

Balancete

Emitido em: 19/02/24 16:04

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. ESTADUAIS	12/2023	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	177.003.842,69	319.309.850,51	328.387.373,96	167.926.319,24	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	177.003.842,69	319.309.850,51	328.387.373,96	167.926.319,24	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.003.683,17	319.309.690,99	328.387.054,92	167.926.319,24	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	177.003.683,17	319.309.690,99	328.387.054,92	167.926.319,24	D
11131000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	177.003.683,17	319.309.690,99	328.387.054,92	167.926.319,24	D
111310500 - PRECATÓRIOS	177.003.683,17	319.309.690,99	328.387.054,92	167.926.319,24	D
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	177.003.683,17	319.309.690,99	328.387.054,92	167.926.319,24	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159,52	159,52	319,04	0,00	D
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	159,52	159,52	319,04	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159,52	159,52	319,04	0,00	D
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	159,52	159,52	319,04	0,00	D
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.003.842,69	714.607.644,11	705.530.120,66	167.926.319,24	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	177.003.842,69	714.607.644,11	705.530.120,66	167.926.319,24	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.003.842,69	714.607.644,11	705.530.120,66	167.926.319,24	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	177.003.842,69	714.607.644,11	705.530.120,66	167.926.319,24	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.003.842,69	714.607.644,11	705.530.120,66	167.926.319,24	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.239.566,97	5.239.566,97	0,00	C
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	202.838,10	202.838,10	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	43,00	43,00	0,00	C
218810137 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	119.812,60	119.812,60	0,00	C
218810153 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - IRRF	0,00	3.042.570,71	3.042.570,71	0,00	C
218810159 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - TARIFA BANCÁRIA	0,00	330,00	330,00	0,00	C
218810160 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.873.972,56	1.873.972,56	0,00	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	177.003.842,69	709.368.077,14	700.290.553,69	167.926.319,24	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO (excluir em 2024)	173.615.614,97	266.933.005,56	93.317.390,59	0,00	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS (excluir em 2024)	3.388.227,72	9.370.204,42	5.981.976,70	0,00	C
218813103 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO (com fonte)	0,00	314.607.300,78	482.533.620,02	167.926.319,24	C
218813104 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS (com fonte)	0,00	118.457.566,38	118.457.566,38	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.588.303.169,18	994.469.668,42	549.971.090,50	2.032.801.747,10	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.003.842,69	293.220.144,05	191.803.656,34	278.420.330,40	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.003.842,69	293.220.144,05	191.803.656,34	278.420.330,40	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.003.842,69	293.220.144,05	191.803.656,34	278.420.330,40	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.411.299.326,49	701.249.524,37	358.167.434,16	1.754.381.416,70	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	177.003.683,17	323.417.650,21	332.495.014,14	167.926.319,24	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	177.003.683,17	323.417.650,21	332.495.014,14	167.926.319,24	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	177.003.683,17	323.417.650,21	332.495.014,14	167.926.319,24	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	1.234.295.643,32	377.831.874,16	25.672.420,02	1.586.455.097,46	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	140.507.057,22	659.738,97	139.847.318,25	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	140.507.057,22	659.738,97	139.847.318,25	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	29.537.767,19	184.460,10	29.353.307,09	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	