

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE BANCOS

PRECATÓRIOS MUNICIPAIS

2010/2012

MAIO/2012

2010

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2010 a 31/12/2010

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		
Saldo em Bancos em 2009	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2009	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	0,00
Arrecadado no Período	:	14.501.276,89
Total	:	14.501.276,89

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	387.842,87
Saldo nos Bancos	:	4.302.128,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.689.970,93

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	14.501.276,89
Retiradas Bancárias	:	595.385,74

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	387.842,87
Depósitos Bancários	:	4.897.513,80
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 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	0002232757	0,00	60.982,25	0,00	60.982,25
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	0002233905	0,00	138.514,05	67.500,00	71.014,05
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	0002233923	0,00	2.479.693,83	527.885,74	1.951.808,09
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	0002233932	0,00	2.218.323,67	0,00	2.218.323,67
		Soma	0,00	4.897.513,80	595.385,74	4.302.128,06
		Total dos Bancos	0,00	4.897.513,80	595.385,74	4.302.128,06

2011

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2011 a 31/01/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	4.302.128,06
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	0,00
Arrecadado no Período	:	3.545.336,47
Total	:	7.847.464,53

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	4.739.455,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.739.455,26

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	3.545.336,47
Retiradas Bancárias	:	

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	0,00
Depósitos Bancários	:	437.327,20
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>N° Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	60.982,25	10.958,59	0,00	71.940,84
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	71.014,05	410,15	0,00	71.424,20
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	1.951.808,09	212.209,53	0,00	2.164.017,62
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	2.218.323,67	213.748,93	0,00	2.432.072,60
		Soma	4.302.128,06	437.327,20	0,00	4.739.455,26
		Total dos Bancos	4.302.128,06	437.327,20	0,00	4.739.455,26

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/02/2011 a 28/02/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	4.302.128,06
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	3.545.336,47
Arrecadado no Período	:	1.439.768,51
Total	:	9.287.233,04

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	331.971,42
Saldo nos Bancos	:	5.174.974,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.506.946,08

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	1.439.768,51
Retiradas Bancárias	:	

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	331.971,42
Depósitos Bancários	:	435.519,40
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 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	71.940,84	365,23	0,00	72.306,07
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	71.424,20	362,59	0,00	71.786,79
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	2.164.017,62	216.715,39	0,00	2.380.733,01
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	2.432.072,60	218.076,19	0,00	2.650.148,79
		Soma	4.739.455,26	435.519,40	0,00	5.174.974,66
		Total dos Bancos	4.739.455,26	435.519,40	0,00	5.174.974,66

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/03/2011 a 31/03/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	4.302.128,06
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	4.985.104,98
Arrecadado no Período	:	3.340.142,29
Total	:	12.627.375,33

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	331.971,42
Despesas Pagas no Período	:	3.261.105,88
Saldo nos Bancos	:	7.126.735,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.719.812,48

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	3.340.142,29
Retiradas Bancárias	:	

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	3.261.105,88
Depósitos Bancários	:	1.951.760,52
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>Salda</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	72.306,07	449,57	0,00	72.755,64
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	71.786,79	446,28	0,00	72.233,07
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	2.380.733,01	223.579,10	0,00	2.604.312,11
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	2.650.148,79	225.254,00	0,00	2.875.402,79
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	0,00	499.109,29	0,00	499.109,29
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	0,00	268.192,04	0,00	268.192,04
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	0,00	588.180,63	0,00	588.180,63
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	0,00	146.549,61	0,00	146.549,61
		Soma	5.174.974,66	1.951.760,52	0,00	7.126.735,18
		Total dos Bancos	5.174.974,66	1.951.760,52	0,00	7.126.735,18

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/04/2011 a 30/04/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	4.302.128,06
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	8.325.247,27
Arrecadado no Período	:	875.717,81
Total	:	13.503.093,14

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	3.593.077,30
Despesas Pagas no Período	:	386.749,04
Saldo nos Bancos	:	6.820.676,48
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.800.502,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	875.717,81
Retiradas Bancárias	:	766.905,60

