

**Balancete**

Emitido em: 26/01/21 15:54

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	12/2020	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	16.382.798,59	20.779.513,36	30.317.324,88	6.844.987,07	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	16.382.798,59	20.779.513,36	30.317.324,88	6.844.987,07	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.382.798,59	20.779.513,36	30.317.324,88	6.844.987,07	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.382.798,59	20.779.513,36	30.317.324,88	6.844.987,07	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.382.798,59	20.779.513,36	30.317.324,88	6.844.987,07	D
113510400 - PENAS PECUNIÁRIAS	16.382.798,59	20.779.513,36	30.317.324,88	6.844.987,07	D
113510402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	16.382.798,59	4.106.938,94	13.644.750,46	6.844.987,07	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.382.798,59	27.582.258,41	18.044.446,89	6.844.987,07	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	16.382.798,59	27.582.258,41	18.044.446,89	6.844.987,07	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.382.798,59	27.582.258,41	18.044.446,89	6.844.987,07	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.382.798,59	27.582.258,41	18.044.446,89	6.844.987,07	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.382.798,59	27.582.258,41	18.044.446,89	6.844.987,07	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	69.339,94	1.134,76	334.334,24	402.539,42	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	69.339,94	1.134,76	334.334,24	402.539,42	C
218813400 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS	16.313.458,65	27.581.123,65	17.710.112,65	6.442.447,65	C
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	16.313.458,65	13.754.467,27	3.877.386,38	6.436.377,76	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS	0,00	13.826.656,38	13.832.726,27	6.069,89	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	62.518.556,34	35.227.375,15	14.902.715,46	82.843.216,03	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.382.798,59	2.944.928,28	249.733,71	19.077.993,16	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.382.798,59	2.944.928,28	249.733,71	19.077.993,16	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.382.798,59	2.944.928,28	249.733,71	19.077.993,16	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	46.135.757,75	32.282.446,87	14.652.981,75	63.765.222,87	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.382.798,59	3.271.786,23	12.809.597,75	6.844.987,07	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.382.798,59	3.271.786,23	12.809.597,75	6.844.987,07	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	16.382.798,59	3.271.786,23	12.809.597,75	6.844.987,07	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	29.752.959,16	29.010.660,64	1.843.384,00	56.920.235,80	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	12.559.864,04	326.857,95	12.233.006,09	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 26/01/21 às 15:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.559.864,04	326.857,95	12.233.006,09	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	12.559.864,04	326.857,95	12.233.006,09	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	29.752.959,16	2.944.928,28	249.733,71	32.448.153,73	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	29.752.959,16	2.944.928,28	249.733,71	32.448.153,73	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	13.505.868,32	1.266.792,34	12.239.075,98	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	13.505.868,32	1.266.792,34	12.239.075,98	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	13.505.868,32	1.266.792,34	12.239.075,98	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	62.518.556,34	43.870.821,43	64.195.481,12	82.843.216,03	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.382.798,59	16.331.117,69	19.026.312,26	19.077.993,16	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.382.798,59	16.331.117,69	19.026.312,26	19.077.993,16	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.382.798,59	16.331.117,69	19.026.312,26	19.077.993,16	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.382.798,59	12.809.597,75	3.271.786,23	6.844.987,07	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	326.857,95	12.559.864,04	12.233.006,09	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	46.135.757,75	27.539.703,74	45.169.168,86	63.765.222,87	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.382.798,59	12.809.597,75	3.271.786,23	6.844.987,07	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.382.798,59	12.809.597,75	3.271.786,23	6.844.987,07	C
892221000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	16.382.798,59	12.809.597,75	3.271.786,23	6.844.987,07	C
892221002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	16.382.798,59	12.809.597,75	3.271.786,23	6.844.987,07	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	29.752.959,16	14.730.105,99	41.897.382,63	56.920.235,80	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	326.857,95	12.559.864,04	12.233.006,09	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	326.857,95	12.559.864,04	12.233.006,09	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	326.857,95	12.559.864,04	12.233.006,09	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	29.752.959,16	249.733,71	2.944.928,28	32.448.153,73	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.770.964,49	966,68	242.995,59	5.012.993,40	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	24.981.994,67	248.767,03	2.701.932,69	27.435.160,33	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	14.153.514,33	26.392.590,31	12.239.075,98	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	14.153.514,33	26.392.590,31	12.239.075,98	C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	0,00	13.826.656,38	13.832.726,27	6.069,89	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	326.857,95	12.559.864,04	12.233.006,09	C