

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE BANCOS

**PRECATÓRIOS ESTADUAIS
2010/2012**

JUNHO/2012

2010



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/05/2010 a 31/05/2010

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2009	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2009	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	25.441.535,07
Arrecadado no Período	:	13.257.003,63
Total	:	38.698.538,70

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	3.383.493,75
Despesas Pagas no Período	:	3.383.493,75
Saldo nos Bancos	:	31.931.551,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	38.698.538,70

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	13.257.003,63
Retiradas Bancárias	:	3.383.493,75

Despesas Pagas Orçamentárias	:	2.804.557,88
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	578.935,87
Depósitos Bancários	:	35.315.044,95
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	0,00	18.781.626,65	0,00	18.781.626,65
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	0,00	16.533.418,30	3.383.493,75	13.149.924,55
		Soma	0,00	35.315.044,95	3.383.493,75	31.931.551,20
		Total dos Bancos	0,00	35.315.044,95	3.383.493,75	31.931.551,20



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/06/2010 a 30/06/2010

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2009	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2009	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	38.698.538,70
Arrecadado no Período	:	13.258.076,36
Total	:	51.956.615,06

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	6.766.987,50
Despesas Pagas no Período	:	3.119.390,49
Saldo nos Bancos	:	42.070.237,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	51.956.615,06

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	13.258.076,36
Retiradas Bancárias	:	3.119.390,49

Despesas Pagas Orçamentárias	:	2.672.506,25
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	446.884,24
Depósitos Bancários	:	13.258.076,36
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	18.781.626,65	6.423.433,50	0,00	25.205.060,15
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	13.149.924,55	6.834.642,86	3.119.390,49	16.865.176,92
		Soma	31.931.551,20	13.258.076,36	3.119.390,49	42.070.237,07
		Total dos Bancos	31.931.551,20	13.258.076,36	3.119.390,49	42.070.237,07



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/07/2010 a 31/07/2010

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2009	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2009	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	51.956.615,06
Arrecadado no Período	:	13.612.185,67
Total	:	65.568.800,73

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	9.886.377,99
Despesas Pagas no Período	:	19.644.998,89
Saldo nos Bancos	:	36.037.423,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	65.568.800,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	13.612.185,67
Retiradas Bancárias	:	19.644.998,89

Despesas Pagas Orçamentárias	:	18.934.011,39
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	710.987,50
Depósitos Bancários	:	13.612.185,67
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	25.205.060,15	6.437.730,69	15.997.401,88	15.645.388,96
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	16.865.176,92	7.174.454,98	3.647.597,01	20.392.034,89
		Soma	42.070.237,07	13.612.185,67	19.644.998,89	36.037.423,85
		Total dos Bancos	42.070.237,07	13.612.185,67	19.644.998,89	36.037.423,85



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/08/2010 a 31/08/2010

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2009	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2009	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	65.568.800,73
Arrecadado no Período	:	13.381.028,47
Total	:	78.949.829,20

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	29.531.376,88
Despesas Pagas no Período	:	13.479.043,65
Saldo nos Bancos	:	33.311.929,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	76.322.350,47

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	13.381.028,47
Retiradas Bancárias	:	17.050.858,25

Despesas Pagas Orçamentárias	:	12.955.500,32
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	523.543,33
Depósitos Bancários	:	14.325.364,34
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	15.645.388,96	7.374.481,13	14.042.327,91	8.977.542,18
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILÕES	3 - 0002	2184968	20.392.034,89	6.950.883,21	3.008.530,34	24.334.387,76
		Soma	36.037.423,85	14.325.364,34	17.050.858,25	33.311.929,94
		Total dos Bancos	36.037.423,85	14.325.364,34	17.050.858,25	33.311.929,94



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/09/2010 a 30/09/2010

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2009	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2009	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	78.949.829,20
Arrecadado no Período	:	13.430.285,12
Total	:	92.380.114,32

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	43.010.420,53
Despesas Pagas no Período	:	8.343.309,08
Saldo nos Bancos	:	38.249.422,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	89.603.151,67

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	13.430.285,12
Retiradas Bancárias	:	8.492.793,00

