

**Balancete**

Emitido em: 26/01/21 14:42

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. ESTADUAIS	14/2020	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	177.828.764,99	242.007.504,73	171.528.490,09	248.307.779,63	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	177.828.764,99	242.007.504,73	171.528.490,09	248.307.779,63	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177.828.764,99	242.007.504,73	171.528.490,09	248.307.779,63	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	177.828.605,47	242.007.504,73	171.528.490,09	248.307.620,11	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	177.828.605,47	242.007.504,73	171.528.490,09	248.307.620,11	D
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	177.828.605,47	242.007.504,73	171.528.490,09	248.307.620,11	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	159,52	0,00	0,00	159,52	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159,52	0,00	0,00	159,52	D
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	159,52	0,00	0,00	159,52	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.828.764,99	120.309.090,58	190.788.105,22	248.307.779,63	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	177.828.764,99	120.309.090,58	190.788.105,22	248.307.779,63	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.828.764,99	120.309.090,58	190.788.105,22	248.307.779,63	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	177.828.764,99	120.309.090,58	190.788.105,22	248.307.779,63	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.828.764,99	120.309.090,58	190.788.105,22	248.307.779,63	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	177.828.764,99	116.652.162,14	187.131.176,78	248.307.779,63	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	177.828.764,99	60.066.916,65	130.545.931,29	248.307.779,63	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.305.476.435,08	736.321.290,28	294.759.999,04	1.747.037.726,32	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.828.764,99	129.656.926,36	59.177.911,72	248.307.779,63	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.828.764,99	129.656.926,36	59.177.911,72	248.307.779,63	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.828.764,99	129.656.926,36	59.177.911,72	248.307.779,63	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.127.647.670,09	606.664.363,92	235.582.087,32	1.498.729.946,69	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	177.828.605,47	242.007.504,73	171.528.490,09	248.307.620,11	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	177.828.605,47	242.007.504,73	171.528.490,09	248.307.620,11	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	177.828.605,47	242.007.504,73	171.528.490,09	248.307.620,11	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	949.819.064,62	364.656.859,19	64.053.597,23	1.250.422.326,58	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	171.331.306,78	372.440,59	170.958.866,19	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	171.331.306,78	372.440,59	170.958.866,19	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 26/01/21 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	111.978.137,78	184.652,72	111.793.485,06	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	59.353.169,00	187.787,87	59.165.381,13	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	949.819.064,62	129.656.926,36	12.530,59	1.079.463.460,39	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	949.819.064,62	129.656.926,36	12.530,59	1.079.463.460,39	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.305.476.435,08	547.156.671,62	988.717.962,86	1.747.037.726,32	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.828.764,99	248.388.325,54	318.867.340,18	248.307.779,63	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.828.764,99	248.388.325,54	318.867.340,18	248.307.779,63	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.828.764,99	248.388.325,54	318.867.340,18	248.307.779,63	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	177.828.764,99	59.365.699,59	129.844.714,23	248.307.779,63	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.127.647.670,09	298.768.346,08	669.850.622,68	1.498.729.946,69	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	177.828.605,47	171.528.490,09	242.007.504,73	248.307.620,11	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	177.828.605,47	171.528.490,09	242.007.504,73	248.307.620,11	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	177.828.605,47	171.528.490,09	242.007.504,73	248.307.620,11	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	177.828.605,47	171.528.490,09	242.007.504,73	248.307.620,11	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	949.819.064,62	127.239.855,99	427.843.117,95	1.250.422.326,58	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	372.440,59	171.331.306,78	170.958.866,19	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	372.440,59	171.331.306,78	170.958.866,19	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	184.652,72	111.978.137,78	111.793.485,06	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	187.787,87	59.353.169,00	59.165.381,13	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	949.819.064,62	12.530,59	129.656.926,36	1.079.463.460,39	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	848.588.569,43	0,00	50.495.710,37	899.084.279,80	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.651.115,46	12.530,59	3.591.233,05	104.229.817,92	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	270.098,48	0,00	75.569.982,94	75.840.081,42	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	309.281,25	0,00	0,00	309.281,25	C