110.969.290,03	475.278,87	110.494.011,16	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.230.907.415,60	102.911.717,33	1.495.229,62	1.332.323.903,31	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	1.230.907.415,60	102.911.717,33	1.495.229,62	1.332.323.903,31	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	3.388.227,72	134.413.099,61	23.517.451,43	114.283.875,90	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	3.388.227,72	129.203.831,18	22.098.047,74	110.494.011,16	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	5.209.268,43	1.419.403,69	3.789.864,74	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	3.232.583,52	943.899,72	2.288.683,80	D
799520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.976.311,91	475.459,97	1.500.851,94	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	373,00	44,00	329,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.588.303.169,18	881.117.637,07	1.325.616.214,99	2.032.801.747,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.003.842,69	407.655.172,19	509.071.659,90	278.420.330,40	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.003.842,69	407.655.172,19	509.071.659,90	278.420.330,40	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.003.842,69	407.655.172,19	509.071.659,90	278.420.330,40	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	104.406.946,95	104.406.946,95	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	177.003.842,69	302.772.946,37	293.695.422,92	167.926.319,24	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	475.278,87	110.969.290,03	110.494.011,16	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.411.299.326,49	473.462.464,88	816.544.555,09	1.754.381.416,70	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	177.003.683,17	332.495.014,14	323.417.650,21	167.926.319,24	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	177.003.683,17	332.495.014,14	323.417.650,21	167.926.319,24	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	177.003.683,17	332.495.014,14	323.417.650,21	167.926.319,24	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	177.003.683,17	332.495.014,14	323.417.650,21	167.926.319,24	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	1.234.295.643,32	140.967.450,74	493.126.904,88	1.586.455.097,46	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	659.738,97	140.507.057,22	139.847.318,25	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	659.738,97	140.507.057,22	139.847.318,25	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	184.460,10	29.537.767,19	29.353.307,09	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	475.278,87	110.969.290,03	110.494.011,16	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.230.907.415,60	1.495.229,62	102.911.717,33	1.332.323.903,31	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	1.031.004.590,50	159,52	85.521.907,03	1.116.526.338,01	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.721.414,37	1.495.070,10	17.389.810,30	139.616.154,57	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	341.329,31	0,00	0,00	341.329,31	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	3.388.227,72	138.812.482,15	249.708.130,33	114.283.875,90	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	3.388.227,72	133.542.616,64	240.648.400,08	110.494.011,16	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	3.388.227,72	133.067.337,77	129.679.110,05	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	475.278,87	110.969.290,03	110.494.011,16	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	5.269.865,51	9.059.730,25	3.789.864,74	C
899520200 - RETENÇÕES DE IRRF	0,00	3.258.234,10	5.546.917,90	2.288.683,80	C
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	3.245.408,81	3.245.408,81	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	12.825,29	2.301.509,09	2.288.683,80	C
899520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.011.258,41	3.512.110,35	1.500.851,94	C
899520401 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER	0,00	1.993.785,16	1.993.785,16	0,00	C
899520402 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS	0,00	17.473,25	1.518.325,19	1.500.851,94	C
899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA	0,00	373,00	702,00	329,00	C
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	373,00	373,00	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	0,00	329,00	329,00	C