Despesas Pagas Orçamentárias	:	7.769.912,46
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	573.396,62
Depósitos Bancários	:	13.430.285,12
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	8.977.542,18	6.389.163,00	5.178.752,67	10.187.952,51
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	24.334.387,76	7.041.122,12	3.314.040,33	28.061.469,55
		Soma	33.311.929,94	13.430.285,12	8.492.793,00	38.249.422,06
		Total dos Bancos	33.311.929,94	13.430.285,12	8.492.793,00	38.249.422,06



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/10/2010 a 31/10/2010

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2009	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2009	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	92.380.114,32
Arrecadado no Período	:	13.624.080,60
Total	:	106.004.194,92

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	51.353.729,61
Despesas Pagas no Período	:	3.786.735,69
Saldo nos Bancos	:	48.549.848,50
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	103.690.313,80

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	13.624.080,60
Retiradas Bancárias	:	2.740.643,71

Despesas Pagas Orçamentárias	:	3.203.725,24
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	583.010,45
Depósitos Bancários	:	13.041.070,15
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	10.187.952,51	6.483.344,35	0,00	16.671.296,86
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	28.061.469,55	6.557.725,80	2.740.643,71	31.878.551,64
		Soma	38.249.422,06	13.041.070,15	2.740.643,71	48.549.848,50
		Total dos Bancos	38.249.422,06	13.041.070,15	2.740.643,71	48.549.848,50



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/11/2010 a 30/11/2010

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2009	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2009	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	106.004.194,92
Arrecadado no Período	:	13.343.921,35
Total	:	119.348.116,27

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	55.140.465,30
Despesas Pagas no Período	:	1.504.079,28
Saldo nos Bancos	:	56.281.129,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	112.925.674,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	13.343.921,35
Retiradas Bancárias	:	5.579.547,30

Despesas Pagas Orçamentárias	:	1.471.073,98
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	33.005,30
Depósitos Bancários	:	13.310.828,77
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	16.671.296,86	6.610.799,13	4.241.563,82	19.040.532,17
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	31.878.551,64	6.700.029,64	1.337.983,48	37.240.597,80
		Soma	48.549.848,50	13.310.828,77	5.579.547,30	56.281.129,97
		Total dos Bancos	48.549.848,50	13.310.828,77	5.579.547,30	56.281.129,97



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2010 a 31/12/2010

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2009	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 56.644.544,58
Saldo em Tesouraria em 2009	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 8.459.646,21
Arrecadado Anterior Período	: 119.348.116,27	Saldo nos Bancos	: 48.674.720,64
Arrecadado no Período	: 13.930.723,91	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 133.278.840,18	Total	: 113.778.911,43

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.293.277,97
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 166.368,24
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13.930.723,91	Depósitos Bancários	: 13.589.141,72
Retiradas Bancárias	: 21.195.551,05	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	19.040.532,17	6.763.671,45	18.455.427,16	7.348.776,46
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	37.240.597,80	6.825.470,27	2.740.123,89	41.325.944,18
		Soma	56.281.129,97	13.589.141,72	21.195.551,05	48.674.720,64
		Total dos Bancos	56.281.129,97	13.589.141,72	21.195.551,05	48.674.720,64

2011



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2011 a 31/01/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	0,00
Arrecadado no Período	:	13.902.381,98
Total	:	62.577.102,62

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	4.121.873,34
Saldo nos Bancos	:	58.192.845,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	62.314.719,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	13.902.381,98
Retiradas Bancárias	:	4.271.565,96

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	4.121.873,34
Depósitos Bancários	:	13.789.691,26
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	7.348.776,46	42.893,23	2.882.784,29	4.508.885,40
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	41.325.944,18	234.162,47	1.388.781,67	40.171.324,98
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	0,00	6.756.317,78	0,00	6.756.317,78
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	0,00	6.756.317,78	0,00	6.756.317,78
		Soma	48.674.720,64	13.789.691,26	4.271.565,96	58.192.845,94
		Total dos Bancos	48.674.720,64	13.789.691,26	4.271.565,96	58.192.845,94



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/02/2011 a 28/02/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	13.902.381,98
Arrecadado no Período	:	14.137.768,04
Total	:	76.714.870,66

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	4.121.873,34
Despesas Pagas no Período	:	6.258.017,71
Saldo nos Bancos	:	65.422.993,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	75.802.884,21

