

## Balancete

Emitido em: 24/02/23 14:39

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	12/2022	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>44.506.026,87</b>	<b>35.015.576,06</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>44.506.026,87</b>	<b>35.015.576,06</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.274.202,64</b>	<b>15.789.927,79</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.274.202,64</b>	<b>15.789.927,79</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.274.202,64</b>	<b>15.789.927,79</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.274.202,64</b>	<b>15.789.927,79</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
111310401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	12.078.872,55	12.078.872,55	0,00	D
111310402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	0,00	23.210.363,58	2.720.745,43	20.489.618,15	D
111310403 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO	0,00	1.984.966,51	990.309,81	994.656,70	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>7.231.824,23</b>	<b>19.225.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>7.231.824,23</b>	<b>19.225.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>7.231.824,23</b>	<b>19.225.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - PENAS PECUNIÁRIAS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>7.231.824,23</b>	<b>19.225.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113510401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE (EXCLUIR CONTA EM 2023)	0,00	3.551.742,03	3.551.742,03	0,00	D
113510402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO (EXCLUIR CONTA EM 2023)	11.993.824,04	3.680.082,20	15.673.906,24	0,00	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>6.225.786,92</b>	<b>15.716.237,73</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>6.225.786,92</b>	<b>15.716.237,73</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>6.225.786,92</b>	<b>15.716.237,73</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>6.225.786,92</b>	<b>15.716.237,73</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>6.225.786,92</b>	<b>15.716.237,73</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>850.066,71</b>	<b>2.212.429,99</b>	<b>1.362.363,28</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	850.066,71	2.212.429,99	1.362.363,28	-0,00	C
<b>218813400 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS</b>	<b>11.143.757,33</b>	<b>4.013.356,93</b>	<b>14.353.874,45</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	11.137.687,44	2.104.309,05	11.456.239,76	20.489.618,15	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS	6.069,89	1.865.271,73	1.859.201,84	0,00	C
218813403 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO SEM IDENTIFICAÇÃO	0,00	43.775,15	1.038.431,85	994.656,70	C
218813404 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO IDENTIFICADO	0,00	1,00	1,00	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>62.771.646,70</b>	<b>44.073.499,86</b>	<b>9.397.421,08</b>	<b>97.447.725,48</b>	<b>D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>13.504.711,23</b>	<b>2.461.561,36</b>	<b>23.036.973,91</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>13.504.711,23</b>	<b>2.461.561,36</b>	<b>23.036.973,91</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.993.824,04	13.504.711,23	2.461.561,36	23.036.973,91	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>50.777.822,66</b>	<b>30.568.788,63</b>	<b>6.935.859,72</b>	<b>74.410.751,57</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>13.651.975,50</b>	<b>4.161.524,69</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>13.651.975,50</b>	<b>4.161.524,69</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.993.824,04	13.651.975,50	4.161.524,69	21.484.274,85	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>38.783.998,62</b>	<b>16.916.813,13</b>	<b>2.774.335,03</b>	<b>52.926.476,72</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>147.064,27</b>	<b>1.552.699,06</b>	<b>D</b>
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>147.064,27</b>	<b>1.552.699,06</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	200,00	200,00	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	1.699.563,33	146.864,27	1.552.699,06	D
<b>799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>38.777.928,73</b>	<b>13.504.711,23</b>	<b>2.461.561,36</b>	<b>49.821.078,60</b>	<b>D</b>
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	38.777.928,73	13.504.711,23	2.461.561,36	49.821.078,60	D
<b>799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>6.069,89</b>	<b>1.712.338,57</b>	<b>165.709,40</b>	<b>1.552.699,06</b>	<b>D</b>
<b>799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS</b>	<b>6.069,89</b>	<b>1.712.338,57</b>	<b>165.709,40</b>	<b>1.552.699,06</b>	<b>D</b>
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	6.069,89	1.712.338,57	165.709,40	1.552.699,06	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>62.771.646,70</b>	<b>29.056.548,87</b>	<b>63.732.627,65</b>	<b>97.447.725,48</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>20.274.261,55</b>	<b>31.317.411,42</b>	<b>23.036.973,91</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>20.274.261,55</b>	<b>31.317.411,42</b>	<b>23.036.973,91</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>20.274.261,55</b>	<b>31.317.411,42</b>	<b>23.036.973,91</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.966.272,59	15.966.272,59	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.993.824,04	4.161.124,69	13.651.575,50	21.484.274,85	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	146.864,27	1.699.563,33	1.552.699,06	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>50.777.822,66</b>	<b>8.782.287,32</b>	<b>32.415.216,23</b>	<b>74.410.751,57</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>4.161.524,69</b>	<b>13.651.975,50</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>4.161.524,69</b>	<b>13.651.975,50</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>4.161.524,69</b>	<b>13.651.975,50</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.993.824,04	4.161.524,69	13.651.975,50	21.484.274,85	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>38.783.998,62</b>	<b>4.620.762,63</b>	<b>18.763.240,73</b>	<b>52.926.476,72</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.064,27</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>1.552.699,06</b>	<b>C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.064,27</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>1.552.699,06</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	200,00	200,00	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	146.864,27	1.699.563,33	1.552.699,06	C
<b>899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>38.777.928,73</b>	<b>2.461.561,36</b>	<b>13.504.711,23</b>	<b>49.821.078,60</b>	<b>C</b>
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.360.962,80	0,00	1.851.389,78	7.212.352,58	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	33.416.965,93	2.461.561,36	11.653.321,45	42.608.726,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>6.069,89</b>	<b>2.012.137,00</b>	<b>3.558.766,17</b>	<b>1.552.699,06</b>	<b>C</b>
<b>899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS</b>	<b>6.069,89</b>	<b>2.012.137,00</b>	<b>3.558.766,17</b>	<b>1.552.699,06</b>	<b>C</b>
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	6.069,89	1.865.272,73	1.859.202,84	0,00	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	146.864,27	1.699.563,33	1.552.699,06	C