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	386.749,04
Depósitos Bancários	:	460.846,90
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 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	72.755,64	372,14	0,00	73.127,78
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	72.233,07	369,42	0,00	72.602,49
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	2.604.312,11	226.114,92	0,00	2.830.427,03
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	2.875.402,79	227.501,31	0,00	3.102.904,10
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	499.109,29	1.774,90	500.085,79	798,40
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	268.192,04	956,70	266.819,81	2.328,93
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	588.180,63	3.008,03	0,00	591.188,66
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	146.549,61	749,48	0,00	147.299,09
		Soma	7.126.735,18	460.846,90	766.905,60	6.820.676,48
		Total dos Bancos	7.126.735,18	460.846,90	766.905,60	6.820.676,48

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/05/2011 a 31/05/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	4.302.128,06
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	9.200.965,08
Arrecadado no Período	:	1.217.663,62
Total	:	14.720.756,76

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	3.979.826,34
Despesas Pagas no Período	:	1.117.047,97
Saldo nos Bancos	:	7.631.206,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	12.728.080,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	1.217.663,62
Retiradas Bancárias	:	

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	1.117.047,97
Depósitos Bancários	:	810.529,52
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 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	73.127,78	491,29	0,00	73.619,07
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	72.602,49	331.915,63	0,00	404.518,12
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	2.830.427,03	235.654,49	0,00	3.066.081,52
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	3.102.904,10	237.485,22	0,00	3.340.389,32
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	798,40	5,43	0,00	803,83
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	2.328,93	15,72	0,00	2.344,65
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	591.188,66	3.972,07	0,00	595.160,73
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	147.299,09	989,67	0,00	148.288,76
		Soma	6.820.676,48	810.529,52	0,00	7.631.206,00
		Total dos Bancos	6.820.676,48	810.529,52	0,00	7.631.206,00

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/06/2011 a 30/06/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	4.302.128,06
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	10.418.628,70
Arrecadado no Período	:	802.351,14
Total	:	15.523.107,90

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	5.096.874,31
Despesas Pagas no Período	:	3.449.558,06
Saldo nos Bancos	:	2.295.257,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.841.689,52

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	802.351,14
Retiradas Bancárias	:	5.357.385,76

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	3.449.558,06
Depósitos Bancários	:	21.436,91
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 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	73.619,07	442,16	0,00	74.061,23
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	404.518,12	2.429,20	0,00	406.947,32
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	3.066.081,52	6.472,24	2.606.299,40	466.254,36
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	3.340.389,32	7.609,83	2.751.086,36	596.912,79
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	803,83	4,77	0,00	808,60
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	2.344,65	14,01	0,00	2.358,66
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	595.160,73	3.574,16	0,00	598.734,89
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	148.288,76	890,54	0,00	149.179,30
		Soma	7.631.206,00	21.436,91	5.357.385,76	2.295.257,15
		Total dos Bancos	7.631.206,00	21.436,91	5.357.385,76	2.295.257,15

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/07/2011 a 31/07/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	4.302.128,06
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	11.220.979,84
Arrecadado no Período	:	2.511.145,98
Total	:	18.034.253,88

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	8.546.432,37
Despesas Pagas no Período	:	1.120.335,45
Saldo nos Bancos	:	3.581.099,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	13.247.867,53

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	2.511.145,98
Retiradas Bancárias	:	

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	1.120.335,45
Depósitos Bancários	:	1.285.842,56
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>N° Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Salda</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	74.061,23	439,47	0,00	74.500,70
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	406.947,32	381.147,58	0,00	788.094,90
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	466.254,36	449.511,49	0,00	915.765,85
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	596.912,79	450.286,87	0,00	1.047.199,66
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	808,60	4,85	0,00	813,45
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	2.358,66	14,03	0,00	2.372,69
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	598.734,89	3.553,01	0,00	602.287,90
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	149.179,30	885,26	0,00	150.064,56
		Soma	2.295.257,15	1.285.842,56	0,00	3.581.099,71
		Total dos Bancos	2.295.257,15	1.285.842,56	0,00	3.581.099,71