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	14.137.768,04
Retiradas Bancárias	:	6.806.596,58

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	6.258.017,71
Depósitos Bancários	:	14.036.743,80
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	4.508.885,40	42.501,94	0,00	4.551.387,34
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	40.171.324,98	197.019,88	5.493.694,91	34.874.649,95
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	6.756.317,78	6.900.272,56	0,00	13.656.590,34
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	6.756.317,78	6.896.949,42	1.312.901,67	12.340.365,53
		Soma	58.192.845,94	14.036.743,80	6.806.596,58	65.422.993,16
		Total dos Bancos	58.192.845,94	14.036.743,80	6.806.596,58	65.422.993,16



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/03/2011 a 31/03/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	28.040.150,02
Arrecadado no Período	:	14.562.941,36
Total	:	91.277.812,02

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	10.379.891,05
Despesas Pagas no Período	:	3.820.330,44
Saldo nos Bancos	:	75.680.149,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	89.880.371,02

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	14.562.941,36
Retiradas Bancárias	:	4.177.831,64

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	3.820.330,44
Depósitos Bancários	:	14.434.988,01
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	4.551.387,34	174.347,14	1.391.543,80	3.334.190,68
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	34.874.649,95	216.796,15	29.457,96	35.061.988,14
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	13.656.590,34	7.026.750,12	1.443.928,21	19.239.412,25
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	12.340.365,53	7.017.094,60	1.312.901,67	18.044.558,46
		Soma	65.422.993,16	14.434.988,01	4.177.831,64	75.680.149,53
		Total dos Bancos	65.422.993,16	14.434.988,01	4.177.831,64	75.680.149,53



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/04/2011 a 30/04/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	42.603.091,38
Arrecadado no Período	:	14.930.989,87
Total	:	106.208.801,89

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	14.200.221,49
Despesas Pagas no Período	:	4.126.713,34
Saldo nos Bancos	:	87.719.105,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	106.046.040,44

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	14.930.989,87
Retiradas Bancárias	:	3.300.369,32

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	4.126.713,34
Depósitos Bancários	:	15.339.325,40
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	3.334.190,68	367.413,79	500.338,89	3.201.265,58
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	35.061.988,14	179.310,94	0,00	35.241.299,08
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	19.239.412,25	7.653.764,67	1.487.128,76	25.406.048,16
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	18.044.558,46	7.138.836,00	1.312.901,67	23.870.492,79
		Soma	75.680.149,53	15.339.325,40	3.300.369,32	87.719.105,61
		Total dos Bancos	75.680.149,53	15.339.325,40	3.300.369,32	87.719.105,61



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/05/2011 a 31/05/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	57.534.081,25
Arrecadado no Período	:	14.875.415,47
Total	:	121.084.217,36

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	18.326.934,83
Despesas Pagas no Período	:	19.514.592,70
Saldo nos Bancos	:	81.643.353,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	119.484.881,18

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	14.875.415,47
Retiradas Bancárias	:	20.811.108,43

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	19.514.592,70
Depósitos Bancários	:	14.735.356,47
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	3.201.265,58	19.009,23	558.120,92	2.662.153,89
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	35.241.299,08	177.396,30	10.842.708,16	24.575.987,22
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	25.406.048,16	7.259.011,11	8.097.377,68	24.567.681,59
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	23.870.492,79	7.279.939,83	1.312.901,67	29.837.530,95
		Soma	87.719.105,61	14.735.356,47	20.811.108,43	81.643.353,65
		Total dos Bancos	87.719.105,61	14.735.356,47	20.811.108,43	81.643.353,65



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/06/2011 a 30/06/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	72.409.496,72
Arrecadado no Período	:	14.954.156,67
Total	:	136.038.374,03

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	37.841.527,53
Despesas Pagas no Período	:	27.870.451,55
Saldo nos Bancos	:	67.663.657,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	133.375.636,70

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	14.954.156,67
Retiradas Bancárias	:	28.805.875,25

