

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO FINANCEIRO

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO 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	337.700.710,02	396.832.357,71	DISPÊNDIOS	337.700.710,02	396.832.357,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	114.664.861,45	145.795.040,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	173.729.354,56	166.006.762,29
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	114.664.861,45	145.795.040,21	Vinculada	173.729.354,56	166.006.762,29
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	114.664.861,45	145.795.040,21	Outras Destinações de Recursos	173.729.354,56	166.006.762,29
000 - CAUÇÕES E VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	114.632.956,10	145.614.848,69
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	114.664.861,45	145.795.040,21	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	59.096.398,46	20.391.913,60
272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	48.767.672,01	64.533.769,71	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	38.801.920,82	56.557.418,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	22.603.277,52	22.120.015,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.811.131,47	15.318.438,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	292.983,62	398.518,47	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	239.678,98	50.829,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.871.410,87	42.015.235,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.751.100,22	41.188.151,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10,15	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	174.268.176,56	186.503.547,79	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	125.169.434,64	174.268.176,56
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	160.273.920,35	173.329.447,86	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	109.067.165,97	160.273.920,35
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	160.273.920,35	173.329.447,86	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	109.067.165,97	160.273.920,35

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 13:51.

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	13.994.256,21	13.174.099,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.102.268,67	13.994.256,21
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	337.700.710,02	396.832.357,71	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	337.700.710,02	396.832.357,71

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 a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies 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:

Item 1 - 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
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS	25.519.919,91	23.398.620,71
218910112	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	351.490,96	352.479,51
Balanço Financeiro	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.871.410,87	23.751.100,22

Item 2 - O “SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR” e “SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE” que consta como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” refere-se aos valores de cauções e retenções dos fornecedores determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ. Conta contábil-113510200.