

**Balancete**

Emitido em: 26/02/18 14:23

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	14/2017	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	11.245.043,26	15.024.545,30	14.934.394,39	11.335.194,17	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.245.043,26	15.024.545,30	14.934.394,39	11.335.194,17	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.245.043,26	15.024.545,30	14.934.394,39	11.335.194,17	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.245.043,26	15.024.545,30	14.934.394,39	11.335.194,17	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.245.043,26	15.024.545,30	14.934.394,39	11.335.194,17	D
113510400 - PENAS PECUNIÁRIAS	11.245.043,26	15.024.545,30	14.934.394,39	11.335.194,17	D
113510401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	9.606.075,10	9.606.075,10	0,00	D
113510402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	11.245.043,26	5.418.470,20	5.328.319,29	11.335.194,17	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.245.043,26	10.981.059,12	11.071.210,03	11.335.194,17	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.245.043,26	10.981.059,12	11.071.210,03	11.335.194,17	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.245.043,26	10.981.059,12	11.071.210,03	11.335.194,17	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.245.043,26	10.981.059,12	11.071.210,03	11.335.194,17	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.245.043,26	10.981.059,12	11.071.210,03	11.335.194,17	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00	C
218813400 - PENAS PECUNIÁRIAS	11.245.043,26	10.980.809,12	11.070.960,03	11.335.194,17	C
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	11.245.043,26	5.373.799,73	5.463.950,64	11.335.194,17	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADOS	0,00	5.607.009,39	5.607.009,39	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	38.186.419,37	25.874.526,54	15.878.050,55	48.182.895,36	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.245.043,26	5.031.177,10	4.941.026,19	11.335.194,17	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.245.043,26	5.031.177,10	4.941.026,19	11.335.194,17	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.245.043,26	5.031.177,10	4.941.026,19	11.335.194,17	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	26.941.376,11	20.843.349,44	10.937.024,36	36.847.701,19	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.245.043,26	5.342.151,32	5.252.000,41	11.335.194,17	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE DE RECURSOS	11.245.043,26	5.342.151,32	5.252.000,41	11.335.194,17	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.245.043,26	5.342.151,32	5.252.000,41	11.335.194,17	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	15.696.332,85	15.501.198,12	5.685.023,95	25.512.507,02	D

Impresso por Pedro Marquezini Junior em 26/02/18 às 14:23.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	5.173.985,85	310.974,22	4.863.011,63	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.173.985,85	310.974,22	4.863.011,63	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	5.173.985,85	310.974,22	4.863.011,63	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	15.696.332,85	5.031.177,10	78.014,56	20.649.495,39	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	15.696.332,85	5.031.177,10	78.014,56	20.649.495,39	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	5.296.035,17	5.296.035,17	0,00	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	5.296.035,17	5.296.035,17	0,00	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	5.296.035,17	5.296.035,17	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	38.186.419,37	31.957.162,35	41.953.638,34	48.182.895,36	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.245.043,26	15.535.177,92	15.625.328,83	11.335.194,17	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.245.043,26	15.535.177,92	15.625.328,83	11.335.194,17	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.245.043,26	15.535.177,92	15.625.328,83	11.335.194,17	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.109.191,66	5.109.191,66	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.245.043,26	5.252.000,41	5.342.151,32	11.335.194,17	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.173.985,85	5.173.985,85	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	26.941.376,11	16.421.984,43	26.328.309,51	36.847.701,19	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.245.043,26	5.252.000,41	5.342.151,32	11.335.194,17	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE DE RECURSOS	11.245.043,26	5.252.000,41	5.342.151,32	11.335.194,17	C
892212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.245.043,26	5.252.000,41	5.342.151,32	11.335.194,17	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.245.043,26	5.252.000,41	5.342.151,32	11.335.194,17	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	15.696.332,85	11.169.984,02	20.986.158,19	25.512.507,02	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	310.974,22	5.173.985,85	4.863.011,63	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	310.974,22	5.173.985,85	4.863.011,63	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	310.974,22	5.173.985,85	4.863.011,63	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	15.696.332,85	78.014,56	5.031.177,10	20.649.495,39	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.218.625,92	1.968,37	1.062.427,14	3.279.084,69	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	13.477.706,93	76.046,19	3.968.749,96	17.370.410,70	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	10.780.995,24	10.780.995,24	0,00	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	10.780.995,24	10.780.995,24	0,00	C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.607.009,39	5.607.009,39	0,00	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	5.173.985,85	5.173.985,85	0,00	C