
8.2.1.1.1.01.00 =DDR A UTILIZAR							
292.125,04 C	734.309,26 D	765.012,88 C			734.309,26 D	765.012,88 C	322.828,66 C
8.2.1.1.1.01.00.00 =DDR A UTILIZAR							
292.125,04 C	734.309,26 D	765.012,88 C			734.309,26 D	765.012,88 C	322.828,66 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA				
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão				
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
14.067,68 C	653.642,60 D	766.347,02 C		653.642,60 D	766.347,02 C
8.2.1.1.2.01 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
14.067,68 C	653.642,60 D	766.347,02 C		653.642,60 D	766.347,02 C
8.2.1.1.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
14.067,68 C	653.642,60 D	766.347,02 C		653.642,60 D	766.347,02 C
8.2.1.1.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
14.067,68 C	653.642,60 D	766.347,02 C		653.642,60 D	766.347,02 C
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
861,20 C	732.597,91 D	732.597,91 C		732.597,91 D	732.597,91 C
8.2.1.1.3.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
	630.512,73 D	630.512,73 C		630.512,73 D	630.512,73 C
8.2.1.1.3.01.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
	630.512,73 D	630.512,73 C		630.512,73 D	630.512,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
	630.512,73 D	630.512,73 C		630.512,73 D	630.512,73 C
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
861,20 C	94.031,97 D	94.031,97 C		94.031,97 D	94.031,97 C
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
861,20 C	94.031,97 D	94.031,97 C		94.031,97 D	94.031,97 C
8.2.1.1.3.02.00.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
861,20 C	94.031,97 D	94.031,97 C		94.031,97 D	94.031,97 C
8.2.1.1.3.03 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
	8.053,21 D	8.053,21 C		8.053,21 D	8.053,21 C
8.2.1.1.3.03.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
	8.053,21 D	8.053,21 C		8.053,21 D	8.053,21 C
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
	8.053,21 D	8.053,21 C		8.053,21 D	8.053,21 C



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.4 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
	8.053,21 D	602.350,91 C	594.297,70 D	0,00	602.350,91 D	602.350,91 C	0,00
8.2.1.1.4.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
	8.053,21 D	602.350,91 C	594.297,70 D	0,00	602.350,91 D	602.350,91 C	0,00
8.2.1.1.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
	8.053,21 D	602.350,91 C	594.297,70 D	0,00	602.350,91 D	602.350,91 C	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
	8.053,21 D	602.350,91 C	594.297,70 D	0,00	602.350,91 D	602.350,91 C	0,00
8.2.1.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE							
921.161,76 C	3.618.941,28 D	4.651.516,31 C	602.350,91 D	0,00	4.221.292,19 D	4.651.516,31 C	1.351.385,88 C
8.2.1.7.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO							
307.053,92 C	1.208.613,64 D	1.954.372,59 C	602.350,91 D	0,00	1.810.964,55 D	1.954.372,59 C	450.461,96 C
8.2.1.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
307.053,92 C	604.537,82 D	747.945,86 C			604.537,82 D	747.945,86 C	450.461,96 C
8.2.1.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
307.053,92 C	604.537,82 D	747.945,86 C			604.537,82 D	747.945,86 C	450.461,96 C
8.2.1.7.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
307.053,92 C	604.537,82 D	747.945,86 C			604.537,82 D	747.945,86 C	450.461,96 C
8.2.1.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	604.075,82 D	604.075,82 C			604.075,82 D	604.075,82 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	604.075,82 D	604.075,82 C			604.075,82 D	604.075,82 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	604.075,82 D	604.075,82 C			604.075,82 D	604.075,82 C	0,00
8.2.1.7.1.07 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	602.350,91 C	602.350,91 D	0,00	602.350,91 D	602.350,91 C	0,00
8.2.1.7.1.07.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	602.350,91 C	602.350,91 D	0,00	602.350,91 D	602.350,91 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.7.1.07.00.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	602.350,91 C	602.350,91 D	0,00	602.350,91 D	602.350,91 C	0,00
8.2.1.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
307.053,92 C	1.205.163,82 D	1.348.571,86 C			1.205.163,82 D	1.348.571,86 C	450.461,96 C
8.2.1.7.2.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
