

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO FINANCEIRO

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2015

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	903.173.772,82	829.391.691,82
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	903.173.772,82	829.391.691,82
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Vinculada (I)	0,00	0,00	Vinculada (I)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	979.689.343,32	921.464.633,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	100.844.154,56	96.426.829,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	197.519,32	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	18.098,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	979.689.343,32	921.267.114,14	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	100.844.154,56	96.408.731,06
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	315.280.490,62	286.884.972,55	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	317.985.326,44	283.663.057,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	176.038,39	4.589.294,13	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.379.289,22	1.101.795,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	866.219,17	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	62.229,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	314.238.233,06	282.295.678,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	314.606.037,22	282.499.031,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	49.137.958,72	50.269.930,96	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	22.104.538,84	49.137.958,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.375.014,37	48.328.419,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.078.969,62	47.375.014,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.762.944,35	1.941.511,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.025.569,22	1.762.944,35
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.344.107.792,66	1.258.619.536,97	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.344.107.792,66	1.258.619.536,97

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 orçamentárias 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:

R\$ 979.689.343,3 “Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária”

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$1,00)
445210100	Rendimentos das aplicações financeiras do exercício de 2015.	2.720.386,79
451220103	Duodécimos recebidos no exercício de 2015	976.719.444,96
499611700	Valores recebidos a título de restituições de despesas de Exercícios Anteriores	249.511,30
499919999	Outras receitas	0,27

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
218810100	Consignações	277.319.204,13	276.949.633,16
218810400	Depósitos não judiciais	3.987.492,55	4.724.867,68
218813300	Valores restituíveis-Magistrados Inativos	32.931.536,38	32.931.536,38
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	314.238.233,06	314.606.037,22



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

R\$ 370.912,73 - Diferença entre o valor dos ingressos e dos dispêndios apresentada na nomenclatura “consignações”.

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	DIFERENÇA	ANEXO
218810102	INSS	5.458.657,01	5.160.459,67	298.197,34	I
218810400	INSS-13º Salário	361.112,04	307.844,29	53.267,75	II
218813300	Indenizações e Restituições a regularizar	35.557,28	16.109,64	19.447,64	III
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.855.326,33	5.484.413,60	370.912,73	

Observando a planilha acima concluímos que a diferença apresentada no valor de R\$ 370.912,73 (trezentos e setenta mil, novecentos e doze reais, setenta e três centavos) refere-se a de retenções efetuadas em exercícios anteriores.

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

**Dados Gerais****Unidade Gestora** 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA**Conta Contábil** 218810102 - INSS**Conta Corrente** 030101.2015NE00339.2015NR00162. 2552.10.03.101.02.122. 0166. 2029.00.999999.0000. E0000.
0.1.01.000000.3.1.90.11.01.000585.08.000000.000000.2015NL01635.F. 1.29979036005703**Período** 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
18/12/15	2015NL01635	Nota de Liquidação	020002	298.197,34	C	298.197,34	C	Não
			Saldo Final:	298.197,34				



Govorno do Estado do Espírito Santo
Ordem Bancária Retenção

ANEXO I

TIPO 33

Identificação

UG Emitente 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA	Número do Documento 2016OB00006	Data de Emissão 18/01/16
UG Liquidante 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA	Domicílio Bancário Origem 021 - 0271 - 1883982 - Conta D	
Favorecido 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Domicílio Bancário Destino 021 - 0271 - AUTENTIC	
Valor por Extenso Duzentos e noventa e oito mil e cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos	Valor	298.197,34

Detalhamento

Tipo de Retenção	INSS SERVIDOR
Credor da Retenção	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Domicílio Bancário	021 - 0271 - AUTENTIC
Processo	201500023106

Itens

Número da NL	Tipo de Retenção	Credor da Retenção	Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Número da NE	Credor	Valor
2015NL01635	INSS SERVIDOR - 1	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	2015NE00339	030101	298.197,34

Observação

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO/15

Informações Adicionais

Status de Envio	Processado e Pago
Número do Documento	2016RE00004
Data de Emissão	18/01/16
Data de Envio	18/01/16
Tipo de Pagamento	Normal

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 18/01/16 às 14:54.

