

## Balancete

Emitido em: 21/01/22 18:07

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. ESTADUAIS	12/2021	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>D</b>
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>D</b>
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	248.307.620,11	150.249.074,56	225.943.549,04	172.613.145,63	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,52</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,52</b>	<b>D</b>
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	159,52	0,00	0,00	159,52	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>256.526.764,94</b>	<b>180.832.290,46</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>256.526.764,94</b>	<b>180.832.290,46</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>256.526.764,94</b>	<b>180.832.290,46</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>256.526.764,94</b>	<b>180.832.290,46</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>256.526.764,94</b>	<b>180.832.290,46</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.871,06</b>	<b>6.330.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810122 - INSS RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	6.943,18	6.943,18	0,00	C
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	4.930.938,05	4.930.938,05	0,00	C
218810132 - ITCD RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	28.624,64	28.624,64	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	8.068,80	8.068,80	0,00	C
218810137 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.356.296,39	1.356.296,39	0,00	C
<b>218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>250.195.893,88</b>	<b>174.501.419,40</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	248.307.779,63	126.723.106,81	51.028.632,33	172.613.305,15	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	123.472.787,07	123.472.787,07	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.576.078.860,13</b>	<b>589.157.815,69</b>	<b>244.154.445,89</b>	<b>1.921.082.229,93</b>	<b>D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>43.782.058,67</b>	<b>114.027,26</b>	<b>291.975.811,04</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>43.782.058,67</b>	<b>114.027,26</b>	<b>291.975.811,04</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.307.779,63	43.782.058,67	114.027,26	291.975.811,04	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.327.771.080,50</b>	<b>545.375.757,02</b>	<b>244.040.418,63</b>	<b>1.629.106.418,89</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	248.307.620,11	150.249.074,56	225.943.549,04	172.613.145,63	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.079.463.460,39</b>	<b>395.126.682,46</b>	<b>18.096.869,59</b>	<b>1.456.493.273,26</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.744.585,45</b>	<b>10.279.514,91</b>	<b>208.465.070,54</b>	<b>D</b>
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.744.585,45</b>	<b>10.279.514,91</b>	<b>208.465.070,54</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	96.187.500,98	7.084.936,33	89.102.564,65	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	122.557.084,47	3.194.578,58	119.362.505,89	D
<b>799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>1.079.463.460,39</b>	<b>43.782.058,67</b>	<b>114.027,26</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>D</b>
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	1.079.463.460,39	43.782.058,67	114.027,26	1.123.131.491,80	D
<b>799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>132.600.038,34</b>	<b>7.703.327,42</b>	<b>124.896.710,92</b>	<b>D</b>
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	126.609.079,55	7.246.573,66	119.362.505,89	D
<b>799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.958,79</b>	<b>456.753,76</b>	<b>5.534.205,03</b>	<b>D</b>
799520100 - INSS RETIDO	0,00	6.943,18	0,00	6.943,18	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	4.638.336,35	337.906,88	4.300.429,47	D
799520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.309.066,22	114.093,23	1.194.972,99	D
