

**Balancete**

Emitido em: 27/04/18 15:57

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700102 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	14/2017	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	29.140.216,10	180.206.435,54	147.823.893,08	61.522.758,56	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	29.140.216,10	180.206.435,54	147.823.893,08	61.522.758,56	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.140.216,10	180.206.435,54	147.823.893,08	61.522.758,56	D
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.130.792,47	180.197.011,91	147.805.045,82	61.522.758,56	D
11351000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.130.792,47	180.197.011,91	147.805.045,82	61.522.758,56	D
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	29.130.792,47	180.197.011,91	147.805.045,82	61.522.758,56	D
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.140.216,10	166.401.477,36	198.784.019,82	61.522.758,56	C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.140.216,10	166.401.477,36	198.784.019,82	61.522.758,56	C
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.140.216,10	166.401.477,36	198.784.019,82	61.522.758,56	C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	29.140.216,10	166.401.477,36	198.784.019,82	61.522.758,56	C
21881000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.140.216,10	166.401.477,36	198.784.019,82	61.522.758,56	C
21881010 - CONSIGNAÇÕES	26.114,84	1.951.842,09	1.925.727,25	-0,00	C
218810123 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.120,96	485.490,64	484.369,68	-0,00	C
218810124 - IRRF DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24.993,88	1.175.413,70	1.150.419,82	0,00	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	29.114.101,26	164.449.635,27	196.858.292,57	61.522.758,56	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	22.598.925,38	80.267.000,67	113.238.686,96	55.570.611,67	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	6.515.175,88	84.182.634,60	83.619.605,61	5.952.146,89	C
70000000 - CONTROLES DEVEDORES	267.071.624,70	565.718.201,05	258.010.490,87	574.779.334,88	D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.140.216,10	111.414.742,99	79.032.200,53	61.522.758,56	D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.140.216,10	111.414.742,99	79.032.200,53	61.522.758,56	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.140.216,10	111.414.742,99	79.032.200,53	61.522.758,56	D
79000000 - OUTROS CONTROLES	237.931.408,60	454.303.458,06	178.978.290,34	513.256.576,32	D
79200000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.130.792,47	119.532.292,12	87.140.326,03	61.522.758,56	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE DE RECURSOS	29.130.792,47	119.532.292,12	87.140.326,03	61.522.758,56	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	29.130.792,47	119.532.292,12	87.140.326,03	61.522.758,56	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	208.800.616,13	334.771.165,94	91.837.964,31	451.733.817,76	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	144.018.732,50	9.055.221,88	134.963.510,62	D

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 27/04/18 às 15:57.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	144.018.732,50	9.055.221,88	134.963.510,62	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	59.708.199,78	947.096,38	58.761.103,40	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	84.310.532,72	8.108.125,50	76.202.407,22	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	202.233.210,57	111.414.742,99	2.829.793,31	310.818.160,25	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	202.233.210,57	111.414.742,99	2.829.793,31	310.818.160,25	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	6.567.405,56	79.337.690,45	79.952.949,12	5.952.146,89	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	6.541.290,72	77.437.207,36	78.026.351,19	5.952.146,89	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	26.114,84	1.900.483,09	1.926.597,93	0,00	D
799520200 - IRRF RETIDO	24.993,88	1.129.336,00	1.154.329,88	0,00	D
799520300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RETIDO	1.120,96	481.867,32	482.988,28	-0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	267.071.624,70	558.834.886,35	866.542.596,53	574.779.334,88	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.140.216,10	285.695.395,05	318.077.937,51	61.522.758,56	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.140.216,10	285.695.395,05	318.077.937,51	61.522.758,56	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.140.216,10	285.695.395,05	318.077.937,51	61.522.758,56	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.140.216,10	87.140.326,03	119.522.868,49	61.522.758,56	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	237.931.408,60	273.139.491,30	548.464.659,02	513.256.576,32	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.130.792,47	87.140.326,03	119.532.292,12	61.522.758,56	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE DE RECURSOS	29.130.792,47	87.140.326,03	119.532.292,12	61.522.758,56	C
892212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	29.130.792,47	87.140.326,03	119.532.292,12	61.522.758,56	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	29.130.792,47	87.140.326,03	119.532.292,12	61.522.758,56	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	208.800.616,13	185.999.165,27	428.932.366,90	451.733.817,76	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	9.055.221,88	144.018.732,50	134.963.510,62	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.055.221,88	144.018.732,50	134.963.510,62	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	947.096,38	59.708.199,78	58.761.103,40	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.108.125,50	84.310.532,72	76.202.407,22	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	202.233.210,57	2.829.793,31	111.414.742,99	310.818.160,25	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	185.287.299,56	2.819.898,48	101.116.695,11	283.584.096,19	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.350.323,22	9.894,83	2.205.650,27	11.546.078,66	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	6.073.841,99	0,00	8.092.397,61	14.166.239,60	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	1.521.745,80	0,00	0,00	1.521.745,80	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	6.567.405,56	174.114.150,08	173.498.891,41	5.952.146,89	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	6.541.290,72	170.445.009,41	169.855.865,58	5.952.146,89	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	6.541.290,72	86.134.476,69	85.545.332,86	5.952.146,89	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	26.114,84	3.669.140,67	3.643.025,83	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899520200 - RETENÇÕES DE IRRF	24.993,88	2.177.946,36	2.152.952,48	0,00	C
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	24.993,88	1.175.413,70	1.150.419,82	0,00	C
899520300 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.120,96	944.549,75	943.428,79	0,00	C
899520301 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER	1.120,96	485.490,64	484.369,68	-0,00	C