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	27.870.451,55
Depósitos Bancários	:	14.826.179,22
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	2.662.153,89	16.017,34	0,00	2.678.171,23
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	24.575.987,22	143.301,60	8.576.071,30	16.143.217,52
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	24.567.681,59	7.270.351,90	18.916.902,28	12.921.131,21
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	29.837.530,95	7.396.508,38	1.312.901,67	35.921.137,66
		Soma	81.643.353,65	14.826.179,22	28.805.875,25	67.663.657,62
		Total dos Bancos	81.643.353,65	14.826.179,22	28.805.875,25	67.663.657,62



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/07/2011 a 31/07/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	87.363.653,39
Arrecadado no Período	:	15.324.827,35
Total	:	151.363.201,38

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	65.711.979,08
Despesas Pagas no Período	:	9.100.788,55
Saldo nos Bancos	:	72.203.845,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	147.016.613,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	15.324.827,35
Retiradas Bancárias	:	10.651.626,59

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	9.100.788,55
Depósitos Bancários	:	15.191.814,91
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	2.678.171,23	98.004,50	0,00	2.776.175,73
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	16.143.217,52	81.118,62	8.280.558,35	7.943.777,79
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	12.921.131,21	7.439.772,00	1.058.166,57	19.302.736,64
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	35.921.137,66	7.572.919,79	1.312.901,67	42.181.155,78
		Soma	67.663.657,62	15.191.814,91	10.651.626,59	72.203.845,94
		Total dos Bancos	67.663.657,62	15.191.814,91	10.651.626,59	72.203.845,94



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/08/2011 a 31/08/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	102.688.480,74
Arrecadado no Período	:	15.770.948,13
Total	:	167.134.149,51

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	74.812.767,63
Despesas Pagas no Período	:	15.631.469,91
Saldo nos Bancos	:	67.283.487,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	157.727.724,58

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	15.770.948,13
Retiradas Bancárias	:	20.484.124,45

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	15.631.469,91
Depósitos Bancários	:	15.563.765,55
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	2.776.175,73	21.106,47	0,00	2.797.282,20
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	7.943.777,79	58.869,86	0,00	8.002.647,65
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	19.302.736,64	7.659.999,38	19.171.222,78	7.791.513,24
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	42.181.155,78	7.823.789,84	1.312.901,67	48.692.043,95
		Soma	72.203.845,94	15.563.765,55	20.484.124,45	67.283.487,04
		Total dos Bancos	72.203.845,94	15.563.765,55	20.484.124,45	67.283.487,04



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/09/2011 a 30/09/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	118.459.428,87
Arrecadado no Período	:	15.905.674,68
Total	:	183.039.824,19

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	90.444.237,54
Despesas Pagas no Período	:	3.381.519,82
Saldo nos Bancos	:	81.417.497,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	175.243.254,41

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	15.905.674,68
Retiradas Bancárias	:	1.610.917,99

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	3.381.519,82
Depósitos Bancários	:	15.744.928,00
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	2.797.282,20	139.931,03	0,00	2.937.213,23
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	8.002.647,65	81.043,92	11.451,78	8.072.239,79
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	7.791.513,24	7.643.744,02	286.564,54	15.148.692,72
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	48.692.043,95	7.880.209,03	1.312.901,67	55.259.351,31
		Soma	67.283.487,04	15.744.928,00	1.610.917,99	81.417.497,05
		Total dos Bancos	67.283.487,04	15.744.928,00	1.610.917,99	81.417.497,05



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/10/2011 a 31/10/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	134.365.103,55
Arrecadado no Período	:	16.283.062,51
Total	:	199.322.886,70

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	93.825.757,36
Despesas Pagas no Período	:	2.783.506,87
Saldo nos Bancos	:	92.783.178,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	189.392.443,13

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	16.283.062,51
Retiradas Bancárias	:	4.731.312,07

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	2.783.506,87
Depósitos Bancários	:	16.096.993,92
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	2.937.213,23	76.979,91	0,00	3.014.193,14
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	8.072.239,79	41.455,18	3.219.528,75	4.894.166,22
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	15.148.692,72	7.878.777,93	198.881,65	22.828.589,00
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	55.259.351,31	8.099.780,90	1.312.901,67	62.046.230,54
		Soma	81.417.497,05	16.096.993,92	4.731.312,07	92.783.178,90
		Total dos Bancos	81.417.497,05	16.096.993,92	4.731.312,07	92.783.178,90