799520900 - ITCD RETIDO	0,00	28.624,64	0,00	28.624,64	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	7.988,40	4.753,65	3.234,75	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.576.078.860,13</b>	<b>545.767.887,49</b>	<b>890.771.257,29</b>	<b>1.921.082.229,93</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>169.761.776,24</b>	<b>213.429.807,65</b>	<b>291.975.811,04</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>169.761.776,24</b>	<b>213.429.807,65</b>	<b>291.975.811,04</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>169.761.776,24</b>	<b>213.429.807,65</b>	<b>291.975.811,04</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	43.896.085,93	43.896.085,93	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	248.307.779,63	122.671.111,73	46.976.637,25	172.613.305,15	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.194.578,58	122.557.084,47	119.362.505,89	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.327.771.080,50</b>	<b>376.006.111,25</b>	<b>677.341.449,64</b>	<b>1.629.106.418,89</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>C</b>
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	248.307.620,11	225.943.549,04	150.249.074,56	172.613.145,63	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.079.463.460,39</b>	<b>150.062.562,21</b>	<b>527.092.375,08</b>	<b>1.456.493.273,26</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279.514,91</b>	<b>218.744.585,45</b>	<b>208.465.070,54</b>	<b>C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279.514,91</b>	<b>218.744.585,45</b>	<b>208.465.070,54</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.084.936,33	96.187.500,98	89.102.564,65	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.194.578,58	122.557.084,47	119.362.505,89	C
<b>899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>1.079.463.460,39</b>	<b>114.027,26</b>	<b>43.782.058,67</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	899.084.279,80	1.778,03	37.841.533,70	936.924.035,47	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.229.817,92	112.249,23	5.940.524,97	110.058.093,66	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	75.840.081,42	0,00	0,00	75.840.081,42	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	309.281,25	0,00	0,00	309.281,25	C
<b>899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>139.669.020,04</b>	<b>264.565.730,96</b>	<b>124.896.710,92</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.998.236,71</b>	<b>252.360.742,60</b>	<b>119.362.505,89</b>	<b>C</b>
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	129.803.658,13	129.803.658,13	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	3.194.578,58	122.557.084,47	119.362.505,89	C
<b>899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670.783,33</b>	<b>12.204.988,36</b>	<b>5.534.205,03</b>	<b>C</b>
<b>899520100 - RETENÇÕES DE INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.943,18</b>	<b>13.886,36</b>	<b>6.943,18</b>	<b>C</b>
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	0,00	6.943,18	6.943,18	0,00	C
899520102 - RETENÇÕES DE INSS RECOLHIDAS	0,00	0,00	6.943,18	6.943,18	C
<b>899520200 - RETENÇÕES DE IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.539,75</b>	<b>9.523.969,22</b>	<b>4.300.429,47</b>	<b>C</b>
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	4.930.938,05	4.930.938,05	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	292.601,70	4.593.031,17	4.300.429,47	C
<b>899520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.526,56</b>	<b>2.598.499,55</b>	<b>1.194.972,99</b>	<b>C</b>
899520401 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER	0,00	1.356.296,39	1.356.296,39	0,00	C
899520402 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS	0,00	47.230,17	1.242.203,16	1.194.972,99	C
<b>899520900 - RETENÇÕES DE ITCD</b>	<b>0,00</b>	<b>28.624,64</b>	<b>57.249,28</b>	<b>28.624,64</b>	<b>C</b>
899520901 - RETENÇÕES DE ITCD A RECOLHER	0,00	28.624,64	28.624,64	0,00	C
899520902 - RETENÇÕES DE ITCD RECOLHIDAS	0,00	0,00	28.624,64	28.624,64	C
<b>899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149,20</b>	<b>11.383,95</b>	<b>3.234,75</b>	<b>C</b>
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	8.068,80	8.068,80	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	80,40	3.315,15	3.234,75	C

