

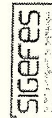


Governo do Estado do Espírito Santo
Balancete

Emitido em: 26/02/15 17:51

Identificação	Unidade Gestora	Mês	Saldo Zerados?		Valor Acumulado		
			Sim	Sim			
Conta Contábil	700104 - SENT. JUDICIÁRIAS - PREC. FEDERAIS	14/2014	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO			0,00	12.008.146,57	9.999.590,11	2.008.556,46	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			0,00	12.008.146,57	9.999.590,11	2.008.556,46	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	12.008.146,57	9.999.590,11	2.008.556,46	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	12.008.146,57	9.999.590,11	2.008.556,46	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	12.008.146,57	9.999.590,11	2.008.556,46	D
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			0,00	12.008.146,57	9.999.590,11	2.008.556,46	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	21.976.651,23	23.985.207,69	2.008.556,46	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE			0,00	21.976.651,23	23.985.207,69	2.008.556,46	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	21.976.651,23	23.985.207,69	2.008.556,46	C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS			0,00	21.976.651,23	23.985.207,69	2.008.556,46	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	21.976.651,23	23.985.207,69	2.008.556,46	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES			0,00	250.098,46	259.928,18	9.829,72	C
218810121 - CSLL DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			0,00	3.399,49	3.553,53	154,04	C
218810124 - IRRF DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			0,00	234.290,86	243.404,29	9.113,43	C
218810125 - PIS/PASEP DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			0,00	2.209,65	2.309,78	100,13	C
218810126 - COFINS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			0,00	10.198,46	10.660,58	462,12	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			0,00	21.726.552,77	23.725.279,51	1.998.726,74	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO			0,00	11.117.598,32	13.064.862,89	1.947.264,57	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS			0,00	10.608.954,45	10.660.416,62	51.462,17	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES			0,00	56.713.532,53	31.295.854,42	25.417.678,11	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			0,00	11.932.069,80	9.923.513,34	2.008.556,46	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			0,00	11.932.069,80	9.923.513,34	2.008.556,46	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			0,00	11.932.069,80	9.923.513,34	2.008.556,46	D
790000000 - OUTROS CONTROLES			0,00	44.781.462,73	21.372.341,08	23.409.121,65	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,00	12.008.146,57	9.999.590,11	2.008.556,46	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE			0,00	12.008.146,57	9.999.590,11	2.008.556,46	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D			0,00	12.008.146,57	9.999.590,11	2.008.556,46	D

Impresso por Fábio Miguel em 26/02/15 às 17:51.



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	32.773.316,16	11.372.750,97	21.400.565,19	D
799100000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES	0,00	9.736.520,33	76.076,77	9.660.443,56	D
799130000 - SALDOS DE OBS	0,00	9.736.520,33	76.076,77	9.660.443,56	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	9.736.520,33	76.076,77	9.660.443,56	D
799400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	11.932.069,80	263.069,78	11.669.000,02	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	11.932.069,80	263.069,78	11.669.000,02	D
799500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	11.104.726,03	11.033.604,42	71.121,61	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	10.844.797,85	10.783.505,96	61.291,89	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	259.928,18	250.098,46	9.829,72	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	243.404,29	234.290,86	9.113,43	D
799520600 - PIS/PASEP RETIDO	0,00	2.309,78	2.209,65	100,13	D
799520700 - COFINS RETIDO	0,00	10.660,38	10.198,46	462,12	D
799520800 - CSLL RETIDO	0,00	3.553,53	3.399,49	154,04	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	63.326.441,48	88.744.119,59	25.417.678,11	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31.931.250,02	33.939.806,48	2.008.556,46	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	31.931.250,02	33.939.806,48	2.008.556,46	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	31.931.250,02	33.939.806,48	2.008.556,46	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.195.139,58	12.195.139,58	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	9.999.590,11	12.008.146,57	2.008.556,46	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.736.520,33	9.736.520,33	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	31.395.191,46	54.804.313,11	23.409.121,65	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	9.999.590,11	12.008.146,57	2.008.556,46	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	0,00	9.999.590,11	12.008.146,57	2.008.556,46	C
892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	0,00	9.999.590,11	12.008.146,57	2.008.556,46	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.999.590,11	12.008.146,57	2.008.556,46	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	21.395.601,35	42.796.166,54	21.400.565,19	C
899100000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES	0,00	76.076,77	9.736.520,33	9.660.443,56	C
899130000 - SALDOS DE OBS	0,00	76.076,77	9.736.520,33	9.660.443,56	C
899130200 - OBS EXTRAS	0,00	76.076,77	9.736.520,33	9.660.443,56	C
899400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	263.069,78	11.932.069,80	11.669.000,02	C
899410000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	0,00	260.918,90	11.787.127,07	11.526.208,17	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.150,88	144.942,73	142.791,85	C
899500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	21.056.454,80	21.127.576,41	71.121,61	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	20.596.103,06	20.657.394,95	61.291,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	10.859.582,73	10.920.874,62	61.291,89	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	9.736.520,33	9.736.520,33	0,00	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	460.351,74	470.181,46	9.829,72	C
899520200 - RETENÇÕES DE IRRF	0,00	428.465,20	437.576,63	9.113,43	C
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	234.290,86	243.404,29	9.113,43	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRRF RECOLHIDAS	0,00	194.174,34	194.174,34	0,00	C
899520600 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP	0,00	4.309,11	4.409,24	100,13	C
899520601 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.209,65	2.309,78	100,13	C
899520602 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP RECOLHIDAS	0,00	2.099,46	2.099,46	0,00	C
899520700 - RETENÇÕES DE COFINS	0,00	20.947,98	21.410,10	462,12	C
899520701 - RETENÇÕES DE COFINS A RECOLHER	0,00	10.728,28	11.190,40	462,12	C
899520702 - RETENÇÕES DE COFINS RECOLHIDAS	0,00	10.219,70	10.219,70	0,00	C
899520800 - RETENÇÕES DE CSLL	0,00	6.629,45	6.783,49	154,04	C
899520801 - RETENÇÕES DE CSLL A RECOLHER	0,00	3.399,49	3.553,53	154,04	C
899520802 - RETENÇÕES DE CSLL RECOLHIDAS	0,00	3.229,96	3.229,96	0,00	C