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/08/2011 a 31/08/2011

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2010	: 4.302.128,06	Despesas Pagas Anterior Período	: 9.666.767,82
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 2.423.134,67
Arrecadado Anterior Período	: 13.732.125,82	Saldo nos Bancos	: 2.814.659,32
Arrecadado no Período	: 1.468.759,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 19.503.013,77	Total	: 14.904.561,81

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 2.423.134,67
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.468.759,89	Depósitos Bancários	: 21.133,73
Retiradas Bancárias	: 787.574,12	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>N° Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Salda</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	74.500,70	552,09	0,00	75.052,79
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	788.094,90	435,47	787.574,12	956,25
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	915.765,85	6.786,54	0,00	922.552,39
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	1.047.199,66	7.760,59	0,00	1.054.960,25
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	813,45	5,95	0,00	819,40
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	2.372,69	17,55	0,00	2.390,24
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	602.287,90	4.463,44	0,00	606.751,34
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	150.064,56	1.112,10	0,00	151.176,66
		Soma	3.581.099,71	21.133,73	787.574,12	2.814.659,32
		Total dos Bancos	3.581.099,71	21.133,73	787.574,12	2.814.659,32

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/09/2011 a 30/09/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	4.302.128,06
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	15.200.885,71
Arrecadado no Período	:	2.985.924,54
Total	:	22.488.938,31

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	12.089.902,49
Despesas Pagas no Período	:	1.109.163,40
Saldo nos Bancos	:	3.737.906,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	16.936.972,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	2.985.924,54
Retiradas Bancárias	:	53.401,02

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	1.109.163,40
Depósitos Bancários	:	976.648,31
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>Salda</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	75.052,79	444,18	0,00	75.496,97
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	956,25	5,75	0,00	962,00
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	922.552,39	504.772,04	53.401,02	1.373.923,41
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	1.054.960,25	466.921,90	0,00	1.521.882,15
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	819,40	4,86	0,00	824,26
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	2.390,24	14,06	0,00	2.404,30
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	606.751,34	3.590,82	0,00	610.342,16
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	151.176,66	894,70	0,00	152.071,36
		Soma	2.814.659,32	976.648,31	53.401,02	3.737.906,61
		Total dos Bancos	2.814.659,32	976.648,31	53.401,02	3.737.906,61

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/10/2011 a 31/10/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	4.302.128,06
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	18.186.810,25
Arrecadado no Período	:	5.664.805,27
Total	:	28.153.743,58

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	13.199.065,89
Despesas Pagas no Período	:	1.183.501,68
Saldo nos Bancos	:	4.240.822,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	18.623.389,74

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	5.664.805,27
Retiradas Bancárias	:	

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	1.183.501,68
Depósitos Bancários	:	502.915,56
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>Salda</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	75.496,97	428,16	0,00	75.925,13
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	962,00	14.960,41	0,00	15.922,41
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	1.373.923,41	241.173,38	0,00	1.615.096,79
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	1.521.882,15	242.012,28	0,00	1.763.894,43
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	824,26	4,76	0,00	829,02
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	2.404,30	13,54	0,00	2.417,84
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	610.342,16	3.460,75	0,00	613.802,91
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	152.071,36	862,28	0,00	152.933,64
		Soma	3.737.906,61	502.915,56	0,00	4.240.822,17
		Total dos Bancos	3.737.906,61	502.915,56	0,00	4.240.822,17

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/11/2011 a 30/11/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	4.302.128,06
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	23.851.615,52
Arrecadado no Período	:	6.998.567,35
Total	:	35.152.310,93

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	14.382.567,57
Despesas Pagas no Período	:	2.047.384,39
Saldo nos Bancos	:	4.707.556,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	21.137.508,88

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	6.998.567,35
Retiradas Bancárias	:	30.000,00

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	2.047.384,39
Depósitos Bancários	:	496.734,75
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>Saida</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	75.925,13	418,66	0,00	76.343,79
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	15.922,41	87,71	0,00	16.010,12
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	1.615.096,79	245.583,76	0,00	1.860.680,55
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	1.763.894,43	246.404,34	0,00	2.010.298,77
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	829,02	4,64	0,00	833,66
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	2.417,84	13,36	0,00	2.431,20
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	613.802,91	3.378,94	30.000,00	587.181,85
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	152.933,64	843,34	0,00	153.776,98
		Soma	4.240.822,17	496.734,75	30.000,00	4.707.556,92
		Total dos Bancos	4.240.822,17	496.734,75	30.000,00	4.707.556,92