Balancete

Emitido em: 19/02/24 16:05

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. ESTADUAIS	14/2023	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	177.003.842,69	319.309.850,51	328.387.373,96	167.926.319,24	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	177.003.842,69	319.309.850,51	328.387.373,96	167.926.319,24	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.003.683,17	319.309.690,99	328.387.054,92	167.926.319,24	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	177.003.683,17	319.309.690,99	328.387.054,92	167.926.319,24	D
11131000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	177.003.683,17	319.309.690,99	328.387.054,92	167.926.319,24	D
111310500 - PRECATÓRIOS	177.003.683,17	319.309.690,99	328.387.054,92	167.926.319,24	D
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	177.003.683,17	319.309.690,99	328.387.054,92	167.926.319,24	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159,52	159,52	319,04	0,00	D
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	159,52	159,52	319,04	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159,52	159,52	319,04	0,00	D
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	159,52	159,52	319,04	0,00	D
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.003.842,69	714.607.644,11	705.530.120,66	167.926.319,24	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	177.003.842,69	714.607.644,11	705.530.120,66	167.926.319,24	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.003.842,69	714.607.644,11	705.530.120,66	167.926.319,24	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	177.003.842,69	714.607.644,11	705.530.120,66	167.926.319,24	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.003.842,69	714.607.644,11	705.530.120,66	167.926.319,24	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.239.566,97	5.239.566,97	0,00	C
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	202.838,10	202.838,10	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	43,00	43,00	0,00	C
218810137 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	119.812,60	119.812,60	0,00	C
218810153 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - IRRF	0,00	3.042.570,71	3.042.570,71	0,00	C
218810159 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - TARIFA BANCÁRIA	0,00	330,00	330,00	0,00	C
218810160 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.873.972,56	1.873.972,56	0,00	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	177.003.842,69	709.368.077,14	700.290.553,69	167.926.319,24	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO (excluir em 2024)	173.615.614,97	266.933.005,56	93.317.390,59	0,00	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS (excluir em 2024)	3.388.227,72	9.370.204,42	5.981.976,70	0,00	C
218813103 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO (com fonte)	0,00	314.607.300,78	482.533.620,02	167.926.319,24	C
218813104 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS (com fonte)	0,00	118.457.566,38	118.457.566,38	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.588.303.169,18	994.469.668,42	914.596.295,81	1.668.176.541,79	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.003.842,69	293.220.144,05	302.297.667,50	167.926.319,24	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.003.842,69	293.220.144,05	302.297.667,50	167.926.319,24	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.003.842,69	293.220.144,05	302.297.667,50	167.926.319,24	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.411.299.326,49	701.249.524,37	612.298.628,31	1.500.250.222,55	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	177.003.683,17	323.417.650,21	332.495.014,14	167.926.319,24	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	177.003.683,17	323.417.650,21	332.495.014,14	167.926.319,24	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	177.003.683,17	323.417.650,21	332.495.014,14	167.926.319,24	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	1.234.295.643,32	377.831.874,16	279.803.614,17	1.332.323.903,31	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	140.507.057,22	140.507.057,22	0,00	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	140.507.057,22	140.507.057,22	0,00	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	29.537.767,19	29.537.767,19	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	110.969.290,03	110.969.290,03	0,00	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.230.907.415,60	102.911.717,33	1.495.229,62	1.332.323.903,31	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	1.230.907.415,60	102.911.717,33	1.495.229,62	1.332.323.903,31	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	3.388.227,72	134.413.099,61	137.801.327,33	0,00	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	3.388.227,72	129.203.831,18	132.592.058,90	0,00	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	5.209.268,43	5.209.268,43	0,00	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	3.232.583,52	3.232.583,52	0,00	D
799520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.976.311,91	1.976.311,91	0,00	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	373,00	373,00	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.588.303.169,18	1.245.742.842,38	1.325.616.214,99	1.668.176.541,79	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.003.842,69	518.149.183,35	509.071.659,90	167.926.319,24	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.003.842,69	518.149.183,35	509.071.659,90	167.926.319,24	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.003.842,69	518.149.183,35	509.071.659,90	167.926.319,24	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	104.406.946,95	104.406.946,95	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	177.003.842,69	302.772.946,37	293.695.422,92	167.926.319,24	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	110.969.290,03	110.969.290,03	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.411.299.326,49	727.593.659,03	816.544.555,09	1.500.250.222,55	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	177.003.683,17	332.495.014,14	323.417.650,21	167.926.319,24	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	177.003.683,17	332.495.014,14	323.417.650,21	167.926.319,24	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	177.003.683,17	332.495.014,14	323.417.650,21	167.926.319,24	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	177.003.683,17	332.495.014,14	323.417.650,21	167.926.319,24	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	1.234.295.643,32	395.098.644,89	493.126.904,88	1.332.323.903,31	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	140.507.057,22	140.507.057,22	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	140.507.057,22	140.507.057,22	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	29.537.767,19	29.537.767,19	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	110.969.290,03	110.969.290,03	0,00	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.230.907.415,60	1.495.229,62	102.911.717,33	1.332.323.903,31	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	1.031.004.590,50	159,52	85.521.907,03	1.116.526.338,01	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.721.414,37	1.495.070,10	17.389.810,30	139.616.154,57	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	341.329,31	0,00	0,00	341.329,31	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	3.388.227,72	253.096.358,05	249.708.130,33	-0,00	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	3.388.227,72	244.036.627,80	240.648.400,08	-0,00	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	3.388.227,72	133.067.337,77	129.679.110,05	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	110.969.290,03	110.969.290,03	0,00	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	9.059.730,25	9.059.730,25	0,00	C
899520200 - RETENÇÕES DE IRRF	0,00	5.546.917,90	5.546.917,90	0,00	C
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	3.245.408,81	3.245.408,81	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	2.301.509,09	2.301.509,09	0,00	C
899520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.512.110,35	3.512.110,35	0,00	C
899520401 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER	0,00	1.993.785,16	1.993.785,16	0,00	C
899520402 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS	0,00	1.518.325,19	1.518.325,19	0,00	C
899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA	0,00	702,00	702,00	0,00	C
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	373,00	373,00	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	329,00	329,00	0,00	C