

Balancete

Emitido em: 17/02/22 19:34

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	12/2021	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
113510400 - PENAS PECUNIÁRIAS	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
113510401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	7.592.992,56	7.592.992,56	0,00	D
113510402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	6.844.987,07	6.546.754,98	1.397.918,01	11.993.824,04	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.844.987,07	2.760.500,47	7.909.337,44	11.993.824,04	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.844.987,07	2.760.500,47	7.909.337,44	11.993.824,04	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.844.987,07	2.760.500,47	7.909.337,44	11.993.824,04	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.844.987,07	2.760.500,47	7.909.337,44	11.993.824,04	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.844.987,07	2.760.500,47	7.909.337,44	11.993.824,04	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	402.539,42	24.587,47	472.114,76	850.066,71	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	402.539,42	24.587,47	472.114,76	850.066,71	C
218813400 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS	6.442.447,65	2.735.913,00	7.437.222,68	11.143.757,33	C
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	6.436.377,76	1.368.477,71	6.069.787,39	11.137.687,44	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS	6.069,89	1.367.435,29	1.367.435,29	6.069,89	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	46.144.197,76	21.989.239,31	1.817.909,60	66.315.527,47	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.844.987,07	6.447.734,37	117.959,37	13.174.762,07	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.844.987,07	6.447.734,37	117.959,37	13.174.762,07	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.844.987,07	6.447.734,37	117.959,37	13.174.762,07	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	39.299.210,69	15.541.504,94	1.699.950,23	53.140.765,40	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.844.987,07	6.543.263,89	1.394.426,92	11.993.824,04	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.844.987,07	6.543.263,89	1.394.426,92	11.993.824,04	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	6.844.987,07	6.543.263,89	1.394.426,92	11.993.824,04	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	32.454.223,62	8.998.241,05	305.523,31	41.146.941,36	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	1.275.400,87	93.396,16	1.182.004,71	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.275.400,87	93.396,16	1.182.004,71	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	2.133,36	1.066,68	1.066,68	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	1.273.267,51	92.329,48	1.180.938,03	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	32.448.153,73	6.447.734,37	117.959,37	38.777.928,73	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	32.448.153,73	6.447.734,37	117.959,37	38.777.928,73	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	6.069,89	1.275.105,81	94.167,78	1.187.007,92	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	6.069,89	1.275.105,81	94.167,78	1.187.007,92	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	6.069,89	1.275.105,81	94.167,78	1.187.007,92	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	46.144.197,76	11.114.797,32	31.286.127,03	66.315.527,47	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.844.987,07	8.049.250,10	14.379.025,10	13.174.762,07	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.844.987,07	8.049.250,10	14.379.025,10	13.174.762,07	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.844.987,07	8.049.250,10	14.379.025,10	13.174.762,07	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.565.693,74	6.565.693,74	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.844.987,07	1.391.226,88	6.540.063,85	11.993.824,04	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	92.329,48	1.273.267,51	1.180.938,03	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	39.299.210,69	3.065.547,22	16.907.101,93	53.140.765,40	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.844.987,07	1.394.426,92	6.543.263,89	11.993.824,04	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.844.987,07	1.394.426,92	6.543.263,89	11.993.824,04	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	6.844.987,07	1.394.426,92	6.543.263,89	11.993.824,04	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	6.844.987,07	1.394.426,92	6.543.263,89	11.993.824,04	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	32.454.223,62	1.671.120,30	10.363.838,04	41.146.941,36	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	93.396,16	1.275.400,87	1.182.004,71	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	93.396,16	1.275.400,87	1.182.004,71	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.066,68	2.133,36	1.066,68	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	92.329,48	1.273.267,51	1.180.938,03	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	32.448.153,73	117.959,37	6.447.734,37	38.777.928,73	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.012.993,40	109,97	348.079,37	5.360.962,80	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	27.435.160,33	117.849,40	6.099.655,00	33.416.965,93	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	6.069,89	1.459.764,77	2.640.702,80	1.187.007,92	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	6.069,89	1.459.764,77	2.640.702,80	1.187.007,92	C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	6.069,89	1.367.435,29	1.367.435,29	6.069,89	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	92.329,48	1.273.267,51	1.180.938,03	C

