

Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 26/03/25 13:54

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS		12/2024	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	25.161.972,98	32.971.670,09	30.455.579,92	27.678.063,15	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	25.161.972,98	32.971.670,09	30.455.579,92	27.678.063,15	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.161.972,98	32.971.670,09	30.455.579,92	27.678.063,15	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	25.161.972,98	32.971.670,09	30.455.579,92	27.678.063,15	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.161.972,98	32.971.670,09	30.455.579,92	27.678.063,15	D
111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	25.161.972,98	32.971.670,09	30.455.579,92	27.678.063,15	D
111310401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	19.883.507,05	19.883.507,05	0,00	D
111310402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	24.215.413,49	13.030.927,94	10.540.296,00	26.706.045,43	D
111310403 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO - CONTA APLICAÇÃO	946.559,49	27.340,89	1.882,66	972.017,72	D
111310404 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO - CONTA CORRENTE	0,00	29.894,21	29.894,21	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.161.972,98	22.155.811,27	24.671.901,44	27.678.063,15	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	25.161.972,98	22.155.811,27	24.671.901,44	27.678.063,15	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.161.972,98	22.155.811,27	24.671.901,44	27.678.063,15	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	25.161.972,98	22.155.811,27	24.671.901,44	27.678.063,15	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.161.972,98	22.155.811,27	24.671.901,44	27.678.063,15	C
218813400 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS	25.161.972,98	22.155.811,27	24.671.901,44	27.678.063,15	C
218813407 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO SEM IDENTIFICAÇÃO	946.559,49	2.553,32	28.011,55	972.017,72	C
218813411 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO (com fonte)	24.215.413,49	11.733.421,12	14.224.053,06	26.706.045,43	C
218813412 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS (com fonte)	0,00	10.419.836,83	10.419.836,83	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	112.129.361,63	57.868.352,37	15.603.370,10	154.394.343,90	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.161.972,98	12.820.185,83	1.624.917,72	36.357.241,09	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.161.972,98	12.820.185,83	1.624.917,72	36.357.241,09	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.161.972,98	12.820.185,83	1.624.917,72	36.357.241,09	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	86.967.388,65	45.048.166,54	13.978.452,38	118.037.102,81	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.161.972,98	13.128.965,94	10.612.875,77	27.678.063,15	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	25.161.972,98	13.128.965,94	10.612.875,77	27.678.063,15	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	25.161.972,98	13.128.965,94	10.612.875,77	27.678.063,15	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	61.805.415,67	31.919.200,60	3.365.576,61	90.359.039,66	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	8.987.958,05	308.780,11	8.679.177,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.987.958,05	308.780,11	8.679.177,94	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	8.987.958,05	308.780,11	8.679.177,94	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	61.805.415,67	12.820.185,83	1.624.917,72	73.000.683,78	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	61.805.415,67	12.820.185,83	1.624.917,72	73.000.683,78	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	10.111.056,72	1.431.878,78	8.679.177,94	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	10.111.056,72	1.431.878,78	8.679.177,94	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	10.111.056,72	1.431.878,78	8.679.177,94	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	112.129.361,63	68.484.654,12	110.749.636,39	154.394.343,90	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.161.972,98	25.366.759,43	36.562.027,54	36.357.241,09	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.161.972,98	25.366.759,43	36.562.027,54	36.357.241,09	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.161.972,98	25.366.759,43	36.562.027,54	36.357.241,09	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.445.103,55	14.445.103,55	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.161.972,98	10.612.875,77	13.128.965,94	27.678.063,15	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	308.780,11	8.987.958,05	8.679.177,94	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	86.967.388,65	43.117.894,69	74.187.608,85	118.037.102,81	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.161.972,98	30.455.579,92	32.971.670,09	27.678.063,15	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	25.161.972,98	30.455.579,92	32.971.670,09	27.678.063,15	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	25.161.972,98	30.455.579,92	32.971.670,09	27.678.063,15	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	25.161.972,98	10.542.178,66	13.058.268,83	27.678.063,15	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	19.913.401,26	19.913.401,26	0,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	61.805.415,67	12.662.314,77	41.215.938,76	90.359.039,66	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	308.780,11	8.987.958,05	8.679.177,94	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	308.780,11	8.987.958,05	8.679.177,94	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	308.780,11	8.987.958,05	8.679.177,94	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	61.805.415,67	1.624.917,72	12.820.185,83	73.000.683,78	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.208.414,73	550.949,71	3.206.793,63	11.864.258,65	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	52.597.000,94	1.073.968,01	9.613.392,20	61.136.425,13	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	10.728.616,94	19.407.794,88	8.679.177,94	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	10.728.616,94	19.407.794,88	8.679.177,94	C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.419.836,83	10.419.836,83	0,00	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	308.780,11	8.987.958,05	8.679.177,94	C