

**Balancete**

Emitido em: 14/04/16 15:12

<b>Identificação</b>					
<b>Unidade Gestora</b>	<b>Mês</b>	<b>Saldos Zerados?</b>		<b>Valor</b>	
700102 - SENT. JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	14/2015	Não		No Mês	
<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>D</b>
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>D</b>
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.423,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,63</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.423,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,63</b>	<b>D</b>
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DETALHADO POR FONTE	9.423,63	0,00	0,00	9.423,63	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>C</b>
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>354.859,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.859,15</b>	<b>C</b>
218810121 - CSLL DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	C
218810122 - INSS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	274,57	0,00	0,00	274,57	C
218810123 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	89.680,42	0,00	0,00	89.680,42	C
218810124 - IRRF DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	245.048,70	0,00	0,00	245.048,70	C
218810125 - PIS/PASEP DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.775,49	0,00	0,00	2.775,49	C
218810126 - COFINS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12.809,97	0,00	0,00	12.809,97	C
<b>218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	<b>45.038.959,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.038.959,37</b>	<b>C</b>
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	38.293.313,12	0,00	0,00	38.293.313,12	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	6.745.646,25	0,00	0,00	6.745.646,25	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>484.674.075,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.719.770,30</b>	<b>357.954.305,57</b>	<b>D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>107.711.534,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62.317.715,78</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>107.711.534,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62.317.715,78</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>D</b>

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 14/04/16 às 15:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107.711.534,30	0,00	62.317.715,78	45.393.818,52	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>376.962.541,57</b>	<b>0,00</b>	<b>64.402.054,52</b>	<b>312.560.487,05</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>331.578.146,68</b>	<b>0,00</b>	<b>64.402.054,52</b>	<b>267.176.092,16</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>130.202.224,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.202.224,23</b>	<b>D</b>
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>130.202.224,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.202.224,23</b>	<b>D</b>
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	67.884.508,45	0,00	0,00	67.884.508,45	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	62.317.715,78	0,00	0,00	62.317.715,78	D
<b>799400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES</b>	<b>129.518.503,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.518.503,38</b>	<b>D</b>
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	129.518.503,38	0,00	0,00	129.518.503,38	D
<b>799500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES</b>	<b>71.857.419,07</b>	<b>0,00</b>	<b>64.402.054,52</b>	<b>7.455.364,55</b>	<b>D</b>
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	69.418.221,18	0,00	62.317.715,78	7.100.505,40	D
<b>799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>2.439.197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.338,74</b>	<b>354.859,15</b>	<b>D</b>
799520100 - INSS RETIDO	35.620,07	0,00	35.345,50	274,57	D
799520200 - IRRF RETIDO	1.982.401,81	0,00	1.737.353,11	245.048,70	D
799520300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RETIDO	335.671,63	0,00	245.991,21	89.680,42	D
799520600 - PIS/PASEP RETIDO	11.949,47	0,00	9.173,98	2.775,49	D
799520700 - COFINS RETIDO	55.171,10	0,00	42.361,13	12.809,97	D
799520800 - CSLL RETIDO	18.383,81	0,00	14.113,81	4.270,00	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>484.674.075,87</b>	<b>126.719.770,30</b>	<b>0,00</b>	<b>357.954.305,57</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>107.711.534,30</b>	<b>62.317.715,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>107.711.534,30</b>	<b>62.317.715,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>107.711.534,30</b>	<b>62.317.715,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393.818,52</b>	<b>C</b>
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.393.818,52	0,00	0,00	45.393.818,52	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>376.962.541,57</b>	<b>64.402.054,52</b>	<b>0,00</b>	<b>312.560.487,05</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.384.394,89</b>	<b>C</b>
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>331.578.146,68</b>	<b>64.402.054,52</b>	<b>0,00</b>	<b>267.176.092,16</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>130.202.224,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.202.224,23</b>	<b>C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>130.202.224,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.202.224,23</b>	<b>C</b>

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	67.884.508,45	0,00	0,00	67.884.508,45	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	62.317.715,78	0,00	0,00	62.317.715,78	C
<b>899400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES</b>	<b>129.518.503,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.518.503,38</b>	<b>C</b>
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	116.399.636,61	0,00	0,00	116.399.636,61	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.595.819,64	0,00	0,00	6.595.819,64	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	5.001.301,33	0,00	0,00	5.001.301,33	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	1.521.745,80	0,00	0,00	1.521.745,80	C
<b>899500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES</b>	<b>71.857.419,07</b>	<b>64.402.054,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455.364,55</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>69.418.221,18</b>	<b>62.317.715,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100.505,40</b>	<b>C</b>
899510100 - ALVARÁS A SACAR	7.100.505,40	0,00	0,00	7.100.505,40	C
<b>899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>2.439.197,89</b>	<b>2.084.338,74</b>	<b>0,00</b>	<b>354.859,15</b>	<b>C</b>
<b>899520100 - RETENÇÕES DE INSS</b>	<b>35.620,07</b>	<b>35.345,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274,57</b>	<b>C</b>
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	274,57	0,00	0,00	274,57	C
<b>899520200 - RETENÇÕES DE IRRF</b>	<b>1.982.401,81</b>	<b>1.737.353,11</b>	<b>0,00</b>	<b>245.048,70</b>	<b>C</b>
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	245.048,70	0,00	0,00	245.048,70	C
<b>899520300 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>335.671,63</b>	<b>245.991,21</b>	<b>0,00</b>	<b>89.680,42</b>	<b>C</b>
899520301 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER	89.680,42	0,00	0,00	89.680,42	C
<b>899520600 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP</b>	<b>11.949,47</b>	<b>9.173,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,49</b>	<b>C</b>
899520601 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP A RECOLHER	2.775,49	0,00	0,00	2.775,49	C
<b>899520700 - RETENÇÕES DE COFINS</b>	<b>55.171,10</b>	<b>42.361,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.809,97</b>	<b>C</b>
899520701 - RETENÇÕES DE COFINS A RECOLHER	12.809,97	0,00	0,00	12.809,97	C
<b>899520800 - RETENÇÕES DE CSLL</b>	<b>18.383,81</b>	<b>14.113,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>C</b>
899520801 - RETENÇÕES DE CSLL A RECOLHER	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	C