

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até 14/2017

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	160.273.920,35	173.329.447,86	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a CP	19.612,99	0,00
Créditos a Curto Prazo	13.994.256,21	13.174.099,93	Empréstimos e Financiamentos a CP	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a CP	3.856.183,09	1.325.896,80
Estoques	1.101.899,68	1.245.459,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	13.633,56	18.897,99	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a CP	0,00	0,00
			Demais Obrigações a CP	14.001.877,72	13.174.727,37
Total do Ativo Circulante	175.383.709,80	187.767.905,73	Total do Passivo Circulante	17.877.673,80	14.500.624,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a LP	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de LP	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a LP	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a LP	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a LP	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações de LP	0,00	0,00
Imobilizado	272.875.903,30	267.620.230,69	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	1.875.533,08	2.227.828,36			
Total do Ativo Não Circulante	274.751.436,38	269.848.059,05	Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	432.257.472,38	443.115.340,61
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	432.257.472,38	443.115.340,61

TOTAL DO ATIVO	450.135.146,18	457.615.964,78	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.135.146,18	457.615.964,78
ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	174.268.176,56	186.503.547,79	PASSIVO FINANCEIRO	39.058.762,05	38.910.669,45
ATIVO PERMANENTE	275.866.969,62	271.112.416,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Total do Ativo	450.135.146,18	457.615.964,78	Total do Passivo	39.058.762,05	38.910.669,45
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	411.076.384,13	418.705.295,33
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.631.719,12	17.858.996,27	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	127.355.128,70	119.960.520,18
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.631.719,12	17.858.996,27	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	127.355.128,70	119.960.520,18

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2017

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
000 - CAUÇÕES E VALORES RESTITUÍVEIS	15.380,63	15.380,63
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	138.979.949,37	154.037.265,21
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	-3.785.915,49	-6.459.767,50
Total das Fontes de Recursos	135.209.414,51	147.592.878,34

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

Impresso por Fábio Miguel em 21/02/18 às 19:02.



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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

Item 1- A linha do Ativo Circulante referente a “Créditos a Curto Prazo” no valor de R\$ 13.994256,21 refere-se ao saldo de garantias em dinheiro, depositados em contas caucionadas para garantias contratuais e previdenciárias, conforme IPC 04.

Item 2 - A linha do Passivo Circulante referente as “Demais Obrigações a CP”, no valor de R\$ 14.001.877,72 é composto dos saldos das contas contábeis demonstradas a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
218810400	Depósitos Não Judiciais	13.994.883,65
218910112	Restituição de Receitas Orçamentárias Por Dedução	6.928,11
218910502	Diárias e TFD a Pagar	65,96
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - BP	14.001.877,72

Item 3 – A linha do Ativo não Circulante referente ao “Imobilizado”, no valor total de R\$ 272.875.903,30 que é composto dos saldos das contas contábeis demonstradas a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
123100000	BENS MÓVEIS	69.816.490,87
123200000	BENS IMÓVEIS	237.591.700,90
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-34.532.288,47
123000000	IMOBILIZADO - BP	272.875.903,30



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Vale ressaltar que, além dos Imóveis registrados no Imobilizado, o Poder Judiciário utiliza outros Imóveis que estão em fase de regularização. Sendo os mesmos registrados nas contas contábeis demonstradas no quadro a seguir.

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
797121800	IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	99.421.636,00
797121900	COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	2.819.736,93
797120000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	102.241.372,93

Os imóveis registrados nas contas 797121800 e 797121900 estão discriminados nos adendos I e II.

Item 4 -DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

O valor apresentado na linha 000-CAUÇÕES E VALORES RESTITUÍVEIS - R\$ 15.380,63 deveria estar na linha 271-ARRECADADO PELO ORGÃO totalizando R\$ 138.995,330,00 porém devido a um equívoco de lançamento o mesmo foi efetuado erroneamente, os ajustes já foram solicitados (adendo III)

Importante destacar que o "Total das Fontes de Recursos" apresenta o valor R\$ 135.209.414,51 ou seja, o valor apresentado no total do Superávit está correto.