

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO FINANCEIRO

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2018

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.456.554.780,19	1.347.363.839,40	DISPÊNDIOS	1.456.554.780,19	1.347.363.839,40
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	867.999.100,39	819.208.267,21
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	867.999.100,39	819.208.267,21
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	856.796.585,10	819.208.267,21
Vinculada	0,00	0,00	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.202.515,29	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
			Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.028.981.226,07	959.141.625,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	136.785.601,70	146.334.028,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	351.473,99	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.028.981.226,07	959.141.625,98	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	467,02	18.759,89
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	136.433.660,69	146.315.268,49
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	318.561.873,56	269.814.587,78	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	319.490.715,71	272.809.863,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	50.684,96	1.471.888,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.103.076,68	4.550.837,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	80.353,97	11.473,47	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.473,47	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	318.430.834,63	268.331.225,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	318.376.165,56	268.259.025,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	109.011.680,56	118.407.625,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	132.279.362,39	109.011.680,56
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	107.869.856,13	117.337.893,79	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	131.084.326,97	107.869.856,13
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	107.869.856,13	117.337.893,79	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	131.084.326,97	107.869.856,13
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.141.824,43	1.069.731,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.195.035,42	1.141.824,43
Investimentos e Aplicações de Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações de Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	0,00

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:20.

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.456.554.780,19	1.347.363.839,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.456.554.780,19	1.347.363.839,40
--	-------------------------	-------------------------	---	-------------------------	-------------------------

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Segundo a Lei nº 4.320/64, O Balanço Financeiro demonstrará as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Visando maior transparência durante a análise das contas apresentadas no Balancete Financeiro esclarecemos o que segue:

R\$ 1.028.981.226,07 “Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária”

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$1,00)
237110300	Ajustes de Exercícios Anteriores	108,00
445210100	Remuneração de Aplicações Financeiras do exercício	6.921.002,46
451220103	Duodécimos recebidos no exercício	1.021.717.494,04
499611708	Restituições sobre folha de pagamento	342.621,57
TOTAL.....		1.028.981.226,07

Os Valores apresentados como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” nos “RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS” e “PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS” são compostos por movimentações (recebimentos e pagamentos) conforme segue:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
211110198	Salários, remunerações e benefícios a regularizar	1.371,28	1.371,28
218810100	Consignações	280.526.805,57	280.526.597,49
218810400	Depósitos não judiciais	53.210,99	0,00
218813300	Valores restituíveis-Magistrados Inativos	37.823.163,22	37.821.913,22
218813002	Depósitos pendentes de identificação	26.283,57	26.283,57
TOTAL.....		318.430.834,63	318.376.165,56



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Segue as justificativas para as diferenças apresentadas entre o valor dos ingressos e dos dispêndios no quadro acima:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	DIFERENÇA	ADENDO
218810100	Consignações	280.526.805,57	280.526.597,49	208,08	I
218810400	Depósitos não judiciais	53.210,99	0,00	53.210,99	II
218813300	Valores restituíveis-Magistrados Inativos	37.823.163,22	37.821.913,22	1.250,00	III

Conta contábil 218810100.....R\$ 208,08

Refere-se às retenções de INSS e ISS efetuadas e não recolhidas conforme nota de liquidação 2018NL01428 no valor total de R\$ 316,08 – R\$ 108,00 referente a nota de liquidação 2018NP00005.

Conta contábil 218810400.....R\$ 53.210,99

Refere-se aos rendimentos financeiros nas contas de cauções durante o exercício de 2018.

Conta contábil 218813300.....R\$ 1.250,00

Refere-se a devolução de ordem bancária devido a número de conta corrente do credor incorreta, pagamento efetuado através da ordem bancária 2019OB0021.

Os Valores apresentados como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” no “SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR” e “SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE” são referentes a Conta contábil 113510201- Cauções.

**Nota Patrimonial****DOCUMENTO ANULADO****ADENDO I****Identificação**

Unidade Gestora 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Número do Documento 2018NP00005	Data de Emissão 28/02/18
--	---	------------------------------------

Detalhamento

UG Favorecida 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Processo 201600050408

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
FOPAG: Auxílio Transporte	3632 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA	5068 - Estorno de Retenção de Auxílio Transporte, realizada indevidamente em Exercícios Anteriores, contra Ajustes de Exercícios Anteriores	000000.1.01.0.19220799.000000	108,00

Observação

REFERENTE ACERTO TENDO EM VISTA QUE A MESMA FOI LIQUIDADADA COMO AUXILIO TRANSPORTE , QUANDO DEVERIA SER LIQUIDADADO COMO REPOSIÇÃO

Justificativa da Anulação

anulação, tendo em vista a UG 2 ser informada equivocadamente !

Emitente

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira 02021239799 - CARLA ZAMBI MEIRELLES	Usuário Fábio Miguel
--	--------------------------------

Emitido/contabilizado por Fábio Miguel em 10/04/18 às 17:13.

