

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO FINANCEIRO

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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	1.347.363.839,40	1.351.023.798,41	DISPÊNDIOS	1.347.363.839,40	1.351.023.798,41
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	819.208.267,21	829.417.048,98
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	819.208.267,21	829.417.048,98
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Vinculada (I)	0,00	0,00	Vinculada (I)	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)	959.141.625,98	1.040.495.055,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	146.334.028,38	118.713.503,29
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	959.141.625,98	1.040.495.055,92	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	18.759,89	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	146.315.268,49	118.713.503,29
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	269.814.587,78	288.424.203,65	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	272.809.863,25	284.485.620,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.471.888,44	5.181.640,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.550.837,96	69.787,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.473,47	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	865.967,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	268.331.225,87	283.223.115,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	268.259.025,29	283.549.865,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	19.447,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	118.407.625,64	22.104.538,84	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	109.011.680,56	118.407.625,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	117.337.893,79	21.078.969,62	Caixa e Equivalentes de Caixa	107.869.856,13	117.337.893,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.069.731,85	1.025.569,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.141.824,43	1.069.731,85
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.347.363.839,40	1.351.023.798,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.347.363.839,40	1.351.023.798,41

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 as receitas e as despesas orçamentárias 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:

R\$ 959.141.625,98 “Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária”

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$1,00)
445210100	Remuneração de Aplicações Financeiras do exercício	10.419.674,44
451220103	Duodécimos recebidos no exercício	948.263.118,89
499611707	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	80,00
499611708	Restituições sobre folha de pagamento	458.752,65
TOTAL.....		959.141.625,98

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
218810100	Consignações	237.011.031,45	237.010.923,45
218810400	Depósitos não judiciais	73.356,56	1.263,98
218813300	Valores restituíveis-Magistrados Inativos	31.042.952,31	31.042.952,31
218813002	Depósitos pendentes de identificação	203.885,55	203.885,55
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	268.331.225,87	268.259.025,29



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

R\$ 108,00 - Diferença entre o valor dos ingressos e dos dispêndios apresentada na nomenclatura “consignações”.

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	DIFERENÇA	ADENDO
218810133	Indenizações e Restituições a regularizar	50.677,60	50.569,60	108,00	I

Observando o demonstrativo acima concluímos que a diferença apresentada no valor de R\$ 108,00 (cento e oito reais) refere-se a retenção efetuadas no exercício ANTERIOR e paga no exercício de 2018.

Os Valores apresentados como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” no “SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR” e “SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE” são referentes a Conta contábil 113510201- Cauções.



Nota Patrimonial

Identificação

Unidade Gestora 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Número do Documento 2018NP00005	Data de Emissão 28/02/18
--	---	------------------------------------

Detalhamento

UG Favorecida 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo 201600050408
--	---------------------------------

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
FOPAG: Auxílio Transporte	3632 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA	5068 - Estorno de Retenção Indevida de Auxílio Transporte em Exercícios Anteriores - Contra Ajuste de Exercícios Anteriores	000000.1.01.0.19220799.000000	108,00

Observação

REFERENTE ACERTO TENDO EM VISTA QUE A MESMA FOI LIQUIDADADA COMO AUXILIO TRANSPORTE , QUANDO DEVERIA SER LIQUIDADADO COMO REPOSIÇÃO

Emitente

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira 02021239799 - CARLA ZAMBI MEIRELLES	Usuário Margareth Rampinelli Moro Queiroz
--	---

Emitido/contabilizado por Margareth Rampinelli Moro Queiroz em 01/03/18 às 12:36.

Impresso por Fábio Miguel em 09/03/18 às 14:00.