

## Balancete

Emitido em: 24/02/23 15:48

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700102 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	12/2022	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>268.845.944,58</b>	<b>269.137.501,89</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>268.845.944,58</b>	<b>269.137.501,89</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>192.012.934,78</b>	<b>88.241.045,74</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
<b>111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.012.934,78</b>	<b>88.241.045,74</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
<b>111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.012.934,78</b>	<b>88.241.045,74</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
<b>111310500 - PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.012.934,78</b>	<b>88.241.045,74</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	192.012.934,78	88.241.045,74	103.771.889,04	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>76.833.009,80</b>	<b>180.896.456,15</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>76.833.009,80</b>	<b>180.896.456,15</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>76.833.009,80</b>	<b>180.896.456,15</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (EXCLUIR CONTA EM 2023)	104.063.446,35	76.833.009,80	180.896.456,15	-0,00	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>262.044.597,28</b>	<b>261.753.039,97</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>262.044.597,28</b>	<b>261.753.039,97</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>262.044.597,28</b>	<b>261.753.039,97</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>262.044.597,28</b>	<b>261.753.039,97</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>262.044.597,28</b>	<b>261.753.039,97</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579.049,98</b>	<b>4.579.049,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810122 - INSS RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	230.266,38	230.266,38	0,00	C
218810123 - ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.707.280,98	1.707.280,98	0,00	C
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	2.640.269,72	2.640.269,72	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.232,90	1.232,90	0,00	C
<b>218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>257.465.547,30</b>	<b>257.173.989,99</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	104.063.446,35	130.315.099,06	130.023.541,75	103.771.889,04	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	127.150.448,24	127.150.448,24	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.024.054.435,45</b>	<b>746.437.796,14</b>	<b>201.777.525,12</b>	<b>1.568.714.706,47</b>	<b>D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>121.125.477,80</b>	<b>1.584.260,59</b>	<b>223.604.663,56</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>121.125.477,80</b>	<b>1.584.260,59</b>	<b>223.604.663,56</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.063.446,35	121.125.477,80	1.584.260,59	223.604.663,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>919.990.989,10</b>	<b>625.312.318,34</b>	<b>200.193.264,53</b>	<b>1.345.110.042,91</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>186.122.339,28</b>	<b>186.413.896,59</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>186.122.339,28</b>	<b>186.413.896,59</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	104.063.446,35	186.122.339,28	186.413.896,59	103.771.889,04	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>815.927.542,75</b>	<b>439.189.979,06</b>	<b>13.779.367,94</b>	<b>1.241.338.153,87</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>3.013.556,95</b>	<b>181.801.181,85</b>	<b>D</b>
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>3.013.556,95</b>	<b>181.801.181,85</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	61.983.304,53	14.897,20	61.968.407,33	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	122.831.434,27	2.998.659,75	119.832.774,52	D
<b>799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>815.927.542,75</b>	<b>121.125.477,80</b>	<b>1.584.260,59</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>D</b>
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	815.927.542,75	121.125.477,80	1.584.260,59	935.468.759,96	D
<b>799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.249.762,46</b>	<b>9.181.550,40</b>	<b>124.068.212,06</b>	<b>D</b>
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	128.730.838,47	8.898.063,95	119.832.774,52	D
