



Governo do Estado do Espírito Santo

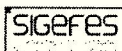
Balancete

Emitido em: 26/02/15 13:48

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700102 - SENT. JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	14/2014	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	54.820.557,69	110.878.184,17	124.994.193,86	40.704.548,00	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	54.820.557,69	110.878.184,17	124.994.193,86	40.704.548,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.820.557,69	110.878.184,17	124.994.193,86	40.704.548,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	54.811.134,06	110.878.184,17	124.994.193,86	40.695.124,37	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	54.811.134,06	110.878.184,17	124.994.193,86	40.695.124,37	D
113510600 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	354.716,57	354.716,57	0,00	D
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	54.811.134,06	110.523.467,60	124.639.477,29	40.695.124,37	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.423,63	0,00	0,00	9.423,63	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.423,63	0,00	0,00	9.423,63	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.423,63	0,00	0,00	9.423,63	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.820.557,69	170.983.824,90	156.867.815,21	40.704.548,00	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	54.820.557,69	170.983.824,90	156.867.815,21	40.704.548,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.820.557,69	170.983.824,90	156.867.815,21	40.704.548,00	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	54.820.557,69	170.983.824,90	156.867.815,21	40.704.548,00	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.820.557,69	170.983.824,90	156.867.815,21	40.704.548,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.882.528,77	3.419.665,02	537.136,25	C
218810121 - CSLL DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	50.286,39	68.739,22	18.452,83	C
218810122 - INSS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	37.185,46	45.128,95	7.943,49	C
218810123 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	740.713,80	759.532,33	18.818,53	C
218810124 - IRRF DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.894.040,70	2.363.039,38	468.998,68	C
218810125 - PIS/PASEP DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	30.866,35	34.948,48	4.082,13	C
218810126 - COFINS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	129.436,07	148.276,66	18.840,59	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	54.820.557,69	168.101.296,13	153.448.150,19	40.167.411,75	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	54.820.557,69	91.620.928,79	68.875.915,18	32.075.544,08	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	76.480.367,34	84.572.235,01	8.091.867,67	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	109.641.115,38	410.491.574,74	247.317.781,28	272.814.908,84	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.820.557,69	66.222.368,64	80.347.801,96	40.695.124,37	D

Impresso por Fábio Miguel em 26/02/15 às 13:48.



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

Página 1/3

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.820.557,69	66.222.368,64	80.347.801,96	40.695.124,37	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.820.557,69	66.222.368,64	80.347.801,96	40.695.124,37	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	54.820.557,69	344.269.206,10	166.969.979,32	232.119.784,47	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	54.820.557,69	66.411.246,44	80.536.679,76	40.695.124,37	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	54.820.557,69	66.411.246,44	80.536.679,76	40.695.124,37	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	54.820.557,69	66.411.246,44	80.536.679,76	40.695.124,37	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	277.857.959,66	86.433.299,56	191.424.660,10	D
799100000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES	0,00	120.432.253,19	685.250,34	119.747.002,85	D
799130000 - SALDOS DE OBS	0,00	120.432.253,19	685.250,34	119.747.002,85	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	43.615.848,62	496.372,54	43.119.476,08	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	76.816.404,57	188.877,80	76.627.526,77	D
799400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	66.222.368,64	3.710.851,56	62.511.517,08	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	66.222.368,64	3.710.851,56	62.511.517,08	D
799500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	91.203.337,83	82.037.197,66	9.166.140,17	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	87.803.022,23	79.174.018,31	8.629.003,92	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	3.400.315,60	2.883.179,35	537.136,25	D
799520100 - INSS RETIDO	0,00	45.128,95	37.185,46	7.943,49	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	2.355.682,10	1.886.683,42	468.998,68	D
799520300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RETIDO	0,00	750.362,05	731.543,52	18.818,53	D
799520600 - PIS/PASEP RETIDO	0,00	32.126,62	28.044,49	4.082,13	D
799520700 - COFINS RETIDO	0,00	148.276,66	129.436,07	18.840,59	D
799520800 - CSLL RETIDO	0,00	68.739,22	50.286,39	18.452,83	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	109.641.115,38	474.047.154,23	637.220.947,69	272.814.908,84	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.820.557,69	227.286.304,53	213.160.871,21	40.695.124,37	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.820.557,69	227.286.304,53	213.160.871,21	40.695.124,37	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.820.557,69	227.286.304,53	213.160.871,21	40.695.124,37	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	69.933.220,20	69.933.220,20	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.820.557,69	80.536.679,76	66.411.246,44	40.695.124,37	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	76.816.404,57	76.816.404,57	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	54.820.557,69	246.760.849,70	424.060.076,48	232.119.784,47	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	54.820.557,69	80.536.679,76	66.411.246,44	40.695.124,37	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	54.820.557,69	80.536.679,76	66.411.246,44	40.695.124,37	C
892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	54.820.557,69	80.536.679,76	66.411.246,44	40.695.124,37	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUIVEIS	54.820.557,69	80.536.679,76	66.411.246,44	40.695.124,37	C

