

**Balancete**

Emitido em: 30/01/19 15:35

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	14/2018	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	11.335.194,17	22.620.620,08	20.056.189,62	13.899.624,63	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.335.194,17	22.620.620,08	20.056.189,62	13.899.624,63	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.335.194,17	22.620.620,08	20.056.189,62	13.899.624,63	D
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.335.194,17	22.620.620,08	20.056.189,62	13.899.624,63	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.335.194,17	22.620.620,08	20.056.189,62	13.899.624,63	D
113510400 - PENAS PECUNIÁRIAS	11.335.194,17	22.620.620,08	20.056.189,62	13.899.624,63	D
113510401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	6.424.886,54	6.424.886,54	0,00	D
113510402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	0,00	16.195.733,54	2.296.108,91	13.899.624,63	D
113510404 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO (saldo a reclassificar)	11.335.194,17	0,00	11.335.194,17	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.335.194,17	4.474.470,05	7.038.900,51	13.899.624,63	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.335.194,17	4.474.470,05	7.038.900,51	13.899.624,63	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.335.194,17	4.474.470,05	7.038.900,51	13.899.624,63	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.335.194,17	4.474.470,05	7.038.900,51	13.899.624,63	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.335.194,17	4.474.470,05	7.038.900,51	13.899.624,63	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	5.205,33	5.205,33	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	5.205,33	5.205,33	C
218813400 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS	11.335.194,17	4.474.470,05	7.033.695,18	13.894.419,30	C
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	11.335.194,17	2.283.108,91	4.842.334,04	13.894.419,30	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS	0,00	2.191.361,14	2.191.361,14	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	43.319.883,73	29.700.734,56	18.194.740,90	54.825.877,39	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.335.194,17	4.707.589,37	2.143.158,91	13.899.624,63	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.335.194,17	4.707.589,37	2.143.158,91	13.899.624,63	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.335.194,17	4.707.589,37	2.143.158,91	13.899.624,63	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	31.984.689,56	24.993.145,19	16.051.581,99	40.926.252,76	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.335.194,17	16.187.843,54	13.623.413,08	13.899.624,63	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.335.194,17	16.187.843,54	13.623.413,08	13.899.624,63	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	16.187.843,54	2.288.218,91	13.899.624,63	D

Impresso por Pedro Marquezini Junior em 30/01/19 às 15:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
792212100 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	11.335.194,17	0,00	11.335.194,17	0,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	20.649.495,39	8.805.301,65	2.428.168,91	27.026.628,13	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	2.051.411,14	145.060,00	1.906.351,14	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.051.411,14	145.060,00	1.906.351,14	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	2.051.411,14	145.060,00	1.906.351,14	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	20.649.495,39	4.707.589,37	236.807,77	25.120.276,99	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	20.649.495,39	4.707.589,37	236.807,77	25.120.276,99	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	2.046.301,14	2.046.301,14	0,00	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	2.046.301,14	2.046.301,14	0,00	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	2.046.301,14	2.046.301,14	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	43.319.883,73	27.532.080,32	39.038.073,98	54.825.877,39	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.335.194,17	9.284.027,19	11.848.457,65	13.899.624,63	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.335.194,17	9.284.027,19	11.848.457,65	13.899.624,63	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.335.194,17	9.284.027,19	11.848.457,65	13.899.624,63	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.944.397,14	4.944.397,14	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.335.194,17	2.288.218,91	4.852.649,37	13.899.624,63	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.051.411,14	2.051.411,14	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	31.984.689,56	18.248.053,13	27.189.616,33	40.926.252,76	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.335.194,17	13.623.413,08	16.187.843,54	13.899.624,63	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.335.194,17	13.623.413,08	16.187.843,54	13.899.624,63	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.335.194,17	13.623.413,08	16.187.843,54	13.899.624,63	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	2.288.218,91	16.187.843,54	13.899.624,63	C
892212012 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	11.335.194,17	11.335.194,17	0,00	0,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	20.649.495,39	4.624.640,05	11.001.772,79	27.026.628,13	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	145.060,00	2.051.411,14	1.906.351,14	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	145.060,00	2.051.411,14	1.906.351,14	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	145.060,00	2.051.411,14	1.906.351,14	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	20.649.495,39	236.807,77	4.707.589,37	25.120.276,99	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.279.084,69	2.946,11	720.925,63	3.997.064,21	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	17.370.410,70	233.861,66	3.986.663,74	21.123.212,78	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	4.242.772,28	4.242.772,28	0,00	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	4.242.772,28	4.242.772,28	0,00	C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.191.361,14	2.191.361,14	0,00	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	2.051.411,14	2.051.411,14	0,00	C

Impresso por Pedro Marquezini Junior em 30/01/19 às 15:35.