<b>799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518.923,99</b>	<b>283.486,45</b>	<b>4.235.437,54</b>	<b>D</b>
799520100 - INSS RETIDO	0,00	227.968,23	23.329,52	204.638,71	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	2.615.216,06	116.903,15	2.498.312,91	D
799520300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RETIDO	0,00	1.674.528,30	143.146,28	1.531.382,02	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	1.211,40	107,50	1.103,90	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.024.054.435,45</b>	<b>580.503.141,07</b>	<b>1.125.163.412,09</b>	<b>1.568.714.706,47</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>250.124.093,00</b>	<b>369.665.310,21</b>	<b>223.604.663,56</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>250.124.093,00</b>	<b>369.665.310,21</b>	<b>223.604.663,56</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>250.124.093,00</b>	<b>369.665.310,21</b>	<b>223.604.663,56</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	122.709.738,39	122.709.738,39	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	104.063.446,35	124.415.694,86	124.124.137,55	103.771.889,04	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.998.659,75	122.831.434,27	119.832.774,52	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>919.990.989,10</b>	<b>330.379.048,07</b>	<b>755.498.101,88</b>	<b>1.345.110.042,91</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>186.413.896,59</b>	<b>186.122.339,28</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>186.413.896,59</b>	<b>186.122.339,28</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>186.413.896,59</b>	<b>186.122.339,28</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	104.063.446,35	186.413.896,59	186.122.339,28	103.771.889,04	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>815.927.542,75</b>	<b>143.965.151,48</b>	<b>569.375.762,60</b>	<b>1.241.338.153,87</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.556,95</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>181.801.181,85</b>	<b>C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.556,95</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>181.801.181,85</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	14.897,20	61.983.304,53	61.968.407,33	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.998.659,75	122.831.434,27	119.832.774,52	C
<b>899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>815.927.542,75</b>	<b>1.584.260,59</b>	<b>121.125.477,80</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	692.439.288,81	200.597,57	64.357.053,58	756.595.744,82	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.951.887,02	614.275,20	8.065.909,66	31.403.521,48	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	98.014.621,12	769.387,82	48.702.514,56	145.947.747,86	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	1.521.745,80	0,00	0,00	1.521.745,80	C
<b>899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>139.367.333,94</b>	<b>263.435.546,00</b>	<b>124.068.212,06</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.728.157,97</b>	<b>254.560.932,49</b>	<b>119.832.774,52</b>	<b>C</b>
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	131.729.498,22	131.729.498,22	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	2.998.659,75	122.831.434,27	119.832.774,52	C
<b>899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.175,97</b>	<b>8.874.613,51</b>	<b>4.235.437,54</b>	<b>C</b>
<b>899520100 - RETENÇÕES DE INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.564,53</b>	<b>437.203,24</b>	<b>204.638,71</b>	<b>C</b>
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	0,00	230.266,38	230.266,38	0,00	C
899520102 - RETENÇÕES DE INSS RECOLHIDAS	0,00	2.298,15	206.936,86	204.638,71	C
<b>899520200 - RETENÇÕES DE IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.323,38</b>	<b>5.163.636,29</b>	<b>2.498.312,91</b>	<b>C</b>
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	2.640.269,72	2.640.269,72	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	25.053,66	2.523.366,57	2.498.312,91	C
<b>899520300 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.033,66</b>	<b>3.271.415,68</b>	<b>1.531.382,02</b>	<b>C</b>
899520301 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER	0,00	1.707.280,98	1.707.280,98	0,00	C
899520302 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RECOLHIDAS	0,00	32.752,68	1.564.134,70	1.531.382,02	C
<b>899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,40</b>	<b>2.358,30</b>	<b>1.103,90</b>	<b>C</b>
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	1.232,90	1.232,90	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	21,50	1.125,40	1.103,90	C