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/11/2011 a 30/11/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	150.648.166,06
Arrecadado no Período	:	19.327.612,95
Total	:	218.650.499,65

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	96.609.264,23
Despesas Pagas no Período	:	38.793.390,41
Saldo nos Bancos	:	63.714.267,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	199.116.921,79

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	19.327.612,95
Retiradas Bancárias	:	48.291.074,95

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	38.793.390,41
Depósitos Bancários	:	19.222.163,20
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	3.014.193,14	270.252,11	0,00	3.284.445,25
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	4.894.166,22	26.985,68	4.910.358,82	10.793,08
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	22.828.589,00	9.337.408,48	22.991.776,76	9.174.220,72
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	62.046.230,54	9.587.516,93	20.388.939,37	51.244.808,10
		Soma	92.783.178,90	19.222.163,20	48.291.074,95	63.714.267,15
		Total dos Bancos	92.783.178,90	19.222.163,20	48.291.074,95	63.714.267,15



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2011 a 31/12/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	48.674.720,64
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	169.975.779,01
Arrecadado no Período	:	17.464.943,47
Total	:	236.115.443,12

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	135.402.654,64
Despesas Pagas no Período	:	1.827.261,67
Saldo nos Bancos	:	79.756.890,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	216.986.806,51

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	17.464.943,47
Retiradas Bancárias	:	1.102.299,94

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	1.827.261,67
Depósitos Bancários	:	17.144.922,99
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	3.284.445,25	1.049.998,89	1.030.953,13	3.303.491,01
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	10.793,08	62,57	0,00	10.855,65
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	9.174.220,72	7.925.507,47	28.001,14	17.071.727,05
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	51.244.808,10	8.169.354,06	43.345,67	59.370.816,49
		Soma	63.714.267,15	17.144.922,99	1.102.299,94	79.756.890,20
		Total dos Bancos	63.714.267,15	17.144.922,99	1.102.299,94	79.756.890,20

2012



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2012 a 31/01/2012

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2011	:	79.756.890,20
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	0,00
Arrecadado no Período	:	16.794.239,65
Total	:	96.551.129,85

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	17.802.655,27
Saldo nos Bancos	:	66.440.700,84
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	84.243.356,11

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	16.794.239,65
Retiradas Bancárias	:	29.922.830,20

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	17.802.655,27
Depósitos Bancários	:	16.606.640,84
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	3.303.491,01	27.186,95	0,00	3.330.677,96
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	10.855,65	65,89	0,00	10.921,54
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	17.071.727,05	8.127.345,28	17.294.928,53	7.904.143,80
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	59.370.816,49	8.452.042,72	12.627.901,67	55.194.957,54
		Soma	79.756.890,20	16.606.640,84	29.922.830,20	66.440.700,84
		Total dos Bancos	79.756.890,20	16.606.640,84	29.922.830,20	66.440.700,84



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/02/2012 a 29/02/2012

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2011	:	79.756.890,20
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	16.794.239,65
Arrecadado no Período	:	19.749.580,70
Total	:	116.300.710,55

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	17.802.655,27
Despesas Pagas no Período	:	214.747,10
Saldo nos Bancos	:	85.726.817,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	103.744.220,14

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	19.749.580,70
Retiradas Bancárias	:	221.732,15

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	214.747,10
Depósitos Bancários	:	19.507.849,08
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	3.330.677,96	120.365,79	0,00	3.451.043,75
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	10.921,54	51,82	0,00	10.973,36
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	7.904.143,80	9.581.381,78	154.755,44	17.330.770,14
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	55.194.957,54	9.806.049,69	66.976,71	64.934.030,52
		Soma	66.440.700,84	19.507.849,08	221.732,15	85.726.817,77
		Total dos Bancos	66.440.700,84	19.507.849,08	221.732,15	85.726.817,77



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/03/2012 a 31/03/2012

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2011	:	79.756.890,20
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	36.543.820,35
Arrecadado no Período	:	17.788.329,18
Total	:	134.089.039,73

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	18.017.402,37
Despesas Pagas no Período	:	3.041.640,25
Saldo nos Bancos	:	85.385.760,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	106.444.803,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	17.788.329,18
Retiradas Bancárias	:	17.793.994,41

