

## Balancete

Emitido em: 24/02/23 16:21

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. ESTADUAIS	12/2022	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>315.542.071,36</b>	<b>311.151.533,82</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>315.542.071,36</b>	<b>311.151.533,82</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>310.505.983,23</b>	<b>133.502.300,06</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
<b>11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.505.983,23</b>	<b>133.502.300,06</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
<b>11131000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>310.505.983,23</b>	<b>133.502.300,06</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
<b>111310500 - PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.505.983,23</b>	<b>133.502.300,06</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	310.505.983,23	133.502.300,06	177.003.683,17	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>5.036.088,13</b>	<b>177.649.233,76</b>	<b>159,52</b>	<b>D</b>
<b>11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>5.036.088,13</b>	<b>177.649.233,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>11351000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>5.036.088,13</b>	<b>177.649.233,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (EXCLUIR CONTA EM 2023)	172.613.145,63	5.036.088,13	177.649.233,76	0,00	D
<b>11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,52</b>	<b>D</b>
<b>11381000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,52</b>	<b>D</b>
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	159,52	0,00	0,00	159,52	D
<b>20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>231.088.157,13</b>	<b>235.478.694,67</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>21000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>231.088.157,13</b>	<b>235.478.694,67</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>231.088.157,13</b>	<b>235.478.694,67</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>231.088.157,13</b>	<b>235.478.694,67</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>231.088.157,13</b>	<b>235.478.694,67</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050.414,09</b>	<b>6.050.414,09</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	3.344.433,53	3.344.433,53	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	561,90	561,90	0,00	C
218810137 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	2.666.830,13	2.666.830,13	0,00	C
218810138 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	38.588,53	38.588,53	0,00	C
<b>218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>225.037.743,04</b>	<b>229.428.280,58</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	172.613.305,15	115.893.042,27	116.895.352,09	173.615.614,97	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	109.144.700,77	112.532.928,49	3.388.227,72	C
<b>70000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.468.357.942,58</b>	<b>618.968.819,20</b>	<b>160.289.190,26</b>	<b>1.927.037.571,52</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>109.662.878,71</b>	<b>1.886.954,91</b>	<b>280.389.228,95</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>109.662.878,71</b>	<b>1.886.954,91</b>	<b>280.389.228,95</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.613.305,15	109.662.878,71	1.886.954,91	280.389.228,95	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.295.744.637,43</b>	<b>509.305.940,49</b>	<b>158.402.235,35</b>	<b>1.646.648.342,57</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>144.869.884,36</b>	<b>140.479.346,82</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>144.869.884,36</b>	<b>140.479.346,82</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	172.613.145,63	144.869.884,36	140.479.346,82	177.003.683,17	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>364.436.056,13</b>	<b>17.922.888,53</b>	<b>1.469.644.659,40</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>8.388.158,74</b>	<b>126.393.329,65</b>	<b>D</b>
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>8.388.158,74</b>	<b>126.393.329,65</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	26.818.846,91	3.810.903,52	23.007.943,39	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	107.962.641,48	4.577.255,22	103.385.386,26	D
<b>799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>109.662.878,71</b>	<b>1.886.954,91</b>	<b>1.230.907.415,60</b>	<b>D</b>
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	1.123.131.491,80	109.662.878,71	1.886.954,91	1.230.907.415,60	D
<b>799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>119.991.689,03</b>	<b>7.647.774,88</b>	<b>112.343.914,15</b>	<b>D</b>
