

Balancete

Emitido em: 13/02/26 15:53

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700102 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	12/2025	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
111310500 - PRECATÓRIOS	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
218813103 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	80.435.482,79	197.914.254,93	154.266.857,12	36.788.084,98	C
218813104 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	191.098.716,07	191.098.716,07	0,00	C
218813111 - CONTA ESPECIAL - VALORES RETIDOS SOBRE PRECATÓRIOS	0,00	13.502.359,69	13.502.359,69	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.337.935.900,50	974.848.570,74	319.825.601,70	1.992.958.869,54	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.435.482,79	138.753.955,54	915.604,90	218.273.833,43	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.435.482,79	138.753.955,54	915.604,90	218.273.833,43	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.435.482,79	138.753.955,54	915.604,90	218.273.833,43	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.257.500.417,71	836.094.615,20	318.909.996,80	1.774.685.036,11	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.177.064.934,92	604.342.222,79	43.510.206,58	1.737.896.951,13	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	256.402.829,61	25.683.781,44	230.719.048,17	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	256.402.829,61	25.683.781,44	230.719.048,17	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	67.314.655,43	18.081.355,71	49.233.299,72	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	189.088.174,18	7.602.425,73	181.485.748,45	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.177.064.934,92	138.753.955,54	915.604,90	1.314.903.285,56	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	1.177.064.934,92	138.753.955,54	915.604,90	1.314.903.285,56	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	209.185.437,64	16.910.820,24	192.274.617,40	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	196.998.650,03	15.512.901,58	181.485.748,45	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS PELO TJES SOBRE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	12.186.787,61	1.397.918,66	10.788.868,95	D
799520100 - RETENÇÕES REALIZADAS	0,00	12.186.787,61	1.397.918,66	10.788.868,95	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.337.935.900,50	866.296.375,07	1.521.319.344,11	1.992.958.869,54	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.435.482,79	337.275.765,25	475.114.115,89	218.273.833,43	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.435.482,79	337.275.765,25	475.114.115,89	218.273.833,43	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.435.482,79	337.275.765,25	475.114.115,89	218.273.833,43	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	139.669.560,44	139.669.560,44	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	80.435.482,79	190.003.779,08	146.356.381,27	36.788.084,98	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.602.425,73	189.088.174,18	181.485.748,45	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.257.500.417,71	529.020.609,82	1.046.205.228,22	1.774.685.036,11	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	80.435.482,79	275.399.790,22	231.752.392,41	36.788.084,98	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	80.435.482,79	275.399.790,22	231.752.392,41	36.788.084,98	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	80.435.482,79	275.399.790,22	231.752.392,41	36.788.084,98	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	80.435.482,79	275.399.790,22	231.752.392,41	36.788.084,98	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.177.064.934,92	253.620.819,60	814.452.835,81	1.737.896.951,13	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	25.683.781,44	256.402.829,61	230.719.048,17	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	25.683.781,44	256.402.829,61	230.719.048,17	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	18.081.355,71	67.314.655,43	49.233.299,72	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.602.425,73	189.088.174,18	181.485.748,45	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.177.064.934,92	915.604,90	138.753.955,54	1.314.903.285,56	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	971.761.894,58	810.089,75	135.919.033,89	1.106.870.838,72	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.177.909,95	105.515,15	2.834.921,65	41.907.316,45	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	164.603.384,59	0,00	0,00	164.603.384,59	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	1.521.745,80	0,00	0,00	1.521.745,80	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	227.021.433,26	419.296.050,66	192.274.617,40	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	212.203.501,49	393.689.249,94	181.485.748,45	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	204.601.075,76	204.601.075,76	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	7.602.425,73	189.088.174,18	181.485.748,45	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS PELO TJES SOBRE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	14.817.931,77	25.606.800,72	10.788.868,95	C
899520100 - RETENÇÕES REALIZADAS	0,00	14.817.931,77	25.606.800,72	10.788.868,95	C
899520101 - RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	13.502.359,69	13.502.359,69	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899520102 - RETENÇÕES RECOLHIDAS	0,00	1.315.572,08	12.104.441,03	10.788.868,95	C

