

**Balancete**

Emitido em: 30/01/19 15:06

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. ESTADUAIS	14/2018	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	157.593.532,95	217.906.965,90	245.371.476,45	130.129.022,40	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	157.593.532,95	217.906.965,90	245.371.476,45	130.129.022,40	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.593.532,95	217.906.965,90	245.371.476,45	130.129.022,40	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	157.593.532,95	217.906.806,38	245.371.476,45	130.128.862,88	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.593.532,95	217.906.806,38	245.371.476,45	130.128.862,88	D
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	217.906.806,38	87.777.943,50	130.128.862,88	D
113510900 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (saldo a reclassificar)	157.593.532,95	0,00	157.593.532,95	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	159,52	0,00	159,52	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159,52	0,00	159,52	D
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	0,00	159,52	0,00	159,52	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	157.593.532,95	109.543.189,09	82.078.678,54	130.129.022,40	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	157.593.532,95	109.543.189,09	82.078.678,54	130.129.022,40	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.593.532,95	109.543.189,09	82.078.678,54	130.129.022,40	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	157.593.532,95	109.543.189,09	82.078.678,54	130.129.022,40	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.593.532,95	109.543.189,09	82.078.678,54	130.129.022,40	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	538.770,25	3.752.927,19	3.214.156,94	-0,00	C
218810122 - INSS RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	538.770,25	567.779,45	29.009,20	0,00	C
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.977.943,17	1.977.943,17	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	678,00	678,00	0,00	C
218810137 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.206.526,57	1.206.526,57	0,00	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	157.054.762,70	105.790.261,90	78.864.521,60	130.129.022,40	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	154.761.783,78	52.289.150,77	27.656.389,39	130.129.022,40	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	2.292.978,92	52.606.115,68	50.313.136,76	-0,00	C
218813110 - CONTA ESPECIAL - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR SOBRE PRECATÓRIOS	0,00	894.995,45	894.995,45	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.080.548.842,60	392.668.542,38	352.113.905,36	1.121.103.479,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.593.532,95	23.666.290,93	51.130.801,48	130.129.022,40	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.593.532,95	23.666.290,93	51.130.801,48	130.129.022,40	D

Impresso por Pedro Marquezini Junior em 30/01/19 às 15:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.593.532,95	23.666.290,93	51.130.801,48	130.129.022,40	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	922.955.309,65	369.002.251,45	300.983.103,88	990.974.457,22	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	157.593.532,95	207.483.008,22	234.947.678,29	130.128.862,88	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	157.593.532,95	207.483.008,22	234.947.678,29	130.128.862,88	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	207.483.008,22	77.354.145,34	130.128.862,88	D
792212100 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	157.593.532,95	0,00	157.593.532,95	0,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	765.361.776,70	161.519.243,23	66.035.425,59	860.845.594,34	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	82.554.951,13	7.355.971,23	75.198.979,90	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	82.554.951,13	7.355.971,23	75.198.979,90	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	29.291.011,27	5.211.899,08	24.079.112,19	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	53.263.939,86	2.144.072,15	51.119.867,71	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	761.991.257,28	23.666.290,93	10.933,77	785.646.614,44	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	761.991.257,28	23.666.290,93	10.933,77	785.646.614,44	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	3.370.519,42	55.298.001,17	58.668.520,59	-0,00	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	2.831.749,17	52.278.217,00	55.109.966,17	-0,00	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	538.770,25	3.019.784,17	3.558.554,42	0,00	D
799520100 - INSS RETIDO	538.770,25	27.251,21	566.021,46	0,00	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	1.855.071,50	1.855.071,50	0,00	D
799520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.136.978,96	1.136.978,96	0,00	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	482,50	482,50	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.080.548.842,60	490.454.481,75	531.009.118,77	1.121.103.479,62	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.593.532,95	130.216.038,19	102.751.527,64	130.129.022,40	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.593.532,95	130.216.038,19	102.751.527,64	130.129.022,40	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.593.532,95	130.216.038,19	102.751.527,64	130.129.022,40	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	23.677.224,70	23.677.224,70	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	157.593.532,95	53.274.873,63	25.810.363,08	130.129.022,40	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	53.263.939,86	53.263.939,86	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	922.955.309,65	360.238.443,56	428.257.591,13	990.974.457,22	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	157.593.532,95	234.947.678,29	207.483.008,22	130.128.862,88	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	157.593.532,95	234.947.678,29	207.483.008,22	130.128.862,88	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	157.593.532,95	234.947.678,29	207.483.008,22	130.128.862,88	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	77.354.145,34	207.483.008,22	130.128.862,88	C
892212012 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	157.593.532,95	157.593.532,95	0,00	0,00	C

Impresso por Pedro Marquezini Junior em 30/01/19 às 15:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899000000 - OUTROS CONTROLES	765.361.776,70	125.290.765,27	220.774.582,91	860.845.594,34	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	7.355.971,23	82.554.951,13	75.198.979,90	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.355.971,23	82.554.951,13	75.198.979,90	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.211.899,08	29.291.011,27	24.079.112,19	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.144.072,15	53.263.939,86	51.119.867,71	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	761.991.257,28	10.933,77	23.666.290,93	785.646.614,44	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	674.068.263,77	0,00	17.247.134,62	691.315.398,39	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.428.399,68	10.933,77	6.383.209,52	93.800.675,43	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	234.151,69	0,00	35.946,79	270.098,48	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	260.442,14	0,00	0,00	260.442,14	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	3.370.519,42	117.923.860,27	114.553.340,85	-0,00	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	2.831.749,17	110.517.978,18	107.686.229,01	-0,00	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	2.831.749,17	57.254.038,32	54.422.289,15	-0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	53.263.939,86	53.263.939,86	0,00	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	538.770,25	7.405.882,09	6.867.111,84	0,00	C
899520100 - RETENÇÕES DE INSS	538.770,25	1.129.331,83	590.561,58	-0,00	C
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	538.770,25	567.779,45	29.009,20	0,00	C
899520102 - RETENÇÕES DE INSS RECOLHIDAS	0,00	561.552,38	561.552,38	0,00	C
899520200 - RETENÇÕES DE IRRF	0,00	3.947.355,52	3.947.355,52	0,00	C
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	1.977.943,17	1.977.943,17	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	1.969.412,35	1.969.412,35	0,00	C
899520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.327.944,74	2.327.944,74	0,00	C
899520401 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER	0,00	1.206.526,57	1.206.526,57	0,00	C
899520402 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS	0,00	1.121.418,17	1.121.418,17	0,00	C
899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	C
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	678,00	678,00	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	572,00	572,00	0,00	C