

**Balancete**

Emitido em: 25/02/15 14:42

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700101 - SENT. JUDIC. - PREC. ESTADUAIS	14/2014	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	105.630.607,38	379.143.632,57	296.519.252,34	188.254.987,61	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	105.630.607,38	379.143.632,57	296.519.252,34	188.254.987,61	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.630.607,38	379.143.632,57	296.519.252,34	188.254.987,61	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.630.607,38	379.143.632,57	296.519.252,34	188.254.987,61	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	105.630.607,38	379.143.632,57	296.519.252,34	188.254.987,61	D
113510600 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	16.626.249,56	16.626.249,56	0,00	D
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	105.630.607,38	327.301.163,79	244.676.783,56	188.254.987,61	D
113510900 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	35.216.219,22	35.216.219,22	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.630.607,38	325.573.261,84	408.197.642,07	188.254.987,61	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	105.630.607,38	325.573.261,84	408.197.642,07	188.254.987,61	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.630.607,38	325.573.261,84	408.197.642,07	188.254.987,61	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	105.630.607,38	325.573.261,84	408.197.642,07	188.254.987,61	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.630.607,38	325.573.261,84	408.197.642,07	188.254.987,61	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.555.534,77	2.215.759,79	660.225,02	C
218810121 - CSLL DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	757,58	757,58	0,00	C
218810124 - IRRF DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.362.466,08	2.015.454,49	652.988,41	C
218810125 - PIS/PASEP DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	492,43	492,43	0,00	C
218810126 - COFINS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	2.272,75	2.272,75	0,00	C
218810137 - FUNPES-FUNDO FINANCEIRO - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	189.545,93	196.782,54	7.236,61	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	105.630.607,38	324.017.727,07	405.981.882,28	187.594.762,59	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	105.630.607,38	174.793.168,70	252.489.548,01	183.326.986,69	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	149.224.558,37	153.492.334,27	4.267.775,90	C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.915,16	19.915,16	0,00	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.915,16	19.915,16	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.915,16	19.915,16	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.957,58	9.957,58	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.957,58	9.957,58	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/15 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	9.957,58	9.957,58	0,00	D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	211.261.214,76	1.133.477.383,19	517.578.722,76	827.159.875,19	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.630.607,38	250.028.258,23	167.403.878,00	188.254.987,61	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.630.607,38	250.028.258,23	167.403.878,00	188.254.987,61	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.630.607,38	250.028.258,23	167.403.878,00	188.254.987,61	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	105.630.607,38	883.449.124,96	350.174.844,76	638.904.887,58	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	105.630.607,38	250.155.115,82	167.530.735,59	188.254.987,61	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	105.630.607,38	250.155.115,82	167.530.735,59	188.254.987,61	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	105.630.607,38	250.155.115,82	167.530.735,59	188.254.987,61	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	633.294.009,14	182.644.109,17	450.649.899,97	D
799100000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES	0,00	225.473.354,05	11.228.658,52	214.244.695,53	D
799130000 - SALDOS DE OBS	0,00	225.473.354,05	11.228.658,52	214.244.695,53	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	77.144.778,67	11.101.800,93	66.042.977,74	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	148.328.575,38	126.857,59	148.201.717,79	D
799400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	250.028.258,23	19.211.279,73	230.816.978,50	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	250.028.258,23	19.211.279,73	230.816.978,50	D
799500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	157.792.396,86	152.204.170,92	5.588.225,94	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	155.581.236,47	150.653.235,55	4.928.000,92	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	2.211.160,39	1.550.935,37	660.225,02	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	2.011.667,54	1.358.679,13	652.988,41	D
799520400 - FUNPES - FUNDO FINANCEIRO RETIDO	0,00	195.970,09	188.733,48	7.236,61	D
799520600 - PIS/PASEP RETIDO	0,00	492,43	492,43	0,00	D
799520700 - COFINS RETIDO	0,00	2.272,75	2.272,75	0,00	D
799520800 - CSLL RETIDO	0,00	757,58	757,58	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	211.261.214,76	1.085.092.499,35	1.700.991.159,78	827.159.875,19	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.630.607,38	585.089.729,41	667.714.109,64	188.254.987,61	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.630.607,38	585.089.729,41	667.714.109,64	188.254.987,61	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.630.607,38	585.089.729,41	667.714.109,64	188.254.987,61	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	269.239.537,96	269.239.537,96	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	105.630.607,38	167.530.735,59	250.155.115,82	188.254.987,61	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	148.319.455,86	148.319.455,86	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	105.630.607,38	500.002.769,94	1.033.277.050,14	638.904.887,58	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	105.630.607,38	167.530.735,59	250.155.115,82	188.254.987,61	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	105.630.607,38	167.530.735,59	250.155.115,82	188.254.987,61	C

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/15 às 14:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	105.630.607,38	167.530.735,59	250.155.115,82	188.254.987,61	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS	105.630.607,38	167.530.735,59	250.155.115,82	188.254.987,61	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	332.472.034,35	783.121.934,32	450.649.899,97	C
899100000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES	0,00	11.228.658,52	225.473.354,05	214.244.695,53	C
899130000 - SALDOS DE OBS	0,00	11.228.658,52	225.473.354,05	214.244.695,53	C
899130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.101.800,93	77.144.778,67	66.042.977,74	C
899130200 - OBS EXTRAS	0,00	126.857,59	148.328.575,38	148.201.717,79	C
899400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	19.211.279,73	250.028.258,23	230.816.978,50	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	0,00	17.659.078,80	222.313.985,13	204.654.906,33	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.552.200,93	27.342.340,21	25.790.139,28	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	0,00	0,00	111.490,75	111.490,75	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	260.442,14	260.442,14	C
899500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	302.032.096,10	307.620.322,04	5.588.225,94	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	299.099.549,00	304.027.549,92	4.928.000,92	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	150.780.093,14	155.708.094,06	4.928.000,92	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	148.319.455,86	148.319.455,86	0,00	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	2.932.547,10	3.592.772,12	660.225,02	C
899520200 - RETENÇÕES DE IRRF	0,00	2.561.862,81	3.214.851,22	652.988,41	C
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	1.362.466,08	2.015.454,49	652.988,41	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	1.199.396,73	1.199.396,73	0,00	C
899520400 - RETENÇÕES DE FUNPES- FUNDO FINANCEIRO	0,00	363.638,77	370.875,38	7.236,61	C
899520401 - RETENÇÕES DE FUNPES- FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER	0,00	189.545,93	196.782,54	7.236,61	C
899520402 - RETENÇÕES DE FUNPES- FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS	0,00	174.092,84	174.092,84	0,00	C
899520600 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP	0,00	984,86	984,86	0,00	C
899520601 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	492,43	492,43	0,00	C
899520602 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP RECOLHIDAS	0,00	492,43	492,43	0,00	C
899520700 - RETENÇÕES DE COFINS	0,00	4.545,50	4.545,50	0,00	C
899520701 - RETENÇÕES DE COFINS A RECOLHER	0,00	2.272,75	2.272,75	0,00	C
899520702 - RETENÇÕES DE COFINS RECOLHIDAS	0,00	2.272,75	2.272,75	0,00	C
899520800 - RETENÇÕES DE CSLL	0,00	1.515,16	1.515,16	0,00	C
899520801 - RETENÇÕES DE CSLL A RECOLHER	0,00	757,58	757,58	0,00	C
899520802 - RETENÇÕES DE CSLL RECOLHIDAS	0,00	757,58	757,58	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/15 às 14:42.