Balancete

Emitido em: 13/02/26 15:54

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700102 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	14/2025	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
11131000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
111310500 - PRECATÓRIOS	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	80.435.482,79	402.515.330,69	358.867.932,88	36.788.084,98	C
218813103 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	80.435.482,79	197.914.254,93	154.266.857,12	36.788.084,98	C
218813104 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	191.098.716,07	191.098.716,07	0,00	C
218813111 - CONTA ESPECIAL - VALORES RETIDOS SOBRE PRECATÓRIOS	0,00	13.502.359,69	13.502.359,69	0,00	C
70000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.337.935.900,50	974.848.570,74	924.305.015,72	1.388.479.455,52	D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.435.482,79	138.753.955,54	182.401.353,35	36.788.084,98	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.435.482,79	138.753.955,54	182.401.353,35	36.788.084,98	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.435.482,79	138.753.955,54	182.401.353,35	36.788.084,98	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.257.500.417,71	836.094.615,20	741.903.662,37	1.351.691.370,54	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	80.435.482,79	231.752.392,41	275.399.790,22	36.788.084,98	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.177.064.934,92	604.342.222,79	466.503.872,15	1.314.903.285,56	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	256.402.829,61	256.402.829,61	0,00	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	256.402.829,61	256.402.829,61	0,00	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	67.314.655,43	67.314.655,43	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	189.088.174,18	189.088.174,18	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.177.064.934,92	138.753.955,54	915.604,90	1.314.903.285,56	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	1.177.064.934,92	138.753.955,54	915.604,90	1.314.903.285,56	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	209.185.437,64	209.185.437,64	0,00	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	196.998.650,03	196.998.650,03	0,00	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS PELO TJES SOBRE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	12.186.787,61	12.186.787,61	0,00	D
799520100 - RETENÇÕES REALIZADAS	0,00	12.186.787,61	12.186.787,61	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.337.935.900,50	1.470.775.789,09	1.521.319.344,11	1.388.479.455,52	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.435.482,79	518.761.513,70	475.114.115,89	36.788.084,98	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.435.482,79	518.761.513,70	475.114.115,89	36.788.084,98	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.435.482,79	518.761.513,70	475.114.115,89	36.788.084,98	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	139.669.560,44	139.669.560,44	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	80.435.482,79	190.003.779,08	146.356.381,27	36.788.084,98	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	189.088.174,18	189.088.174,18	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.257.500.417,71	952.014.275,39	1.046.205.228,22	1.351.691.370,54	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	80.435.482,79	275.399.790,22	231.752.392,41	36.788.084,98	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	80.435.482,79	275.399.790,22	231.752.392,41	36.788.084,98	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	80.435.482,79	275.399.790,22	231.752.392,41	36.788.084,98	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	80.435.482,79	275.399.790,22	231.752.392,41	36.788.084,98	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.177.064.934,92	676.614.485,17	814.452.835,81	1.314.903.285,56	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	256.402.829,61	256.402.829,61	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	256.402.829,61	256.402.829,61	0,00	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	67.314.655,43	67.314.655,43	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	189.088.174,18	189.088.174,18	0,00	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.177.064.934,92	915.604,90	138.753.955,54	1.314.903.285,56	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	971.761.894,58	810.089,75	135.919.033,89	1.106.870.838,72	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.177.909,95	105.515,15	2.834.921,65	41.907.316,45	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	164.603.384,59	0,00	0,00	164.603.384,59	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	1.521.745,80	0,00	0,00	1.521.745,80	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	419.296.050,66	419.296.050,66	0,00	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	393.689.249,94	393.689.249,94	0,00	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	204.601.075,76	204.601.075,76	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	189.088.174,18	189.088.174,18	0,00	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS PELO TJES SOBRE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	25.606.800,72	25.606.800,72	0,00	C
899520100 - RETENÇÕES REALIZADAS	0,00	25.606.800,72	25.606.800,72	0,00	C
899520101 - RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	13.502.359,69	13.502.359,69	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899520102 - RETENÇÕES RECOLHIDAS	0,00	12.104.441,03	12.104.441,03	0,00	C