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 28/02/19 às 13:44.



Nota de Liquidação

ADENDO I

Identificação

Unidade Gestora 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Número do Documento 2018NL01428	Data de Emissão 26/12/18
Valor Bruto 1.975,48	Valor Líquido 1.659,40	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Em liquidação

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Somente reconhecer o passivo
Nota de Empenho	2018NE00360
Credor	04574371463 - Roberto Pinheiro Campos Gouveia Filho
Programa de trabalho	10.03.101.02.128. 0023. 4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Natureza	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Plano Orçamentário	000984 - EMES - Capacitação e treinamento
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato
Processo	7003710802018

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Tipo de Inscrição Genérica	Inscrição Genérica	Classificação Complementar	Valor
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	706 - Reconhecimento da obrigação - SEM CONTRATO	00 - Não Informado	000000000 - Não Informado		1.975,48

Retenção

Tipo	Credor	Valor
RETENÇÃO DE CONTR. INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - 17	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	217,30
RETENÇÃO DE ISS - 25	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	98,78
Total Retenção (-)		316,08

Observação

REFERENTE DESPESAS COM CURSO. CONFORME SEI 60914

Emitente

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira 02021239799 - CARLA ZAMBI MEIRELLES	Usuário Margareth Rampinelli Moro Queiroz
---	--

Emitido/contabilizado por Margareth Rampinelli Moro Queiroz em 26/12/18 às 16:36.

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 28/02/19 às 14:07.

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DE CAUÇÕES
UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ES
EXERCICIO: 2018

ADENDO II

Conta Judicial	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total
4005731	2.795,81	2.486,88	2.478,33	2.640,61	2.427,78	2.460,74	2.609,80	2.509,09	2.323,10	2.723,07	2.509,83	2.573,91	30.538,95
21416839	2.069,55	1.942,68	1.950,44	1.890,08	1.828,46	1.835,25	1.842,07	1.848,91	1.855,78	1.862,68	1.869,60	1.876,54	22.672,04
Total	4.865,36	4.429,56	4.428,77	4.530,69	4.256,24	4.295,99	4.451,87	4.358,00	4.178,88	4.585,75	4.379,43	4.450,45	53.210,99



Govorno do Estado do Espírito Santo
Ordem Bancária Retenção

ADENDO III

TIPO 32

Identificação		
UG Emitente 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Número do Documento 2019OB00021	Data de Emissão 14/01/19
UG Liquidante 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Domicílio Bancário Origem 021 - 0271 - 1883982 - Conta D	
Favorecido 66175151704 - SILVIO DE OLIVEIRA	Domicílio Bancário Destino 021 - 0271 - 19093467	
Valor por Extenso Hum mil e duzentos e cinquenta reais	Valor 1.250,00	
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento	
Tipo de Retenção	FP-RETENÇÃO_F. FINANCEIRO_PATRONAL_ATIVO CIVIL_TJ
Credor da Retenção	SILVIO DE OLIVEIRA
Domicílio Bancário Destino	021 - 0271 - 19093467
Processo	201800000052

Itens							
Número da NL	Tipo de Retenção	Credor da Retenção	Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Número da NE	Credor	Valor
2018NL01376	FP-RETENÇÃO_F. FINANCEIRO_PATRONAL_ATIVO CIVIL_TJ - 109	66175151704 - SILVIO DE OLIVEIRA	FOPAG: Encargos Sociais - RPPS	18 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	2018NE00026	600210	1.250,00

Observação
REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DEZEMBRO

02021239799 - CARLA ZAMBI MEIRELLES
Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira

01522991735 - FABIO CARDOSO MELLO
Secretário de Finanças e execução orçamentária

Emitido/contabilizado por Rodrigo Marques da Silva em 14/01/19 às 15:04.

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 28/02/19 às 14:46.

**Guia Devolução**

ADENDO III

Identificação

UG Emitente 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Número do Documento 2018GD00155	Data de Emissão 28/12/18
UG Liquidante 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Domicílio Bancário Retorno 021 - 0271 - 1883982 - Conta D	Valor 1.250,00

Detalhamento

Ordem Bancária	2018OB02524
Credor	66175151704 - SILVIO DE OLIVEIRA
Processo	
Valor da OB	1.250,00

Itens

Número da NL	Tipo de Retenção	Credor da Retenção	Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Tipo de Inscrição Genérica	Inscrição Genérica	Valor
2018NL01376	FP-RETENÇÃO_F. FINANCEIRO_PATRONAL_ATIVO CIVIL_TJ - 109	66175151704 - SILVIO DE OLIVEIRA	FOPAG: Encargos Sociais - RPPS	18 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	1256 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA	FP - FOLHA DE PAGAMENTO	FP0000026 - FOPAG DE DEZEMBRO - MAGISTRADO	1.250,00

Observação

ANULAÇÃO DEVIDO A AUSENCIA DE PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA C/C COM O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.