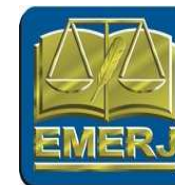




Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)
Secretaria Geral de Ensino (SECGE)
Divisão de Finanças (DIFIN)
Serviço Contábil (SEBIL)



FUNDO ESPECIAL DA EMERJ - UG 036200
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício: 2014	Período:	Dezembro/2014	Data: 31 de dezembro de 2014	Página: 01	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.447.880,78	10.086.105,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (V)	7.949.622,44	6.672.876,98
Ordinária	11.447.880,78	10.086.105,31			
Arrecadação Própria - Administração Indireta	11.447.880,78	10.086.105,31	Arrecadação Própria - Administração Indireta	7.949.622,44	6.672.876,98
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.507.090,75	1.915.672,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VI)	1.554.876,47	1.000.117,78
Dívida Flutuante	2.507.090,75	1.915.672,81	Dívida Flutuante	1.546.234,87	992.033,66
Consignações	404.340,27	331.381,35	Consignações	404.340,27	331.381,35
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados	2.102.750,48	1.584.291,46	Restos a Pagar - Fornecedores e Credores	1.141.894,60	603.530,71
			Restos a Pagar - Encargos Sociais	-	57.121,60
			Outras Operações	8.641,60	8.084,12
			Apropriação de consignações - Restos a Pagar	8.641,60	8.084,12

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Período:

Dezembro/2014

Data: 31 de dezembro de 2014

Página: 01

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (III)	16.997.822,45	12.669.039,09	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL (VII)	21.448.295,07	16.997.822,45
Disponíveis em Bancos conta movimento	16.997.822,45	12.669.039,09	Disponível	21.448.295,07	16.997.822,45
Aplicações Financeiras	33.158,57	19.750,11	Bancos conta movimento	110.007,78	33.158,57
	16.964.663,88	12.649.288,98	Aplicações Financeiras	21.338.287,29	16.964.663,88
TOTAL DE INGRESSOS (IV) = (I+II+III)	30.952.793,98	24.670.817,21	TOTAL DE INGRESSOS (VIII) = (V+VI+VII)	30.952.793,98	24.670.817,21

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) O Saldo inicial disponível para o exercício de 2015, no valor R\$21.448.295,07 registrado no "Ativo Circulante - Caixa e Equivalentes" é composto pelas contas bancos conta movimento, no valor de R\$110.007,78 e aplicações financeiras, no montante de R\$21.338.287,29.

2) Os recebimentos foram superiores aos pagamentos efetuados, gerando um resultado financeiro positivo de R\$4.450.472,62.

EMITIDO POR:

CONFERE:

VISTO:

JANAÍNA MANGE DE SOUSA

Contadora - CRC/RJ nº 75.073/0-7

Chefe de Serviço Contábil da EMERJ

Matr. 10/14.954

SANDRA THOMAZ TEIXEIRA SERRANO

Diretora da Divisão de Finanças da EMERJ

Mat. 01/13.983

MARIA DE FÁTIMA PINTO SANTOS

Diretora do Departamento de Administração da EMERJ

Mat. 10/90.815