307.053,92 C	602.812,91 D	746.220,95 C			602.812,91 D	746.220,95 C	450.461,96 C
8.2.1.7.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
307.053,92 C	602.812,91 D	746.220,95 C			602.812,91 D	746.220,95 C	450.461,96 C
8.2.1.7.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
307.053,92 C	602.812,91 D	746.220,95 C			602.812,91 D	746.220,95 C	450.461,96 C
8.2.1.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	602.350,91 D	602.350,91 C			602.350,91 D	602.350,91 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	602.350,91 D	602.350,91 C			602.350,91 D	602.350,91 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	602.350,91 D	602.350,91 C			602.350,91 D	602.350,91 C	0,00
8.2.1.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
307.053,92 C	1.205.163,82 D	1.348.571,86 C			1.205.163,82 D	1.348.571,86 C	450.461,96 C
8.2.1.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
307.053,92 C	602.812,91 D	746.220,95 C			602.812,91 D	746.220,95 C	450.461,96 C
8.2.1.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
307.053,92 C	602.812,91 D	746.220,95 C			602.812,91 D	746.220,95 C	450.461,96 C
8.2.1.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
307.053,92 C	602.812,91 D	746.220,95 C			602.812,91 D	746.220,95 C	450.461,96 C
8.2.1.7.4.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	602.350,91 D	602.350,91 C			602.350,91 D	602.350,91 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	602.350,91 D	602.350,91 C			602.350,91 D	602.350,91 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA					
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.1.7.4.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
	602.350,91 D	602.350,91 C		602.350,91 D	602.350,91 C	0,00
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
	4.641.102,05 D	6.515.352,13 C		4.641.102,05 D	6.515.352,13 C	1.874.250,08 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS						
	4.641.102,05 D	6.515.352,13 C		4.641.102,05 D	6.515.352,13 C	1.874.250,08 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS						
	4.641.102,05 D	6.515.352,13 C		4.641.102,05 D	6.515.352,13 C	1.874.250,08 C
8.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR						
	1.194.706,04 D	1.334.706,04 C		1.194.706,04 D	1.334.706,04 C	140.000,00 C
8.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR						
	1.194.706,04 D	1.334.706,04 C		1.194.706,04 D	1.334.706,04 C	140.000,00 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR						
	1.194.706,04 D	1.334.706,04 C		1.194.706,04 D	1.334.706,04 C	140.000,00 C
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR						
	1.333.030,11 D	1.492.912,95 C		1.333.030,11 D	1.492.912,95 C	159.882,84 C
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR						
	1.333.030,11 D	1.492.912,95 C		1.333.030,11 D	1.492.912,95 C	159.882,84 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR						
	1.333.030,11 D	1.492.912,95 C		1.333.030,11 D	1.492.912,95 C	159.882,84 C
8.2.2.2.1.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA						
	27.067,06 D	734.309,26 C		27.067,06 D	734.309,26 C	707.242,20 C
8.2.2.2.1.07.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA						
	27.067,06 D	734.309,26 C		27.067,06 D	734.309,26 C	707.242,20 C
8.2.2.2.1.07.00.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA						
	27.067,06 D	734.309,26 C		27.067,06 D	734.309,26 C	707.242,20 C
8.2.2.2.1.09 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR						
	1.467.227,78 D	1.626.196,10 C		1.467.227,78 D	1.626.196,10 C	158.968,32 C

Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.09.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR	1.467.227,78 D	1.626.196,10 C			1.467.227,78 D	1.626.196,10 C	158.968,32 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR	1.467.227,78 D	1.626.196,10 C			1.467.227,78 D	1.626.196,10 C	158.968,32 C	
8.2.2.2.1.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA	619.071,06 D	1.327.227,78 C			619.071,06 D	1.327.227,78 C	708.156,72 C	
8.2.2.2.1.11.00 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA	619.071,06 D	1.327.227,78 C			619.071,06 D	1.327.227,78 C	708.156,72 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA	619.071,06 D	1.327.227,78 C			619.071,06 D	1.327.227,78 C	708.156,72 C	