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	114.006.087,36	7.232.473,38	106.773.613,98	D
<b>799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985.601,67</b>	<b>415.301,50</b>	<b>5.570.300,17</b>	<b>D</b>
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	3.279.652,66	321.388,42	2.958.264,24	D
799520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.666.830,13	55.314,50	2.611.515,63	D
799520500 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	38.588,53	38.588,53	0,00	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	530,35	10,05	520,30	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.468.357.942,58</b>	<b>502.618.742,29</b>	<b>961.298.371,23</b>	<b>1.927.037.571,52</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>225.976.685,23</b>	<b>333.752.609,03</b>	<b>280.389.228,95</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>225.976.685,23</b>	<b>333.752.609,03</b>	<b>280.389.228,95</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>225.976.685,23</b>	<b>333.752.609,03</b>	<b>280.389.228,95</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	111.549.833,62	111.549.833,62	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	172.613.305,15	109.849.596,39	114.240.133,93	177.003.842,69	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.577.255,22	107.962.641,48	103.385.386,26	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.295.744.637,43</b>	<b>276.642.057,06</b>	<b>627.545.762,20</b>	<b>1.646.648.342,57</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>140.479.346,82</b>	<b>144.869.884,36</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>140.479.346,82</b>	<b>144.869.884,36</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>140.479.346,82</b>	<b>144.869.884,36</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>C</b>
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	172.613.145,63	140.479.346,82	144.869.884,36	177.003.683,17	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>136.162.710,24</b>	<b>482.675.877,84</b>	<b>1.469.644.659,40</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388.158,74</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>126.393.329,65</b>	<b>C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388.158,74</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>126.393.329,65</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.810.903,52	26.818.846,91	23.007.943,39	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.577.255,22	107.962.641,48	103.385.386,26	C
<b>899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>1.886.954,91</b>	<b>109.662.878,71</b>	<b>1.230.907.415,60</b>	<b>C</b>
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	936.924.035,47	0,00	94.080.555,03	1.031.004.590,50	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.058.093,66	1.886.954,91	15.550.275,62	123.721.414,37	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	75.840.081,42	0,00	0,00	75.840.081,42	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	309.281,25	0,00	32.048,06	341.329,31	C
<b>899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>125.887.596,59</b>	<b>238.231.510,74</b>	<b>112.343.914,15</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.772.370,08</b>	<b>226.545.984,06</b>	<b>106.773.613,98</b>	<b>C</b>
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	115.195.114,86	118.583.342,58	3.388.227,72	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	4.577.255,22	107.962.641,48	103.385.386,26	C
<b>899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115.226,51</b>	<b>11.685.526,68</b>	<b>5.570.300,17</b>	<b>C</b>
<b>899520200 - RETENÇÕES DE IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.214,40</b>	<b>6.367.478,64</b>	<b>2.958.264,24</b>	<b>C</b>
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	3.344.433,53	3.344.433,53	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	64.780,87	3.023.045,11	2.958.264,24	C
<b>899520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.830,13</b>	<b>5.278.345,76</b>	<b>2.611.515,63</b>	<b>C</b>
899520401 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER	0,00	2.666.830,13	2.666.830,13	0,00	C
899520402 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS	0,00	0,00	2.611.515,63	2.611.515,63	C
<b>899520500 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.588,53</b>	<b>38.588,53</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520501 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO A RECOLHER	0,00	38.588,53	38.588,53	0,00	C
<b>899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>593,45</b>	<b>1.113,75</b>	<b>520,30</b>	<b>C</b>
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	561,90	561,90	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	31,55	551,85	520,30	C