Impresso por Fábio Miguel em 26/02/15 às 13:48.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	166.224.169,94	357.648.830,04	191.424.660,10	C
899100000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES	0,00	685.250,34	120.432.253,19	119.747.002,85	C
899130000 - SALDOS DE OBS	0,00	685.250,34	120.432.253,19	119.747.002,85	C
899130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	496.372,54	43.615.848,62	43.119.476,08	C
899130200 - OBS EXTRAS	0,00	188.877,80	76.816.404,57	76.627.526,77	C
899400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	3.710.851,56	66.222.368,64	62.511.517,08	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	0,00	3.153.808,04	58.661.758,89	55.507.950,85	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.425,40	3.046.108,70	3.031.683,30	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	0,00	542.618,12	2.995.893,12	2.453.275,00	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	1.518.607,93	1.518.607,93	C
899500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	161.828.068,04	170.994.208,21	9.166.140,17	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	156.179.300,68	164.808.304,60	8.629.003,92	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	79.362.896,11	87.991.900,03	8.629.003,92	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	76.816.404,57	76.816.404,57	0,00	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	5.648.767,36	6.185.903,61	537.136,25	C
899520100 - RETENÇÕES DE INSS	0,00	74.370,92	82.314,41	7.943,49	C
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	0,00	37.185,46	45.128,95	7.943,49	C
899520102 - RETENÇÕES DE INSS RECOLHIDAS	0,00	37.185,46	37.185,46	0,00	C
899520200 - RETENÇÕES DE IRRF	0,00	3.710.734,51	4.179.733,19	468.998,68	C
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	1.894.040,70	2.363.039,38	468.998,68	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRRF RECOLHIDAS	0,00	1.816.693,81	1.816.693,81	0,00	C
899520300 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.468.520,94	1.487.339,47	18.818,53	C
899520301 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER	0,00	740.713,80	759.532,33	18.818,53	C
899520302 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RECOLHIDAS	0,00	727.807,14	727.807,14	0,00	C
899520600 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP	0,00	57.349,29	61.431,42	4.082,13	C
899520601 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	30.866,35	34.948,48	4.082,13	C
899520602 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP RECOLHIDAS	0,00	26.482,94	26.482,94	0,00	C
899520700 - RETENÇÕES DE COFINS	0,00	238.641,03	257.481,62	18.840,59	C
899520701 - RETENÇÕES DE COFINS A RECOLHER	0,00	129.436,07	148.276,66	18.840,59	C
899520702 - RETENÇÕES DE COFINS RECOLHIDAS	0,00	109.204,96	109.204,96	0,00	C
899520800 - RETENÇÕES DE CSLL	0,00	99.150,67	117.603,50	18.452,83	C
899520801 - RETENÇÕES DE CSLL A RECOLHER	0,00	50.286,39	68.739,22	18.452,83	C
899520802 - RETENÇÕES DE CSLL RECOLHIDAS	0,00	48.864,28	48.864,28	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 26/02/15 às 13:48.