

**Balancete**

Emitido em: 14/04/16 15:12

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700102 - SENT. JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	14/2015	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	45.393.818,52	0,00	0,00	45.393.818,52	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	45.393.818,52	0,00	0,00	45.393.818,52	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.393.818,52	0,00	0,00	45.393.818,52	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	D
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.423,63	0,00	0,00	9.423,63	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.423,63	0,00	0,00	9.423,63	D
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DETALHADO POR FONTE	9.423,63	0,00	0,00	9.423,63	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.393.818,52	0,00	0,00	45.393.818,52	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	45.393.818,52	0,00	0,00	45.393.818,52	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.393.818,52	0,00	0,00	45.393.818,52	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	45.393.818,52	0,00	0,00	45.393.818,52	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.393.818,52	0,00	0,00	45.393.818,52	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	354.859,15	0,00	0,00	354.859,15	C
218810121 - CSLL DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	C
218810122 - INSS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	274,57	0,00	0,00	274,57	C
218810123 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	89.680,42	0,00	0,00	89.680,42	C
218810124 - IRRF DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	245.048,70	0,00	0,00	245.048,70	C
218810125 - PIS/PASEP DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.775,49	0,00	0,00	2.775,49	C
218810126 - COFINS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12.809,97	0,00	0,00	12.809,97	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	45.038.959,37	0,00	0,00	45.038.959,37	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	38.293.313,12	0,00	0,00	38.293.313,12	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	6.745.646,25	0,00	0,00	6.745.646,25	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	484.674.075,87	0,00	126.719.770,30	357.954.305,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.711.534,30	0,00	62.317.715,78	45.393.818,52	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	107.711.534,30	0,00	62.317.715,78	45.393.818,52	D

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 14/04/16 às 15:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107.711.534,30	0,00	62.317.715,78	45.393.818,52	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	376.962.541,57	0,00	64.402.054,52	312.560.487,05	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	331.578.146,68	0,00	64.402.054,52	267.176.092,16	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	130.202.224,23	0,00	0,00	130.202.224,23	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.202.224,23	0,00	0,00	130.202.224,23	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	67.884.508,45	0,00	0,00	67.884.508,45	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	62.317.715,78	0,00	0,00	62.317.715,78	D
799400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	129.518.503,38	0,00	0,00	129.518.503,38	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	129.518.503,38	0,00	0,00	129.518.503,38	D
799500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	71.857.419,07	0,00	64.402.054,52	7.455.364,55	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	69.418.221,18	0,00	62.317.715,78	7.100.505,40	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	2.439.197,89	0,00	2.084.338,74	354.859,15	D
799520100 - INSS RETIDO	35.620,07	0,00	35.345,50	274,57	D
799520200 - IRRF RETIDO	1.982.401,81	0,00	1.737.353,11	245.048,70	D
799520300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RETIDO	335.671,63	0,00	245.991,21	89.680,42	D
799520600 - PIS/PASEP RETIDO	11.949,47	0,00	9.173,98	2.775,49	D
799520700 - COFINS RETIDO	55.171,10	0,00	42.361,13	12.809,97	D
799520800 - CSLL RETIDO	18.383,81	0,00	14.113,81	4.270,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	484.674.075,87	126.719.770,30	0,00	357.954.305,57	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.711.534,30	62.317.715,78	0,00	45.393.818,52	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	107.711.534,30	62.317.715,78	0,00	45.393.818,52	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107.711.534,30	62.317.715,78	0,00	45.393.818,52	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.393.818,52	0,00	0,00	45.393.818,52	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	376.962.541,57	64.402.054,52	0,00	312.560.487,05	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	C
892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS	45.384.394,89	0,00	0,00	45.384.394,89	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	331.578.146,68	64.402.054,52	0,00	267.176.092,16	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	130.202.224,23	0,00	0,00	130.202.224,23	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.202.224,23	0,00	0,00	130.202.224,23	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	67.884.508,45	0,00	0,00	67.884.508,45	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	62.317.715,78	0,00	0,00	62.317.715,78	C
899400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	129.518.503,38	0,00	0,00	129.518.503,38	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	116.399.636,61	0,00	0,00	116.399.636,61	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.595.819,64	0,00	0,00	6.595.819,64	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	5.001.301,33	0,00	0,00	5.001.301,33	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	1.521.745,80	0,00	0,00	1.521.745,80	C
899500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	71.857.419,07	64.402.054,52	0,00	7.455.364,55	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	69.418.221,18	62.317.715,78	0,00	7.100.505,40	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	7.100.505,40	0,00	0,00	7.100.505,40	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	2.439.197,89	2.084.338,74	0,00	354.859,15	C
899520100 - RETENÇÕES DE INSS	35.620,07	35.345,50	0,00	274,57	C
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	274,57	0,00	0,00	274,57	C
899520200 - RETENÇÕES DE IRRF	1.982.401,81	1.737.353,11	0,00	245.048,70	C
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	245.048,70	0,00	0,00	245.048,70	C
899520300 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	335.671,63	245.991,21	0,00	89.680,42	C
899520301 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER	89.680,42	0,00	0,00	89.680,42	C
899520600 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP	11.949,47	9.173,98	0,00	2.775,49	C
899520601 - RETENÇÕES DE PIS/PASEP A RECOLHER	2.775,49	0,00	0,00	2.775,49	C
899520700 - RETENÇÕES DE COFINS	55.171,10	42.361,13	0,00	12.809,97	C
899520701 - RETENÇÕES DE COFINS A RECOLHER	12.809,97	0,00	0,00	12.809,97	C
899520800 - RETENÇÕES DE CSLL	18.383,81	14.113,81	0,00	4.270,00	C
899520801 - RETENÇÕES DE CSLL A RECOLHER	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	C