



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)



Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA			
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Exercício: 2016 - Período: Dezembro/2016		Data: 31/12/2016	
		Página: 01	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		14.236.512,50	12.854.234,91
RECEITAS DERIVADAS		33.505,07	37.158,06
Outras Receitas Correntes		33.505,07	37.158,06
RECEITAS ORIGINÁRIAS		14.203.007,43	12.817.076,85
Receita Patrimonial		3.895.024,33	2.994.984,27
Receita de Serviços		9.817.866,60	9.822.092,58
Outros ingressos operacionais		490.116,50	
DESEMBOLSOS		7.659.052,31	8.023.550,39
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		7.659.052,31	5.940.827,00
Pessoal e demais despesas		7.168.935,81	
Outros desembolsos operacionais		490.116,50	5.940.827,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	2.082.723,39
Consignações		-	445.419,29
Restos a Pagar		-	1.637.304,10
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE OPERACIONAIS (I)		6.577.460,19	4.830.684,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		171.890,00	10.108,74
Aquisição de Ativo não Circulante		171.890,00	10.108,74
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)		-	10.108,74
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
ITENS DE APURAÇÃO DE FCX PERÍODO		Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA (I+II)		6.405.570,19	4.820.575,78
CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL		26.268.870,85	21.448.295,07
CAIXA E EQUIVALENTE FINAL		32.674.441,04	26.268.870,85



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)



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2016 - Período: Dezembro/2016

Data: 31/12/2016

Página: 02

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1) As Receitas Derivadas referem-se a outras receitas correntes arrecadadas no exercício, e não associadas a atividade fim da EMERJ.
- 2) As Receitas Originárias que são as receitas de serviços prestados pela EMERJ (educacionais e administrativos), no total de R\$9.817.866,60, e pelas receitas patrimoniais (aplicações financeiras) no valor de R\$3.895.024,33.

EMITIDO POR:

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

CONFERE:

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

VISTO:

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



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)



Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2016 - Período: Dezembro/2016

Data: 31/12/2016

Página: 03

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVARIAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Patrimonial	38.710,62	2.994.984,27
Receita de Serviços	9.817.866,60	9.822.092,58
Remuneração das Disponibilidades	3.856.313,71	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.505,07	37.158,06
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.746.396,00	12.854.234,91

EMITIDO POR:

CONFERE:

VISTO:

JANÁINA 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



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)



Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Exercício: 2016 - Período: Dezembro/2016

Data: 31/12/2016

Página: 04

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS E DEMAIS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
02 - Judiciária	7.168.935,81	5.940.827,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.168.935,81	5.940.827,00

EMITIDO POR:

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

CONFERE:

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

VISTO:

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