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 03/03/16 às 13:40.

**Razão****Dados Gerais****Unidade Gestora** 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA**Conta Contábil** 218810130 - INSS - 13° SALÁRIO**Conta Corrente** 030101.2015NE00339.2015NR00162. 2552.10.03.101.02.122. 0166. 2029.00.999999.0000. E0000.
0.1.01.000000.3.1.90.11.01.000585.08.000000.000000.2015NLO1635.F. 66.29979036005703**Período** 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
18/12/15	2015NLO1635	Nota de Liquidação	020015	53.267,75	C	53.267,75	C	Não
			Saldo Final:	53.267,75				



Governo do Estado do Espírito Santo
Ordem Bancária Retenção

ANEXO II

TIPO 33

Identificação

UG Emitente 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA	Número do Documento 2016OB00007	Data de Emissão 18/01/16
UG Liquidante 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA	Domicílio Bancário Origem 021 - 0271 - 1883982 - Conta D	
Favorecido 29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Domicílio Bancário Destino 021 - 0271 - AUTENTIC	
Valor por Extenso Cinquenta e três mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos	Valor	53.267,75
Tipo de Regularização OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	INSS 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO
Credor da Retenção	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Domicílio Bancário Destino	021 - 0271 - AUTENTIC
Processo	201500023106

Itens

Número da NL	Tipo de Retenção	Credor da Retenção	Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Número da NE	Credor	Valor
2015NL01635	INSS 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO - 66	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FOPAG:	01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	2015NE00339	030101	53.267,75

Observação

REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO/15

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 18/01/16 às 14:58.

Impresso por Sonelde de Almeida Santos em 03/03/16 às 13:42.

**Razão****Dados Gerais****Unidade Gestora** 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA**Conta Contábil** 218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR - DETALHADA POR FONTE**Conta Corrente** 0.1.01.000000**Período** 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	15.963,64				
17/12/15	2015NL01620	Nota de Liquidação	020008	2.845,70	C	18.809,34	C	Não
18/12/15	2015NL01635	Nota de Liquidação	020079	638,30	C	19.447,64	C	Não
			Saldo Final:	19.447,64				

NOTA EXPLICATIVA

Valores pendentes de lançamento referente as restituições de vale transporte efetuadas por servidores na folha de pagamento dos meses de setembro a dezembro/2015.

Aguardando os lançamentos foram solicitados a Coordenadoria de Finanças e Execução Orçamentária.

Soneide Santos - Vale transporte

De: Soneide Santos
Para: CARLA MEIRELLES
Data: 04/03/2016 16:57
Assunto: Vale transporte
CC: FABIO DIAS; FABIO MIGUEL; Fabio Mello; PEDRO JUNIOR; RENATO FERRON

Sra.Coordenadora de Finanças e Execução Orçamentária,

Antes de ser efetuado o fechamento do exercício no sistema SIGEFES, localizamos alguns saldos contábeis com valores indevidos e solicitamos a Vossa Senhoria providências para que fossem efetuados os ajustes necessários. Observamos que a conta contábil 218810133."indenizações e restituições a regularizar" permanece com o valor de R\$ 19.447,64.

Verificamos que o valor refere-se a vale transporte devolvido pelos servidores, conforme quadro abaixo. Assim solicitamos que seja providenciado os ajustes.

MÊS	SERVIDOR RGPS	SERVIDOR RPPS
set/15	1.254,88	4.037,00
out/15	1.242,88	4.084,00
nov/15	1.254,88	4.090,00
dez/15	638,30	2.845,70
TOTAL	4.390,94	15.056,70

 SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS
 Coordenadora de Contabilidade
 Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária
 Tribunal de Justiça do Espírito Santo
 Tel: (27) 3334-2321 / Fax: (27) 3334-2382