## Balancete

Emitido em: 24/02/23 14:38

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	14/2022	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>44.506.026,87</b>	<b>35.015.576,06</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>44.506.026,87</b>	<b>35.015.576,06</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.274.202,64</b>	<b>15.789.927,79</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.274.202,64</b>	<b>15.789.927,79</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>11131000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.274.202,64</b>	<b>15.789.927,79</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>11131040 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.274.202,64</b>	<b>15.789.927,79</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
111310401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	12.078.872,55	12.078.872,55	0,00	D
111310402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	0,00	23.210.363,58	2.720.745,43	20.489.618,15	D
111310403 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO	0,00	1.984.966,51	990.309,81	994.656,70	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>7.231.824,23</b>	<b>19.225.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>11350000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>7.231.824,23</b>	<b>19.225.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>11351000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>7.231.824,23</b>	<b>19.225.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>11351040 - PENAS PECUNIÁRIAS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>7.231.824,23</b>	<b>19.225.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113510401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE (EXCLUIR CONTA EM 2023)	0,00	3.551.742,03	3.551.742,03	0,00	D
113510402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO (EXCLUIR CONTA EM 2023)	11.993.824,04	3.680.082,20	15.673.906,24	0,00	D
<b>20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>6.225.786,92</b>	<b>15.716.237,73</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>21000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>6.225.786,92</b>	<b>15.716.237,73</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>6.225.786,92</b>	<b>15.716.237,73</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>21880000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>6.225.786,92</b>	<b>15.716.237,73</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>21881000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>6.225.786,92</b>	<b>15.716.237,73</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>21881300 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>850.066,71</b>	<b>2.212.429,99</b>	<b>1.362.363,28</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	850.066,71	2.212.429,99	1.362.363,28	-0,00	C
<b>21881340 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS</b>	<b>11.143.757,33</b>	<b>4.013.356,93</b>	<b>14.353.874,45</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	11.137.687,44	2.104.309,05	11.456.239,76	20.489.618,15	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS	6.069,89	1.865.271,73	1.859.201,84	0,00	C
218813403 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO SEM IDENTIFICAÇÃO	0,00	43.775,15	1.038.431,85	994.656,70	C
218813404 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO IDENTIFICADO	0,00	1,00	1,00	0,00	C
<b>70000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>62.771.646,70</b>	<b>44.073.499,86</b>	<b>14.055.518,26</b>	<b>92.789.628,30</b>	<b>D</b>
<b>72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>13.504.711,23</b>	<b>4.014.260,42</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>13.504.711,23</b>	<b>4.014.260,42</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.993.824,04	13.504.711,23	4.014.260,42	21.484.274,85	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>50.777.822,66</b>	<b>30.568.788,63</b>	<b>10.041.257,84</b>	<b>71.305.353,45</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>13.651.975,50</b>	<b>4.161.524,69</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>13.651.975,50</b>	<b>4.161.524,69</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.993.824,04	13.651.975,50	4.161.524,69	21.484.274,85	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>38.783.998,62</b>	<b>16.916.813,13</b>	<b>5.879.733,15</b>	<b>49.821.078,60</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	200,00	200,00	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	1.699.563,33	1.699.563,33	0,00	D
<b>799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>38.777.928,73</b>	<b>13.504.711,23</b>	<b>2.461.561,36</b>	<b>49.821.078,60</b>	<b>D</b>
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	38.777.928,73	13.504.711,23	2.461.561,36	49.821.078,60	D
<b>799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>6.069,89</b>	<b>1.712.338,57</b>	<b>1.718.408,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS</b>	<b>6.069,89</b>	<b>1.712.338,57</b>	<b>1.718.408,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	6.069,89	1.712.338,57	1.718.408,46	0,00	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>62.771.646,70</b>	<b>33.714.646,05</b>	<b>63.732.627,65</b>	<b>92.789.628,30</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>21.826.960,61</b>	<b>31.317.411,42</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>21.826.960,61</b>	<b>31.317.411,42</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>21.826.960,61</b>	<b>31.317.411,42</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.966.272,59	15.966.272,59	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.993.824,04	4.161.124,69	13.651.575,50	21.484.274,85	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.699.563,33	1.699.563,33	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>50.777.822,66</b>	<b>11.887.685,44</b>	<b>32.415.216,23</b>	<b>71.305.353,45</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>4.161.524,69</b>	<b>13.651.975,50</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>4.161.524,69</b>	<b>13.651.975,50</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>11.993.824,04</b>	<b>4.161.524,69</b>	<b>13.651.975,50</b>	<b>21.484.274,85</b>	<b>C</b>
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.993.824,04	4.161.524,69	13.651.975,50	21.484.274,85	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>38.783.998,62</b>	<b>7.726.160,75</b>	<b>18.763.240,73</b>	<b>49.821.078,60</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>1.699.763,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	200,00	200,00	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.699.563,33	1.699.563,33	0,00	C
<b>899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>38.777.928,73</b>	<b>2.461.561,36</b>	<b>13.504.711,23</b>	<b>49.821.078,60</b>	<b>C</b>
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.360.962,80	0,00	1.851.389,78	7.212.352,58	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	33.416.965,93	2.461.561,36	11.653.321,45	42.608.726,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>6.069,89</b>	<b>3.564.836,06</b>	<b>3.558.766,17</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS</b>	<b>6.069,89</b>	<b>3.564.836,06</b>	<b>3.558.766,17</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	6.069,89	1.865.272,73	1.859.202,84	0,00	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	1.699.563,33	1.699.563,33	0,00	C