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	3.041.640,25
Depósitos Bancários	:	17.452.937,33
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	3.451.043,75	58.417,89	0,00	3.509.461,64
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	10.973,36	64,61	0,00	11.037,97
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	17.330.770,14	8.566.967,57	598.945,01	25.298.792,70
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	64.934.030,52	8.827.487,26	17.195.049,40	56.566.468,38
		Soma	85.726.817,77	17.452.937,33	17.793.994,41	85.385.760,69
		Total dos Bancos	85.726.817,77	17.452.937,33	17.793.994,41	85.385.760,69



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/04/2012 a 30/04/2012

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2011	:	79.756.890,20
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	54.332.149,53
Arrecadado no Período	:	18.173.201,35
Total	:	152.262.241,08

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	21.059.042,62
Despesas Pagas no Período	:	377.701,89
Saldo nos Bancos	:	0,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	21.436.744,51

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	18.173.201,35
Retiradas Bancárias	:	85.385.760,69

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	377.701,89
Depósitos Bancários	:	
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2184959 PRECATÓRIOS ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0001	2184959	3.509.461,64	0,00	3.509.461,64	0,00
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDOS LEILOES	3 - 0002	2184968	11.037,97	0,00	11.037,97	0,00
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	3 - 0049	2398961	25.298.792,70	0,00	25.298.792,70	0,00
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	3 - 0048	2398989	56.566.468,38	0,00	56.566.468,38	0,00
		Soma	85.385.760,69	0,00	85.385.760,69	0,00
		Total dos Bancos	85.385.760,69	0,00	85.385.760,69	0,00



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/05/2012 a 31/05/2012

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2011	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	72.505.350,88
Arrecadado no Período	:	20.667.167,30
Total	:	93.172.518,18

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	21.436.744,51
Despesas Pagas no Período	:	15.102.000,38
Saldo nos Bancos	:	110.198.290,84
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	146.737.035,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	20.667.167,30
Retiradas Bancárias	:	12.743.645,45

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	15.102.000,38
Depósitos Bancários	:	19.978.023,19
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
MOVIMENTO						
BAN 2184959 PRECATORIOS ORDEM CRONOLOGICA	2 - 0026	2184959	3.556.608,59	19.527,84	0,00	3.576.136,43
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDO LEILOES	2 - 0027	2184968	11.096,51	61,00	0,00	11.157,51
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	2 - 0067	2398961	33.976.949,07	9.931.674,40	7.309.348,21	36.599.275,26
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	2 - 0066	2398989	65.419.258,93	10.026.759,95	5.434.297,24	70.011.721,64
		Soma	102.963.913,10	19.978.023,19	12.743.645,45	110.198.290,84
		Total dos Bancos	102.963.913,10	19.978.023,19	12.743.645,45	110.198.290,84



ENCARGOS GERAIS DO TRIB. JUSTIÇA DO ES

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/06/2012 a 30/06/2012

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2011	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	93.172.518,18
Arrecadado no Período	:	18.159.336,37
Total	:	111.331.854,55

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	36.538.744,89
Despesas Pagas no Período	:	27.948.555,58
Saldo nos Bancos	:	87.842.373,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	152.329.673,77

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	18.159.336,37
Retiradas Bancárias	:	47.360.329,43

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	27.948.555,58
Depósitos Bancários	:	25.004.411,89
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
MOVIMENTO						
BAN 2184959 PRECATORIOS ORDEM CRONOLOGICA	2 - 0026	2184959	3.576.136,43	60.951,84	0,00	3.637.088,27
BAN 2184968 PRECATORIOS ACORDO LEILOES	2 - 0027	2184968	11.157,51	52,74	0,00	11.210,25
BAN 2398961 PREC. ORDEM CRONOLÓGICA	2 - 0067	2398961	36.599.275,26	11.656.586,85	36.635.615,02	11.620.247,09
BAN 2398989 PREC. ACORDOS E LEILÕES	2 - 0066	2398989	70.011.721,64	13.286.820,46	10.724.714,41	72.573.827,69
		Soma	110.198.290,84	25.004.411,89	47.360.329,43	87.842.373,30
		Total dos Bancos	110.198.290,84	25.004.411,89	47.360.329,43	87.842.373,30