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2011 a 31/12/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	4.302.128,06
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	30.850.182,87
Arrecadado no Período	:	12.624.583,31
Total	:	47.776.894,24

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	16.429.951,96
Despesas Pagas no Período	:	1.859.149,68
Saldo nos Bancos	:	6.052.306,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	24.341.407,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	12.624.583,31
Retiradas Bancárias	:	719.539,64

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	1.859.149,68
Depósitos Bancários	:	2.064.288,95
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

APLICAÇÃO	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	76.343,79	442,68	0,00	76.786,47
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	16.010,12	92,76	0,00	16.102,88
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	1.860.680,55	274.215,11	0,00	2.134.895,66
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	2.010.298,77	275.082,68	0,00	2.285.381,45
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	833,66	630.587,76	0,00	631.421,42
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	2.431,20	14,02	0,00	2.445,22
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	587.181,85	883.390,87	588.646,67	881.926,05
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	153.776,98	463,07	130.892,97	23.347,08
		Soma	4.707.556,92	2.064.288,95	719.539,64	6.052.306,23
		Total dos Bancos	4.707.556,92	2.064.288,95	719.539,64	6.052.306,23

2012

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2012 a 31/01/2012

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2011	:	6.052.306,23
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	0,00
Arrecadado no Período	:	3.290.139,45
Total	:	9.342.445,68

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	1.369.199,91
Saldo nos Bancos	:	5.869.348,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.238.547,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	3.290.139,45
Retiradas Bancárias	:	329.544,63

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	1.369.199,91
Depósitos Bancários	:	146.586,46
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>Salda</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	76.786,47	111.238,01	0,00	188.024,48
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	16.102,88	40,19	16.010,12	132,95
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	2.134.895,66	12.947,52	0,00	2.147.843,18
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	2.285.381,45	13.860,18	0,00	2.299.241,63
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	631.421,42	2.994,72	313.534,51	320.881,63
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	2.445,22	14,90	0,00	2.460,12
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	881.926,05	5.349,34	0,00	887.275,39
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	23.347,08	141,60	0,00	23.488,68
		Soma	6.052.306,23	146.586,46	329.544,63	5.869.348,06
		Total dos Bancos	6.052.306,23	146.586,46	329.544,63	5.869.348,06

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/02/2012 a 29/02/2012

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2011	: 6.052.306,23	Despesas Pagas Anterior Período	: 1.369.199,91
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 307.345,24
Arrecadado Anterior Período	: 3.290.139,45	Saldo nos Bancos	: 6.979.273,54
Arrecadado no Período	: 9.732.564,98	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 19.075.010,66	Total	: 8.655.818,69

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 307.345,24
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9.732.564,98	Depósitos Bancários	: 1.109.925,48
Retiradas Bancárias	:	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>Saida</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	188.024,48	111.660,00	0,00	299.684,48
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	132,95	0,64	0,00	133,59
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	2.147.843,18	495.781,00	0,00	2.643.624,18
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	2.299.241,63	496.499,28	0,00	2.795.740,91
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	320.881,63	1.522,38	0,00	322.404,01
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	2.460,12	11,68	0,00	2.471,80
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	887.275,39	4.339,06	0,00	891.614,45
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	23.488,68	111,44	0,00	23.600,12
		Soma	5.869.348,06	1.109.925,48	0,00	6.979.273,54
		Total dos Bancos	5.869.348,06	1.109.925,48	0,00	6.979.273,54

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/03/2012 a 31/03/2012

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2011	:	6.052.306,23
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	13.022.704,43
Arrecadado no Período	:	5.380.163,42
Total	:	24.455.174,08

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.676.545,15
Despesas Pagas no Período	:	13.382.711,25
Saldo nos Bancos	:	4.805.728,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	19.864.985,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	5.380.163,42
Retiradas Bancárias	:	3.001.075,79

