

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.