

**Balancete**

Emitido em: 27/02/15 17:21

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700103 - SENT. JUDIC. - PENAS PECUNIÁRIAS	14/2014	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	1.781.457,69	10.044.276,56	7.349.444,84	4.476.289,41	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.781.457,69	10.044.276,56	7.349.444,84	4.476.289,41	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.781.457,69	10.044.276,56	7.349.444,84	4.476.289,41	D
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.781.457,69	10.044.276,56	7.349.444,84	4.476.289,41	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.781.457,69	10.044.276,56	7.349.444,84	4.476.289,41	D
113510400 - PENAS PECUNIÁRIAS	1.781.457,69	10.044.276,56	7.349.444,84	4.476.289,41	D
113510401 - CONTA ESPECIAL PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	170,01	5.605.430,46	5.605.600,47	0,00	D
113510402 - CONTA ESPECIAL PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	1.781.287,68	4.438.846,10	1.743.844,37	4.476.289,41	D
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.781.457,69	3.354.894,43	6.049.726,15	4.476.289,41	C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.781.457,69	3.354.894,43	6.049.726,15	4.476.289,41	C
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.781.457,69	3.354.894,43	6.049.726,15	4.476.289,41	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.781.457,69	3.354.894,43	6.049.726,15	4.476.289,41	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.781.457,69	3.354.894,43	6.049.726,15	4.476.289,41	C
218813400 - PENAS PECUNIÁRIAS	1.781.457,69	3.354.894,43	6.049.726,15	4.476.289,41	C
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	1.781.457,69	1.728.329,16	4.423.160,88	4.476.289,41	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADOS	0,00	1.626.565,27	1.626.565,27	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.344.373,07	16.065.160,70	4.956.261,24	16.453.272,53	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.781.457,69	4.308.797,76	1.613.966,04	4.476.289,41	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.781.457,69	4.308.797,76	1.613.966,04	4.476.289,41	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.781.457,69	4.308.797,76	1.613.966,04	4.476.289,41	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.562.915,38	11.756.362,94	3.342.295,20	11.976.983,12	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.781.457,69	4.308.797,76	1.613.966,04	4.476.289,41	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	1.781.457,69	4.308.797,76	1.613.966,04	4.476.289,41	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	1.781.457,69	4.308.797,76	1.613.966,04	4.476.289,41	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	1.781.457,69	7.447.565,18	1.728.329,16	7.500.693,71	D
799100000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES	0,00	1.512.202,15	0,00	1.512.202,15	D
799130000 - SALDOS DE OBS	0,00	1.512.202,15	0,00	1.512.202,15	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/02/15 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	1.512.202,15	0,00	1.512.202,15	D
799400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	1.781.457,69	4.308.797,76	101.763,89	5.988.491,56	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	1.781.457,69	4.308.797,76	101.763,89	5.988.491,56	D
799500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	1.626.565,27	1.626.565,27	0,00	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	1.626.565,27	1.626.565,27	0,00	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	1.626.565,27	1.626.565,27	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	5.344.373,07	12.391.227,19	23.500.126,65	16.453.272,53	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.781.457,69	7.536.729,84	10.231.561,56	4.476.289,41	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.781.457,69	7.536.729,84	10.231.561,56	4.476.289,41	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.781.457,69	7.536.729,84	10.231.561,56	4.476.289,41	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.410.561,65	4.410.561,65	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.781.457,69	1.613.966,04	4.308.797,76	4.476.289,41	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.512.202,15	1.512.202,15	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.562.915,38	4.854.497,35	13.268.565,09	11.976.983,12	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.781.457,69	1.613.966,04	4.308.797,76	4.476.289,41	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	1.781.457,69	1.613.966,04	4.308.797,76	4.476.289,41	C
892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	1.781.457,69	1.613.966,04	4.308.797,76	4.476.289,41	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS	1.781.457,69	1.613.966,04	4.308.797,76	4.476.289,41	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	1.781.457,69	3.240.531,31	8.959.767,33	7.500.693,71	C
899100000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES	0,00	0,00	1.512.202,15	1.512.202,15	C
899130000 - SALDOS DE OBS	0,00	0,00	1.512.202,15	1.512.202,15	C
899130200 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	1.512.202,15	1.512.202,15	C
899400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	1.781.457,69	101.763,89	4.308.797,76	5.988.491,56	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.812,39	68.384,23	378.827,44	343.255,60	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	1.748.645,30	33.379,66	3.929.970,32	5.645.235,96	C
899500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	0,00	3.138.767,42	3.138.767,42	0,00	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	3.138.767,42	3.138.767,42	0,00	C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.626.565,27	1.626.565,27	0,00	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	1.512.202,15	1.512.202,15	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/02/15 às 17:21.