8.9 OUTROS CONTROLES	861,20 C	1.567.969,14 D	2.953.304,36 C	1.385.335,22 D	0,00	2.953.304,36 D	2.953.304,36 C	861,20 C
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES	861,20 C	1.567.969,14 D	2.953.304,36 C	1.385.335,22 D	0,00	2.953.304,36 D	2.953.304,36 C	861,20 C
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO	1.549.071,45 D	2.836.498,76 C		1.287.427,31 D	0,00	2.836.498,76 D	2.836.498,76 C	0,00
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL	1.163.930,77 D	2.263.133,47 C		1.099.202,70 D	0,00	2.263.133,47 D	2.263.133,47 C	0,00
8.9.8.1.1.01 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO	32.037,76 D	626.797,46 C		594.759,70 D	0,00	626.797,46 D	626.797,46 C	0,00
8.9.8.1.1.01.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO	32.037,76 D	626.797,46 C		594.759,70 D	0,00	626.797,46 D	626.797,46 C	0,00
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO	32.037,76 D	626.797,46 C		594.759,70 D	0,00	626.797,46 D	626.797,46 C	0,00
8.9.8.1.1.02 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	579.876,75 D	579.876,75 C				579.876,75 D	579.876,75 C	0,00
8.9.8.1.1.02.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	579.876,75 D	579.876,75 C				579.876,75 D	579.876,75 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.1.1.02.00.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
	579.876,75 D	579.876,75 C			579.876,75 D	579.876,75 C	0,00
8.9.8.1.1.03 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	551.554,26 D	551.554,26 C			551.554,26 D	551.554,26 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	551.554,26 D	551.554,26 C			551.554,26 D	551.554,26 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	551.554,26 D	551.554,26 C			551.554,26 D	551.554,26 C	0,00
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS							
	462,00 D	504.443,00 C	503.981,00 D	0,00	504.443,00 D	504.443,00 C	0,00
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS							
	462,00 D	504.443,00 C	503.981,00 D	0,00	504.443,00 D	504.443,00 C	0,00
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS							
	462,00 D	504.443,00 C	503.981,00 D	0,00	504.443,00 D	504.443,00 C	0,00
8.9.8.1.1.05 VALORES PAGOS ESTORNADOS							
	0,00	462,00 C	462,00 D	0,00	462,00 D	462,00 C	0,00
8.9.8.1.1.05.00 VALORES PAGOS ESTORNADOS							
	0,00	462,00 C	462,00 D	0,00	462,00 D	462,00 C	0,00
8.9.8.1.1.05.00.00 VALORES PAGOS ESTORNADOS							
	0,00	462,00 C	462,00 D	0,00	462,00 D	462,00 C	0,00
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT							
	184.748,13 D	275.064,83 C	90.316,70 D	0,00	275.064,83 D	275.064,83 C	0,00
8.9.8.1.2.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	94.231,70 D	94.231,70 C			94.231,70 D	94.231,70 C	0,00
8.9.8.1.2.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	94.231,70 D	94.231,70 C			94.231,70 D	94.231,70 C	0,00
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	94.231,70 D	94.231,70 C			94.231,70 D	94.231,70 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	90.516,43 D	90.516,43 C			90.516,43 D	90.516,43 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	90.516,43 D	90.516,43 C			90.516,43 D	90.516,43 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	90.516,43 D	90.516,43 C			90.516,43 D	90.516,43 C	0,00
8.9.8.1.2.03 RETENÇÕES PAGAS	0,00	90.316,70 C	90.316,70 D	0,00	90.316,70 D	90.316,70 C	0,00
8.9.8.1.2.03.00 RETENÇÕES PAGAS	0,00	90.316,70 C	90.316,70 D	0,00	90.316,70 D	90.316,70 C	0,00
8.9.8.1.2.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS	0,00	90.316,70 C	90.316,70 D	0,00	90.316,70 D	90.316,70 C	0,00
8.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR	15.644,42 D	23.235,63 C	7.591,21 D	0,00	23.235,63 D	23.235,63 C	0,00
8.9.8.1.3.01 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR	8.053,21 D	8.053,21 C			8.053,21 D	8.053,21 C	0,00
8.9.8.1.3.01.00 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR	8.053,21 D	8.053,21 C			8.053,21 D	8.053,21 C	0,00
8.9.8.1.3.01.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR	8.053,21 D	8.053,21 C			8.053,21 D	8.053,21 C	0,00
8.9.8.1.3.02 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP	7.591,21 D	7.591,21 C			7.591,21 D	7.591,21 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP	7.591,21 D	7.591,21 C			7.591,21 D	7.591,21 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP	7.591,21 D	7.591,21 C			7.591,21 D	7.591,21 C	0,00
