

**Balancete**

Emitido em: 26/01/21 15:12

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700102 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	14/2020	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	172.709.697,61	254.093.252,34	273.298.444,14	153.504.505,81	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	172.709.697,61	254.093.252,34	273.298.444,14	153.504.505,81	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.709.697,61	254.093.252,34	273.298.444,14	153.504.505,81	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	172.709.697,61	254.093.252,34	273.298.444,14	153.504.505,81	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.709.697,61	254.093.252,34	273.298.444,14	153.504.505,81	D
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	172.709.697,61	254.093.252,34	273.298.444,14	153.504.505,81	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.709.697,61	343.356.711,88	324.151.520,08	153.504.505,81	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	172.709.697,61	343.356.711,88	324.151.520,08	153.504.505,81	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.709.697,61	343.356.711,88	324.151.520,08	153.504.505,81	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	172.709.697,61	343.356.711,88	324.151.520,08	153.504.505,81	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.709.697,61	343.356.711,88	324.151.520,08	153.504.505,81	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	172.709.697,61	337.973.721,14	318.768.529,34	153.504.505,81	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	172.709.697,61	171.159.359,45	151.954.167,65	153.504.505,81	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	920.468.054,63	996.403.331,87	622.009.213,24	1.294.862.173,26	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.709.697,61	148.793.042,66	167.998.234,46	153.504.505,81	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.709.697,61	148.793.042,66	167.998.234,46	153.504.505,81	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.709.697,61	148.793.042,66	167.998.234,46	153.504.505,81	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	747.758.357,02	847.610.289,21	454.010.978,78	1.141.357.667,45	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	172.709.697,61	254.093.252,34	273.298.444,14	153.504.505,81	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	172.709.697,61	254.093.252,34	273.298.444,14	153.504.505,81	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	172.709.697,61	254.093.252,34	273.298.444,14	153.504.505,81	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	575.048.659,41	593.517.036,87	180.712.534,64	987.853.161,64	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	270.146.256,40	4.190.180,72	265.956.075,68	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	270.146.256,40	4.190.180,72	265.956.075,68	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	101.110.028,96	1.207.571,63	99.902.457,33	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	169.036.227,44	2.982.609,09	166.053.618,35	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	575.048.659,41	148.793.042,66	1.944.616,11	721.897.085,96	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 26/01/21 às 15:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	575.048.659,41	148.793.042,66	1.944.616,11	721.897.085,96	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	920.468.054,63	1.122.081.496,76	1.496.475.615,39	1.294.862.173,26	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.709.697,61	490.754.729,76	471.549.537,96	153.504.505,81	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.709.697,61	490.754.729,76	471.549.537,96	153.504.505,81	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.709.697,61	490.754.729,76	471.549.537,96	153.504.505,81	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	172.709.697,61	170.980.843,55	151.775.651,75	153.504.505,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	747.758.357,02	631.326.767,00	1.024.926.077,43	1.141.357.667,45	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	172.709.697,61	273.298.444,14	254.093.252,34	153.504.505,81	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	172.709.697,61	273.298.444,14	254.093.252,34	153.504.505,81	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	172.709.697,61	273.298.444,14	254.093.252,34	153.504.505,81	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	172.709.697,61	273.298.444,14	254.093.252,34	153.504.505,81	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	575.048.659,41	358.028.322,86	770.832.825,09	987.853.161,64	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	4.190.180,72	270.146.256,40	265.956.075,68	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.190.180,72	270.146.256,40	265.956.075,68	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.207.571,63	101.110.028,96	99.902.457,33	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.982.609,09	169.036.227,44	166.053.618,35	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	575.048.659,41	1.944.616,11	148.793.042,66	721.897.085,96	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	514.498.924,47	1.918.889,65	105.893.957,92	618.473.992,74	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.116.532,91	25.726,46	2.439.180,08	20.529.986,53	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	40.911.456,23	0,00	40.459.904,66	81.371.360,89	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	1.521.745,80	0,00	0,00	1.521.745,80	C