

**Balancete**

Emitido em: 27/04/18 15:58

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. ESTADUAIS	14/2017	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	299.385.456,70	522.809.492,32	664.601.416,07	157.593.532,95	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	299.385.456,70	522.809.492,32	664.601.416,07	157.593.532,95	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	299.385.456,70	522.809.492,32	664.601.416,07	157.593.532,95	D
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	299.385.456,70	522.809.492,32	664.601.416,07	157.593.532,95	D
11351000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	299.385.456,70	522.809.492,32	664.601.416,07	157.593.532,95	D
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	299.385.456,70	522.809.492,32	664.601.416,07	157.593.532,95	D
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	299.385.456,70	401.556.656,87	259.764.733,12	157.593.532,95	C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	299.385.456,70	401.556.656,87	259.764.733,12	157.593.532,95	C
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.385.456,70	401.556.656,87	259.764.733,12	157.593.532,95	C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	299.385.456,70	401.556.656,87	259.764.733,12	157.593.532,95	C
21881000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	299.385.456,70	401.556.656,87	259.764.733,12	157.593.532,95	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	316.848,85	24.386.782,22	24.608.703,62	538.770,25	C
218810122 - INSS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	315.985,46	854.755,71	538.770,25	C
218810124 - IRRF DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	306.034,74	7.328.671,01	7.022.636,27	-0,00	C
218810137 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.814,11	6.458.147,80	6.447.333,69	0,00	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	299.068.607,85	377.169.874,65	235.156.029,50	157.054.762,70	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	293.315.777,42	195.898.969,69	57.344.976,05	154.761.783,78	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	5.752.830,43	181.270.904,96	177.811.053,45	2.292.978,92	C
70000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.336.272.412,11	974.462.539,30	592.046.524,62	1.718.688.426,79	D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.385.456,70	31.185.584,53	172.977.508,28	157.593.532,95	D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	299.385.456,70	31.185.584,53	172.977.508,28	157.593.532,95	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	299.385.456,70	31.185.584,53	172.977.508,28	157.593.532,95	D
79000000 - OUTROS CONTROLES	1.036.886.955,41	943.276.954,77	419.069.016,34	1.561.094.893,84	D
79200000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	299.385.456,70	38.015.669,74	179.807.593,49	157.593.532,95	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE DE RECURSOS	299.385.456,70	38.015.669,74	179.807.593,49	157.593.532,95	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	299.385.456,70	38.015.669,74	179.807.593,49	157.593.532,95	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	737.501.498,71	905.261.285,03	239.261.422,85	1.403.501.360,89	D

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 27/04/18 às 15:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	654.630.893,82	16.491.309,63	638.139.584,19	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	654.630.893,82	16.491.309,63	638.139.584,19	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	475.132.598,16	9.661.224,42	465.471.373,74	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	179.498.295,66	6.830.085,21	172.668.210,45	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	731.114.970,58	31.185.584,53	309.297,83	761.991.257,28	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	731.114.970,58	31.185.584,53	309.297,83	761.991.257,28	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	6.386.528,13	219.444.806,68	222.460.815,39	3.370.519,42	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	6.069.679,28	195.589.671,86	198.827.601,97	2.831.749,17	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	316.848,85	23.855.134,82	23.633.213,42	538.770,25	D
799520100 - INSS RETIDO	0,00	836.863,19	298.092,94	538.770,25	D
799520200 - IRRF RETIDO	306.034,74	6.730.335,17	7.036.369,91	-0,00	D
799520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	10.814,11	6.386.894,14	6.397.708,25	-0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.336.272.412,11	1.019.072.390,35	1.401.488.405,03	1.718.688.426,79	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.385.456,70	390.800.771,51	249.008.847,76	157.593.532,95	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	299.385.456,70	390.800.771,51	249.008.847,76	157.593.532,95	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	299.385.456,70	390.800.771,51	249.008.847,76	157.593.532,95	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	299.385.456,70	179.807.593,49	38.015.669,74	157.593.532,95	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.036.886.955,41	628.271.618,84	1.152.479.557,27	1.561.094.893,84	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	299.385.456,70	179.807.593,49	38.015.669,74	157.593.532,95	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE DE RECURSOS	299.385.456,70	179.807.593,49	38.015.669,74	157.593.532,95	C
892212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	299.385.456,70	179.807.593,49	38.015.669,74	157.593.532,95	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	299.385.456,70	179.807.593,49	38.015.669,74	157.593.532,95	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	737.501.498,71	448.464.025,35	1.114.463.887,53	1.403.501.360,89	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	16.491.309,63	654.630.893,82	638.139.584,19	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	16.491.309,63	654.630.893,82	638.139.584,19	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.661.224,42	475.132.598,16	465.471.373,74	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.830.085,21	179.498.295,66	172.668.210,45	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	731.114.970,58	309.297,83	31.185.584,53	761.991.257,28	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	659.485.173,05	229.706,10	14.812.796,82	674.068.263,77	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.233.137,57	79.574,73	16.274.836,84	87.428.399,68	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	136.217,82	0,00	97.933,87	234.151,69	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	260.442,14	17,00	17,00	260.442,14	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	6.386.528,13	431.663.417,89	428.647.409,18	3.370.519,42	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	6.069.679,28	385.155.982,84	381.918.052,73	2.831.749,17	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	6.069.679,28	205.657.687,18	202.419.757,07	2.831.749,17	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	316.848,85	46.507.435,05	46.729.356,45	538.770,25	C
899520100 - RETENÇÕES DE INSS	0,00	598.494,52	1.137.264,77	538.770,25	C
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	0,00	315.985,46	854.755,71	538.770,25	C
899520200 - RETENÇÕES DE IRRF	306.034,74	14.561.462,04	14.255.427,30	0,00	C
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	306.034,74	7.328.671,01	7.022.636,27	-0,00	C
899520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	10.814,11	12.339.336,74	12.328.522,63	0,00	C
899520401 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER	10.814,11	6.458.147,80	6.447.333,69	0,00	C