## Balancete

Emitido em: 24/02/23 15:56

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700102 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	14/2022	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>268.845.944,58</b>	<b>269.137.501,89</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>268.845.944,58</b>	<b>269.137.501,89</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	192.012.934,78	88.241.045,74	103.771.889,04	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00	192.012.934,78	88.241.045,74	103.771.889,04	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.012.934,78	88.241.045,74	103.771.889,04	D
111310500 - PRECATÓRIOS	0,00	192.012.934,78	88.241.045,74	103.771.889,04	D
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	192.012.934,78	88.241.045,74	103.771.889,04	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>76.833.009,80</b>	<b>180.896.456,15</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	104.063.446,35	76.833.009,80	180.896.456,15	-0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	104.063.446,35	76.833.009,80	180.896.456,15	-0,00	D
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (EXCLUIR CONTA EM 2023)	104.063.446,35	76.833.009,80	180.896.456,15	-0,00	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>262.044.597,28</b>	<b>261.753.039,97</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>262.044.597,28</b>	<b>261.753.039,97</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>262.044.597,28</b>	<b>261.753.039,97</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	104.063.446,35	262.044.597,28	261.753.039,97	103.771.889,04	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.063.446,35	262.044.597,28	261.753.039,97	103.771.889,04	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.579.049,98	4.579.049,98	0,00	C
218810122 - INSS RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	230.266,38	230.266,38	0,00	C
218810123 - ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.707.280,98	1.707.280,98	0,00	C
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	2.640.269,72	2.640.269,72	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.232,90	1.232,90	0,00	C
<b>218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>257.465.547,30</b>	<b>257.173.989,99</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	104.063.446,35	130.315.099,06	130.023.541,75	103.771.889,04	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	127.150.448,24	127.150.448,24	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.024.054.435,45</b>	<b>746.437.796,14</b>	<b>627.479.693,55</b>	<b>1.143.012.538,04</b>	<b>D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>121.125.477,80</b>	<b>121.417.035,11</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>121.125.477,80</b>	<b>121.417.035,11</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.063.446,35	121.125.477,80	121.417.035,11	103.771.889,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>919.990.989,10</b>	<b>625.312.318,34</b>	<b>506.062.658,44</b>	<b>1.039.240.649,00</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>186.122.339,28</b>	<b>186.413.896,59</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>186.122.339,28</b>	<b>186.413.896,59</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	104.063.446,35	186.122.339,28	186.413.896,59	103.771.889,04	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>815.927.542,75</b>	<b>439.189.979,06</b>	<b>319.648.761,85</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	61.983.304,53	61.983.304,53	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	122.831.434,27	122.831.434,27	0,00	D
<b>799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>815.927.542,75</b>	<b>121.125.477,80</b>	<b>1.584.260,59</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>D</b>
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	815.927.542,75	121.125.477,80	1.584.260,59	935.468.759,96	D
<b>799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.249.762,46</b>	<b>133.249.762,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	128.730.838,47	128.730.838,47	0,00	D
<b>799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518.923,99</b>	<b>4.518.923,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799520100 - INSS RETIDO	0,00	227.968,23	227.968,23	0,00	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	2.615.216,06	2.615.216,06	0,00	D
799520300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RETIDO	0,00	1.674.528,30	1.674.528,30	0,00	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	1.211,40	1.211,40	0,00	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.024.054.435,45</b>	<b>1.006.205.309,50</b>	<b>1.125.163.412,09</b>	<b>1.143.012.538,04</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>369.956.867,52</b>	<b>369.665.310,21</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>369.956.867,52</b>	<b>369.665.310,21</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>369.956.867,52</b>	<b>369.665.310,21</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	122.709.738,39	122.709.738,39	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	104.063.446,35	124.415.694,86	124.124.137,55	103.771.889,04	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	122.831.434,27	122.831.434,27	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>919.990.989,10</b>	<b>636.248.441,98</b>	<b>755.498.101,88</b>	<b>1.039.240.649,00</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>186.413.896,59</b>	<b>186.122.339,28</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>186.413.896,59</b>	<b>186.122.339,28</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>104.063.446,35</b>	<b>186.413.896,59</b>	<b>186.122.339,28</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>C</b>
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	104.063.446,35	186.413.896,59	186.122.339,28	103.771.889,04	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>815.927.542,75</b>	<b>449.834.545,39</b>	<b>569.375.762,60</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>184.814.738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	61.983.304,53	61.983.304,53	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	122.831.434,27	122.831.434,27	0,00	C
<b>899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>815.927.542,75</b>	<b>1.584.260,59</b>	<b>121.125.477,80</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	692.439.288,81	200.597,57	64.357.053,58	756.595.744,82	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.951.887,02	614.275,20	8.065.909,66	31.403.521,48	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	98.014.621,12	769.387,82	48.702.514,56	145.947.747,86	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	1.521.745,80	0,00	0,00	1.521.745,80	C
<b>899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>263.435.546,00</b>	<b>263.435.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.560.932,49</b>	<b>254.560.932,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	131.729.498,22	131.729.498,22	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	122.831.434,27	122.831.434,27	0,00	C
<b>899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.874.613,51</b>	<b>8.874.613,51</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899520100 - RETENÇÕES DE INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>437.203,24</b>	<b>437.203,24</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	0,00	230.266,38	230.266,38	0,00	C
899520102 - RETENÇÕES DE INSS RECOLHIDAS	0,00	206.936,86	206.936,86	0,00	C
<b>899520200 - RETENÇÕES DE IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.636,29</b>	<b>5.163.636,29</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	2.640.269,72	2.640.269,72	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	2.523.366,57	2.523.366,57	0,00	C
<b>899520300 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271.415,68</b>	<b>3.271.415,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520301 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER	0,00	1.707.280,98	1.707.280,98	0,00	C
899520302 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RECOLHIDAS	0,00	1.564.134,70	1.564.134,70	0,00	C
<b>899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,30</b>	<b>2.358,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	1.232,90	1.232,90	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	1.125,40	1.125,40	0,00	C