

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO FINANCEIRO

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2017

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	396.832.357,71	387.382.066,14	DISPÊNDIOS	396.832.357,71	387.382.066,14
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	145.795.040,21	162.351.364,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	166.006.762,29	162.990.624,07
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	145.795.040,21	162.351.364,89	Vinculada	166.006.762,29	162.990.624,07
000 - CAUÇÕES E VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	145.614.848,69	115.435.131,03
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	145.795.040,21	162.351.364,89	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	20.391.913,60	47.555.493,04
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	64.533.769,71	50.231.232,03	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	56.557.418,86	37.887.894,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	22.120.015,71	24.425.894,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.318.438,14	13.680.490,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	398.518,47	58.653,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	50.829,58	1.609.711,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.015.235,53	25.746.683,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.188.151,14	21.312.473,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	1.285.218,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	186.503.547,79	174.799.469,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	174.268.176,56	186.503.547,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	173.329.447,86	166.059.789,51	Caixa e Equivalentes de Caixa	160.273.920,35	173.329.447,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.174.099,93	8.739.679,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.994.256,21	13.174.099,93
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	396.832.357,71	387.382.066,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	396.832.357,71	387.382.066,14

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Segundo a Lei nº 4.320/64, O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Visando maior transparência durante a análise das contas apresentadas no Balancete Financeiro esclarecemos o que segue:

Item 1 - Os valores apresentados como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” nos “RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS” e “PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS” são compostos por movimentações (recebimentos e pagamentos) conforme segue:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS	41.627.636,62	40.807.480,34
218910112	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	376.077,83	369.149,72
218911200	Restituições de Rec. Orç. por Dedução-Detalhada por Fonte	11.521,08	11.521,08
Balanço Financeiro	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.015.235,53	41.188.151,14

Item 2 - O “SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR” e “SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE” que consta como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” refere-se aos valores de cauções retenções dos fornecedores determinadas pelo CNJ . Conta contábil-113510200.