8.9.8.1.3.03 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA	0,00	7.591,21 C	7.591,21 D	0,00	7.591,21 D	7.591,21 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA							
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão							
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.3.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA		0,00	7.591,21 C	7.591,21 D	0,00	7.591,21 D	7.591,21 C	0,00
8.9.8.1.3.03.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA		0,00	7.591,21 C	7.591,21 D	0,00	7.591,21 D	7.591,21 C	0,00
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE		184.748,13 D	275.064,83 C	90.316,70 D	0,00	275.064,83 D	275.064,83 C	0,00
8.9.8.1.4.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR		94.231,70 D	94.231,70 C			94.231,70 D	94.231,70 C	0,00
8.9.8.1.4.01.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR		94.231,70 D	94.231,70 C			94.231,70 D	94.231,70 C	0,00
8.9.8.1.4.01.00.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR		94.231,70 D	94.231,70 C			94.231,70 D	94.231,70 C	0,00
8.9.8.1.4.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		90.516,43 D	90.516,43 C			90.516,43 D	90.516,43 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		90.516,43 D	90.516,43 C			90.516,43 D	90.516,43 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		90.516,43 D	90.516,43 C			90.516,43 D	90.516,43 C	0,00
8.9.8.1.4.03 RETENÇÕES PAGAS		0,00	90.316,70 C	90.316,70 D	0,00	90.316,70 D	90.316,70 C	0,00
8.9.8.1.4.03.00 RETENÇÕES PAGAS		0,00	90.316,70 C	90.316,70 D	0,00	90.316,70 D	90.316,70 C	0,00
8.9.8.1.4.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS		0,00	90.316,70 C	90.316,70 D	0,00	90.316,70 D	90.316,70 C	0,00
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDITORES		861,20 C	116.805,60 C	97.907,91 D	0,00	116.805,60 D	116.805,60 C	861,20 C
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR		3.715,27 D	94.031,97 C	90.316,70 D	0,00	94.031,97 D	94.031,97 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.01 RETENÇÃO INSS	2.298,53 D	28.763,27 C	26.464,74 D	0,00	28.763,27 D	28.763,27 C	0,00
8.9.8.2.2.01.00 RETENÇÃO INSS	2.298,53 D	28.763,27 C	26.464,74 D	0,00	28.763,27 D	28.763,27 C	0,00
8.9.8.2.2.01.00.00 RETENÇÃO INSS	2.298,53 D	28.763,27 C	26.464,74 D	0,00	28.763,27 D	28.763,27 C	0,00
8.9.8.2.2.02 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	45.586,08 C	45.586,08 D	0,00	45.586,08 D	45.586,08 C	0,00
8.9.8.2.2.02.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	45.586,08 C	45.586,08 D	0,00	45.586,08 D	45.586,08 C	0,00
8.9.8.2.2.02.00.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	45.586,08 C	45.586,08 D	0,00	45.586,08 D	45.586,08 C	0,00
8.9.8.2.2.07 RETENÇÃO ISS	1.416,74 D	19.682,62 C	18.265,88 D	0,00	19.682,62 D	19.682,62 C	0,00
8.9.8.2.2.07.00 RETENÇÃO ISS	1.416,74 D	19.682,62 C	18.265,88 D	0,00	19.682,62 D	19.682,62 C	0,00
8.9.8.2.2.07.00.00 RETENÇÃO ISS	1.416,74 D	19.682,62 C	18.265,88 D	0,00	19.682,62 D	19.682,62 C	0,00
8.9.8.2.3 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA	861,20 C	15.182,42 D	22.773,63 C	7.591,21 D	22.773,63 D	22.773,63 C	861,20 C
8.9.8.2.3.01 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	861,20 C	7.591,21 D	7.591,21 C		7.591,21 D	7.591,21 C	861,20 C
8.9.8.2.3.01.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	861,20 C	7.591,21 D	7.591,21 C		7.591,21 D	7.591,21 C	861,20 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	861,20 C	7.591,21 D	7.591,21 C		7.591,21 D	7.591,21 C	861,20 C
8.9.8.2.3.02 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP	7.591,21 D	7.591,21 C			7.591,21 D	7.591,21 C	0,00



Ano Base: 2019

Unidade Gestora	040902 FUNDO ESP.DA ESCOLA SUPER.DA MAGISTRATURA MA						
Gestão	04902 Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.2.3.02.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP	7.591,21 D	7.591,21 C		7.591,21 D	7.591,21 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP	7.591,21 D	7.591,21 C		7.591,21 D	7.591,21 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA	0,00	7.591,21 C	7.591,21 D	0,00	7.591,21 D	7.591,21 C	0,00
8.9.8.2.3.03.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA	0,00	7.591,21 C	7.591,21 D	0,00	7.591,21 D	7.591,21 C	0,00
8.9.8.2.3.03.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA	0,00	7.591,21 C	7.591,21 D	0,00	7.591,21 D	7.591,21 C	0,00