

Balancete

Emitido em: 19/02/24 15:45

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	12/2023	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
11131000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
111310401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	26.665.270,51	26.665.270,51	0,00	D
111310402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	20.489.618,15	19.541.027,73	15.815.232,39	24.215.413,49	D
111310403 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO - CONTA APLICAÇÃO	994.656,70	312.150,05	360.247,26	946.559,49	D
111310404 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO - CONTA CORRENTE	0,00	632.863,29	632.863,29	0,00	D
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
21881000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
218813400 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO (excluir em 2024)	20.489.618,15	23.892.827,29	3.403.209,14	0,00	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS (excluir em 2024)	0,00	266.494,10	266.494,10	0,00	C
218813403 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO SEM IDENTIFICAÇÃO (excluir em 2024)	994.656,70	994.656,70	0,00	0,00	C
218813405 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO SEM IDENTIFICAÇÃO (excluir em 2024)	0,00	1.010.723,70	1.010.723,70	0,00	C
218813407 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO SEM IDENTIFICAÇÃO	0,00	346.348,26	1.292.907,75	946.559,49	C
218813411 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO (com fonte)	0,00	16.204.308,80	40.419.722,29	24.215.413,49	C
218813412 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS (com fonte)	0,00	12.737.511,55	12.737.511,55	0,00	C
70000000 - CONTROLES DEVEDORES	92.789.628,30	74.863.271,67	30.603.621,52	137.049.278,45	D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.484.274,85	17.562.887,35	5.578.550,28	33.468.611,92	D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.484.274,85	17.562.887,35	5.578.550,28	33.468.611,92	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.484.274,85	17.562.887,35	5.578.550,28	33.468.611,92	D
79000000 - OUTROS CONTROLES	71.305.353,45	57.300.384,32	25.025.071,24	103.580.666,53	D
79200000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	21.484.274,85	18.426.852,38	14.749.154,25	25.161.972,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	21.484.274,85	18.426.852,38	14.749.154,25	25.161.972,98	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	21.484.274,85	18.426.852,38	14.749.154,25	25.161.972,98	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	49.821.078,60	38.873.531,94	10.275.916,99	78.418.693,55	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	9.170.603,97	863.965,03	8.306.638,94	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.170.603,97	863.965,03	8.306.638,94	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	9.170.603,97	863.965,03	8.306.638,94	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	49.821.078,60	17.562.887,35	5.578.550,28	61.805.415,67	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	49.821.078,60	17.562.887,35	5.578.550,28	61.805.415,67	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	12.140.040,62	3.833.401,68	8.306.638,94	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	12.140.040,62	3.833.401,68	8.306.638,94	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	12.140.040,62	3.833.401,68	8.306.638,94	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	92.789.628,30	112.332.499,02	156.592.149,17	137.049.278,45	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.484.274,85	38.754.556,91	50.738.893,98	33.468.611,92	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.484.274,85	38.754.556,91	50.738.893,98	33.468.611,92	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.484.274,85	38.754.556,91	50.738.893,98	33.468.611,92	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	23.141.437,63	23.141.437,63	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.484.274,85	14.749.154,25	18.426.852,38	25.161.972,98	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	863.965,03	9.170.603,97	8.306.638,94	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	71.305.353,45	73.577.942,11	105.853.255,19	103.580.666,53	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	21.484.274,85	53.267.456,12	56.945.154,25	25.161.972,98	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	21.484.274,85	53.267.456,12	56.945.154,25	25.161.972,98	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	21.484.274,85	53.267.456,12	56.945.154,25	25.161.972,98	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	9.425.297,02	34.587.270,00	25.161.972,98	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	21.484.274,85	43.842.159,10	22.357.884,25	0,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	49.821.078,60	20.310.485,99	48.908.100,94	78.418.693,55	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	863.965,03	9.170.603,97	8.306.638,94	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	863.965,03	9.170.603,97	8.306.638,94	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	863.965,03	9.170.603,97	8.306.638,94	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	49.821.078,60	5.578.550,28	17.562.887,35	61.805.415,67	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.212.352,58	2.641.119,53	4.637.181,68	9.208.414,73	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	42.608.726,02	2.937.430,75	12.925.705,67	52.597.000,94	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	13.867.970,68	22.174.609,62	8.306.638,94	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	13.867.970,68	22.174.609,62	8.306.638,94	C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	0,00	13.004.005,65	13.004.005,65	0,00	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	863.965,03	9.170.603,97	8.306.638,94	C