Balancete

Emitido em: 17/02/22 19:35

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	14/2021	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
113510400 - PENAS PECUNIÁRIAS	6.844.987,07	14.139.747,54	8.990.910,57	11.993.824,04	D
113510401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	7.592.992,56	7.592.992,56	0,00	D
113510402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	6.844.987,07	6.546.754,98	1.397.918,01	11.993.824,04	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.844.987,07	2.760.500,47	7.909.337,44	11.993.824,04	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.844.987,07	2.760.500,47	7.909.337,44	11.993.824,04	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.844.987,07	2.760.500,47	7.909.337,44	11.993.824,04	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.844.987,07	2.760.500,47	7.909.337,44	11.993.824,04	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.844.987,07	2.760.500,47	7.909.337,44	11.993.824,04	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	402.539,42	24.587,47	472.114,76	850.066,71	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	402.539,42	24.587,47	472.114,76	850.066,71	C
218813400 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS	6.442.447,65	2.735.913,00	7.437.222,68	11.143.757,33	C
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	6.436.377,76	1.368.477,71	6.069.787,39	11.137.687,44	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS	6.069,89	1.367.435,29	1.367.435,29	6.069,89	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	46.144.197,76	21.989.239,31	4.179.785,66	63.953.651,41	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.844.987,07	6.447.734,37	1.298.897,40	11.993.824,04	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.844.987,07	6.447.734,37	1.298.897,40	11.993.824,04	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.844.987,07	6.447.734,37	1.298.897,40	11.993.824,04	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	39.299.210,69	15.541.504,94	2.880.888,26	51.959.827,37	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.844.987,07	6.543.263,89	1.394.426,92	11.993.824,04	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.844.987,07	6.543.263,89	1.394.426,92	11.993.824,04	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	6.844.987,07	6.543.263,89	1.394.426,92	11.993.824,04	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	32.454.223,62	8.998.241,05	1.486.461,34	39.966.003,33	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	1.275.400,87	93.396,16	1.182.004,71	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.275.400,87	93.396,16	1.182.004,71	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	2.133,36	1.066,68	1.066,68	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	1.273.267,51	92.329,48	1.180.938,03	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	32.448.153,73	6.447.734,37	117.959,37	38.777.928,73	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	32.448.153,73	6.447.734,37	117.959,37	38.777.928,73	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	6.069,89	1.275.105,81	1.275.105,81	6.069,89	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	6.069,89	1.275.105,81	1.275.105,81	6.069,89	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	6.069,89	1.275.105,81	1.275.105,81	6.069,89	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	46.144.197,76	13.476.673,38	31.286.127,03	63.953.651,41	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.844.987,07	9.230.188,13	14.379.025,10	11.993.824,04	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.844.987,07	9.230.188,13	14.379.025,10	11.993.824,04	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.844.987,07	9.230.188,13	14.379.025,10	11.993.824,04	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.565.693,74	6.565.693,74	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.844.987,07	1.391.226,88	6.540.063,85	11.993.824,04	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.273.267,51	1.273.267,51	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	39.299.210,69	4.246.485,25	16.907.101,93	51.959.827,37	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.844.987,07	1.394.426,92	6.543.263,89	11.993.824,04	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.844.987,07	1.394.426,92	6.543.263,89	11.993.824,04	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	6.844.987,07	1.394.426,92	6.543.263,89	11.993.824,04	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	6.844.987,07	1.394.426,92	6.543.263,89	11.993.824,04	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	32.454.223,62	2.852.058,33	10.363.838,04	39.966.003,33	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	93.396,16	1.275.400,87	1.182.004,71	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	93.396,16	1.275.400,87	1.182.004,71	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.066,68	2.133,36	1.066,68	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	92.329,48	1.273.267,51	1.180.938,03	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	32.448.153,73	117.959,37	6.447.734,37	38.777.928,73	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.012.993,40	109,97	348.079,37	5.360.962,80	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	27.435.160,33	117.849,40	6.099.655,00	33.416.965,93	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	6.069,89	2.640.702,80	2.640.702,80	6.069,89	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	6.069,89	2.640.702,80	2.640.702,80	6.069,89	C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	6.069,89	1.367.435,29	1.367.435,29	6.069,89	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	1.273.267,51	1.273.267,51	0,00	C