## Balancete

Emitido em: 21/01/22 18:08

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. ESTADUAIS	14/2021	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>D</b>
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>D</b>
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	248.307.620,11	150.249.074,56	225.943.549,04	172.613.145,63	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,52</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,52</b>	<b>D</b>
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	159,52	0,00	0,00	159,52	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>256.526.764,94</b>	<b>180.832.290,46</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>256.526.764,94</b>	<b>180.832.290,46</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>256.526.764,94</b>	<b>180.832.290,46</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>256.526.764,94</b>	<b>180.832.290,46</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>256.526.764,94</b>	<b>180.832.290,46</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.871,06</b>	<b>6.330.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810122 - INSS RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	6.943,18	6.943,18	0,00	C
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	4.930.938,05	4.930.938,05	0,00	C
218810132 - ITCD RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	28.624,64	28.624,64	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	8.068,80	8.068,80	0,00	C
218810137 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.356.296,39	1.356.296,39	0,00	C
<b>218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>250.195.893,88</b>	<b>174.501.419,40</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	248.307.779,63	126.723.106,81	51.028.632,33	172.613.305,15	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	123.472.787,07	123.472.787,07	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.576.078.860,13</b>	<b>589.157.815,69</b>	<b>488.413.662,70</b>	<b>1.676.823.013,12</b>	<b>D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>43.782.058,67</b>	<b>119.476.533,15</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>43.782.058,67</b>	<b>119.476.533,15</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.307.779,63	43.782.058,67	119.476.533,15	172.613.305,15	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.327.771.080,50</b>	<b>545.375.757,02</b>	<b>368.937.129,55</b>	<b>1.504.209.707,97</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	248.307.620,11	150.249.074,56	225.943.549,04	172.613.145,63	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.079.463.460,39</b>	<b>395.126.682,46</b>	<b>142.993.580,51</b>	<b>1.331.596.562,34</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.744.585,45</b>	<b>10.279.514,91</b>	<b>208.465.070,54</b>	<b>D</b>
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.744.585,45</b>	<b>10.279.514,91</b>	<b>208.465.070,54</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	96.187.500,98	7.084.936,33	89.102.564,65	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	122.557.084,47	3.194.578,58	119.362.505,89	D
<b>799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>1.079.463.460,39</b>	<b>43.782.058,67</b>	<b>114.027,26</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>D</b>
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	1.079.463.460,39	43.782.058,67	114.027,26	1.123.131.491,80	D
<b>799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>132.600.038,34</b>	<b>132.600.038,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	126.609.079,55	126.609.079,55	0,00	D
<b>799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.958,79</b>	<b>5.990.958,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799520100 - INSS RETIDO	0,00	6.943,18	6.943,18	0,00	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	4.638.336,35	4.638.336,35	0,00	D
799520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.309.066,22	1.309.066,22	0,00	D
799520900 - ITCD RETIDO	0,00	28.624,64	28.624,64	0,00	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	7.988,40	7.988,40	0,00	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.576.078.860,13</b>	<b>790.027.104,30</b>	<b>890.771.257,29</b>	<b>1.676.823.013,12</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>289.124.282,13</b>	<b>213.429.807,65</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>289.124.282,13</b>	<b>213.429.807,65</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>248.307.779,63</b>	<b>289.124.282,13</b>	<b>213.429.807,65</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	43.896.085,93	43.896.085,93	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	248.307.779,63	122.671.111,73	46.976.637,25	172.613.305,15	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	122.557.084,47	122.557.084,47	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.327.771.080,50</b>	<b>500.902.822,17</b>	<b>677.341.449,64</b>	<b>1.504.209.707,97</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>248.307.620,11</b>	<b>225.943.549,04</b>	<b>150.249.074,56</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>C</b>
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	248.307.620,11	225.943.549,04	150.249.074,56	172.613.145,63	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.079.463.460,39</b>	<b>274.959.273,13</b>	<b>527.092.375,08</b>	<b>1.331.596.562,34</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279.514,91</b>	<b>218.744.585,45</b>	<b>208.465.070,54</b>	<b>C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279.514,91</b>	<b>218.744.585,45</b>	<b>208.465.070,54</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.084.936,33	96.187.500,98	89.102.564,65	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.194.578,58	122.557.084,47	119.362.505,89	C
<b>899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>1.079.463.460,39</b>	<b>114.027,26</b>	<b>43.782.058,67</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	899.084.279,80	1.778,03	37.841.533,70	936.924.035,47	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.229.817,92	112.249,23	5.940.524,97	110.058.093,66	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	75.840.081,42	0,00	0,00	75.840.081,42	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	309.281,25	0,00	0,00	309.281,25	C
<b>899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>264.565.730,96</b>	<b>264.565.730,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.360.742,60</b>	<b>252.360.742,60</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	129.803.658,13	129.803.658,13	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	122.557.084,47	122.557.084,47	0,00	C
<b>899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.204.988,36</b>	<b>12.204.988,36</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899520100 - RETENÇÕES DE INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.886,36</b>	<b>13.886,36</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	0,00	6.943,18	6.943,18	0,00	C
899520102 - RETENÇÕES DE INSS RECOLHIDAS	0,00	6.943,18	6.943,18	0,00	C
<b>899520200 - RETENÇÕES DE IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>9.523.969,22</b>	<b>9.523.969,22</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	4.930.938,05	4.930.938,05	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	4.593.031,17	4.593.031,17	0,00	C
<b>899520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.499,55</b>	<b>2.598.499,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520401 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER	0,00	1.356.296,39	1.356.296,39	0,00	C
899520402 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS	0,00	1.242.203,16	1.242.203,16	0,00	C
<b>899520900 - RETENÇÕES DE ITCD</b>	<b>0,00</b>	<b>57.249,28</b>	<b>57.249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520901 - RETENÇÕES DE ITCD A RECOLHER	0,00	28.624,64	28.624,64	0,00	C
899520902 - RETENÇÕES DE ITCD RECOLHIDAS	0,00	28.624,64	28.624,64	0,00	C
<b>899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.383,95</b>	<b>11.383,95</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	8.068,80	8.068,80	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	3.315,15	3.315,15	0,00	C