Despesas Pagas Orçamentárias	:	0,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	13.382.711,25
Depósitos Bancários	:	827.530,94
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>N° Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saida</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	299.684,48	1.765,80	0,00	301.450,28
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	133,59	0,86	0,00	134,45
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	2.643.624,18	10.882,47	1.395.310,24	1.259.196,41
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	2.795.740,91	12.164,93	1.605.765,55	1.202.140,29
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	322.404,01	1.899,59	0,00	324.303,60
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	2.471,80	795.424,85	0,00	797.896,65
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	891.614,45	5.253,36	0,00	896.867,81
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	23.600,12	139,08	0,00	23.739,20
		Soma	6.979.273,54	827.530,94	3.001.075,79	4.805.728,69
		Total dos Bancos	6.979.273,54	827.530,94	3.001.075,79	4.805.728,69

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/04/2012 a 30/04/2012

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2011	: 6.052.306,23	Despesas Pagas Anterior Período	: 15.059.256,40
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 996.486,81
Arrecadado Anterior Período	: 18.402.867,85	Saldo nos Bancos	: 0,00
Arrecadado no Período	: 6.063.696,10	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 30.518.870,18	Total	: 16.055.743,21

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 996.486,81
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6.063.696,10	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.805.728,69	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>Salda</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO						
BAN 2232757 PRECAT OC PM COLATINA	3 - 0047	2232757	301.450,28	0,00	301.450,28	0,00
BAN 2233905 PRECAT OC PM VIANA	3 - 0086	2233905	134,45	0,00	134,45	0,00
BAN 2233923 PRECAT OC PM VILA VELHA	3 - 0089	2233923	1.259.196,41	0,00	1.259.196,41	0,00
BAN 2233932 PRECAT A/LEILÃO PM VILA VELHA	3 - 0090	2233932	1.202.140,29	0,00	1.202.140,29	0,00
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	3 - 0145	2245757	324.303,60	0,00	324.303,60	0,00
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	3 - 0146	2245766	797.896,65	0,00	797.896,65	0,00
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	3 - 0144	2305567	896.867,81	0,00	896.867,81	0,00
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	3 - 0143	2305585	23.739,20	0,00	23.739,20	0,00
		Soma	4.805.728,69	0,00	4.805.728,69	0,00
		Total dos Bancos	4.805.728,69	0,00	4.805.728,69	0,00

ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES - MUNICÍPIOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/05/2012 a 31/05/2012

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2011	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 16.055.743,21
Saldo em Tesouraria em 2011	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 2.266.102,41
Arrecadado Anterior Período	: 24.466.563,95	Saldo nos Bancos	: 9.402.978,70
Arrecadado no Período	: 6.171.754,11	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 30.638.318,06	Total	: 27.724.824,32

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 2.266.102,41
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6.171.754,11	Depósitos Bancários	: 3.955.152,90
Retiradas Bancárias	:	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 2232757 COLATINA	2 - 0065	2232757	414.383,23	113.633,38	0,00	528.016,61
BAN 2233905 PREC. OC PM VIANA	2 - 0104	2233905	473.147,70	219.714,80	0,00	692.862,50
BAN 2233923 PRECAT. OC PM VILA VELHA	2 - 0107	2233923	1.046.973,32	1.095.368,48	0,00	2.142.341,80
BAN 2233932 VILA VELHA LEILÃO	2 - 0108	2233932	1.459.696,21	1.097.634,53	0,00	2.557.330,74
BAN 2245757 PREC OC GUARAPARI	2 - 0155	2245757	326.021,03	676.283,95	0,00	1.002.304,98
BAN 2245766 PREC A/L GUARAPARI	2 - 0156	2245766	802.122,11	332.029,30	0,00	1.134.151,41
BAN 2305567 PREC OC SÃO MATEUS	2 - 0154	2305567	901.617,29	212.653,93	0,00	1.114.271,22
BAN 2305585 PREC A/L SÃO MATEUS	2 - 0153	2305585	23.864,91	207.834,53	0,00	231.699,44
		Soma	5.447.825,80	3.955.152,90	0,00	9.402.978,70
		Total dos Bancos	5.447.825,80	3.955.152,90	0,00	9.402.978,70