## Balancete

Emitido em: 24/02/23 16:20

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. ESTADUAIS	14/2022	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>315.542.071,36</b>	<b>311.151.533,82</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>315.542.071,36</b>	<b>311.151.533,82</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>310.505.983,23</b>	<b>133.502.300,06</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
<b>111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.505.983,23</b>	<b>133.502.300,06</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
<b>111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>310.505.983,23</b>	<b>133.502.300,06</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
<b>111310500 - PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.505.983,23</b>	<b>133.502.300,06</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	310.505.983,23	133.502.300,06	177.003.683,17	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>5.036.088,13</b>	<b>177.649.233,76</b>	<b>159,52</b>	<b>D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>5.036.088,13</b>	<b>177.649.233,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>5.036.088,13</b>	<b>177.649.233,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (EXCLUIR CONTA EM 2023)	172.613.145,63	5.036.088,13	177.649.233,76	0,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,52</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,52</b>	<b>D</b>
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	159,52	0,00	0,00	159,52	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>231.088.157,13</b>	<b>235.478.694,67</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>231.088.157,13</b>	<b>235.478.694,67</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>231.088.157,13</b>	<b>235.478.694,67</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>231.088.157,13</b>	<b>235.478.694,67</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>231.088.157,13</b>	<b>235.478.694,67</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050.414,09</b>	<b>6.050.414,09</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	3.344.433,53	3.344.433,53	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	561,90	561,90	0,00	C
218810137 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	2.666.830,13	2.666.830,13	0,00	C
218810138 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	38.588,53	38.588,53	0,00	C
<b>218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>225.037.743,04</b>	<b>229.428.280,58</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	172.613.305,15	115.893.042,27	116.895.352,09	173.615.614,97	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	109.144.700,77	112.532.928,49	3.388.227,72	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.468.357.942,58</b>	<b>618.968.819,20</b>	<b>499.023.592,60</b>	<b>1.588.303.169,18</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>109.662.878,71</b>	<b>105.272.341,17</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>109.662.878,71</b>	<b>105.272.341,17</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.613.305,15	109.662.878,71	105.272.341,17	177.003.842,69	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.295.744.637,43</b>	<b>509.305.940,49</b>	<b>393.751.251,43</b>	<b>1.411.299.326,49</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>144.869.884,36</b>	<b>140.479.346,82</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>144.869.884,36</b>	<b>140.479.346,82</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	172.613.145,63	144.869.884,36	140.479.346,82	177.003.683,17	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>364.436.056,13</b>	<b>253.271.904,61</b>	<b>1.234.295.643,32</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	26.818.846,91	26.818.846,91	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	107.962.641,48	107.962.641,48	0,00	D
<b>799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>109.662.878,71</b>	<b>1.886.954,91</b>	<b>1.230.907.415,60</b>	<b>D</b>
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	1.123.131.491,80	109.662.878,71	1.886.954,91	1.230.907.415,60	D
<b>799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>119.991.689,03</b>	<b>116.603.461,31</b>	<b>3.388.227,72</b>	<b>D</b>
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	114.006.087,36	110.617.859,64	3.388.227,72	D
<b>799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985.601,67</b>	<b>5.985.601,67</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	3.279.652,66	3.279.652,66	0,00	D
799520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.666.830,13	2.666.830,13	0,00	D
799520500 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	38.588,53	38.588,53	0,00	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	530,35	530,35	0,00	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.468.357.942,58</b>	<b>841.353.144,63</b>	<b>961.298.371,23</b>	<b>1.588.303.169,18</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>329.362.071,49</b>	<b>333.752.609,03</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>329.362.071,49</b>	<b>333.752.609,03</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>172.613.305,15</b>	<b>329.362.071,49</b>	<b>333.752.609,03</b>	<b>177.003.842,69</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	111.549.833,62	111.549.833,62	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	172.613.305,15	109.849.596,39	114.240.133,93	177.003.842,69	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	107.962.641,48	107.962.641,48	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.295.744.637,43</b>	<b>511.991.073,14</b>	<b>627.545.762,20</b>	<b>1.411.299.326,49</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>140.479.346,82</b>	<b>144.869.884,36</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>140.479.346,82</b>	<b>144.869.884,36</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>172.613.145,63</b>	<b>140.479.346,82</b>	<b>144.869.884,36</b>	<b>177.003.683,17</b>	<b>C</b>
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	172.613.145,63	140.479.346,82	144.869.884,36	177.003.683,17	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>371.511.726,32</b>	<b>482.675.877,84</b>	<b>1.234.295.643,32</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>134.781.488,39</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	26.818.846,91	26.818.846,91	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	107.962.641,48	107.962.641,48	0,00	C
<b>899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>1.123.131.491,80</b>	<b>1.886.954,91</b>	<b>109.662.878,71</b>	<b>1.230.907.415,60</b>	<b>C</b>
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	936.924.035,47	0,00	94.080.555,03	1.031.004.590,50	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.058.093,66	1.886.954,91	15.550.275,62	123.721.414,37	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	75.840.081,42	0,00	0,00	75.840.081,42	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	309.281,25	0,00	32.048,06	341.329,31	C
<b>899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>234.843.283,02</b>	<b>238.231.510,74</b>	<b>3.388.227,72</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.157.756,34</b>	<b>226.545.984,06</b>	<b>3.388.227,72</b>	<b>C</b>
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	115.195.114,86	118.583.342,58	3.388.227,72	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	107.962.641,48	107.962.641,48	0,00	C
<b>899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.685.526,68</b>	<b>11.685.526,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899520200 - RETENÇÕES DE IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367.478,64</b>	<b>6.367.478,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	3.344.433,53	3.344.433,53	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	3.023.045,11	3.023.045,11	0,00	C
<b>899520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278.345,76</b>	<b>5.278.345,76</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520401 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER	0,00	2.666.830,13	2.666.830,13	0,00	C
899520402 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS	0,00	2.611.515,63	2.611.515,63	0,00	C
<b>899520500 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.588,53</b>	<b>38.588,53</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520501 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO A RECOLHER	0,00	38.588,53	38.588,53	0,00	C
<b>899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,75</b>	<b>1.113,75</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	561,90	561,90	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	551,85	551,85	0,00	C