Balancete

Emitido em: 19/02/24 15:46

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	14/2023		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
11131000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	21.484.274,85	47.151.311,58	43.473.613,45	25.161.972,98	D
111310401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	26.665.270,51	26.665.270,51	0,00	D
111310402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	20.489.618,15	19.541.027,73	15.815.232,39	24.215.413,49	D
111310403 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO - CONTA APLICAÇÃO	994.656,70	312.150,05	360.247,26	946.559,49	D
111310404 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO - CONTA CORRENTE	0,00	632.863,29	632.863,29	0,00	D
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
21881000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
218813400 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS	21.484.274,85	55.452.870,40	59.130.568,53	25.161.972,98	C
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO (excluir em 2024)	20.489.618,15	23.892.827,29	3.403.209,14	0,00	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS (excluir em 2024)	0,00	266.494,10	266.494,10	0,00	C
218813403 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO SEM IDENTIFICAÇÃO (excluir em 2024)	994.656,70	994.656,70	0,00	0,00	C
218813405 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO SEM IDENTIFICAÇÃO (excluir em 2024)	0,00	1.010.723,70	1.010.723,70	0,00	C
218813407 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO SEM IDENTIFICAÇÃO	0,00	346.348,26	1.292.907,75	946.559,49	C
218813411 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO (com fonte)	0,00	16.204.308,80	40.419.722,29	24.215.413,49	C
218813412 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS (com fonte)	0,00	12.737.511,55	12.737.511,55	0,00	C
70000000 - CONTROLES DEVEDORES	92.789.628,30	74.863.271,67	55.523.538,34	112.129.361,63	D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.484.274,85	17.562.887,35	13.885.189,22	25.161.972,98	D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.484.274,85	17.562.887,35	13.885.189,22	25.161.972,98	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.484.274,85	17.562.887,35	13.885.189,22	25.161.972,98	D
79000000 - OUTROS CONTROLES	71.305.353,45	57.300.384,32	41.638.349,12	86.967.388,65	D
79200000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	21.484.274,85	18.426.852,38	14.749.154,25	25.161.972,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	21.484.274,85	18.426.852,38	14.749.154,25	25.161.972,98	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	21.484.274,85	18.426.852,38	14.749.154,25	25.161.972,98	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	49.821.078,60	38.873.531,94	26.889.194,87	61.805.415,67	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	9.170.603,97	9.170.603,97	0,00	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.170.603,97	9.170.603,97	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	9.170.603,97	9.170.603,97	0,00	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	49.821.078,60	17.562.887,35	5.578.550,28	61.805.415,67	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	49.821.078,60	17.562.887,35	5.578.550,28	61.805.415,67	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	12.140.040,62	12.140.040,62	0,00	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	12.140.040,62	12.140.040,62	0,00	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	12.140.040,62	12.140.040,62	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	92.789.628,30	137.252.415,84	156.592.149,17	112.129.361,63	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.484.274,85	47.061.195,85	50.738.893,98	25.161.972,98	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.484.274,85	47.061.195,85	50.738.893,98	25.161.972,98	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.484.274,85	47.061.195,85	50.738.893,98	25.161.972,98	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	23.141.437,63	23.141.437,63	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.484.274,85	14.749.154,25	18.426.852,38	25.161.972,98	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.170.603,97	9.170.603,97	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	71.305.353,45	90.191.219,99	105.853.255,19	86.967.388,65	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	21.484.274,85	53.267.456,12	56.945.154,25	25.161.972,98	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	21.484.274,85	53.267.456,12	56.945.154,25	25.161.972,98	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	21.484.274,85	53.267.456,12	56.945.154,25	25.161.972,98	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	9.425.297,02	34.587.270,00	25.161.972,98	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	21.484.274,85	43.842.159,10	22.357.884,25	0,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	49.821.078,60	36.923.763,87	48.908.100,94	61.805.415,67	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	9.170.603,97	9.170.603,97	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.170.603,97	9.170.603,97	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.170.603,97	9.170.603,97	0,00	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	49.821.078,60	5.578.550,28	17.562.887,35	61.805.415,67	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.212.352,58	2.641.119,53	4.637.181,68	9.208.414,73	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	42.608.726,02	2.937.430,75	12.925.705,67	52.597.000,94	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	22.174.609,62	22.174.609,62	0,00	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	22.174.609,62	22.174.609,62	0,00	C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	0,00	13.004.005,65	13.004.005,65	0,00	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	9.170.603,97	9.170.603,97	0,00	C