

## Balancete

Emitido em: 19/02/24 15:24

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700102 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	12/2023	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>11131000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>111310500 - PRECATÓRIOS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	103.771.889,04	274.961.380,95	327.034.037,22	51.699.232,77	D
<b>20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>563.267.804,83</b>	<b>511.195.148,56</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>21000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>563.267.804,83</b>	<b>511.195.148,56</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>563.267.804,83</b>	<b>511.195.148,56</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>563.267.804,83</b>	<b>511.195.148,56</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>563.267.804,83</b>	<b>511.195.148,56</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.104.650,88</b>	<b>9.104.650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810122 - INSS RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	96.945,91	96.945,91	0,00	C
218810123 - ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	814.715,18	814.715,18	0,00	C
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	2.064.557,85	2.064.557,85	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	714,50	714,50	0,00	C
218810137 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	69.209,87	69.209,87	0,00	C
218810151 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	43.158,54	43.158,54	0,00	C
218810152 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A OUTRAS ENTIDADES	0,00	3.473.909,01	3.473.909,01	0,00	C
218810153 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - IRRF	0,00	2.540.252,02	2.540.252,02	0,00	C
218810159 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	C
<b>218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>554.163.153,95</b>	<b>502.090.497,68</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO (excluir em 2024)	103.771.889,04	155.142.761,96	51.370.872,92	0,00	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS (excluir em 2024)	0,00	72.779.264,45	72.779.264,45	0,00	C
218813103 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO (com fonte)	0,00	193.256.622,21	244.955.854,98	51.699.232,77	C
218813104 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS (com fonte)	0,00	132.984.505,33	132.984.505,33	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.143.012.538,04</b>	<b>1.074.667.400,77</b>	<b>434.295.157,89</b>	<b>1.783.384.780,92</b>	<b>D</b>
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.771.889,04	177.224.499,88	55.197.586,96	225.798.801,96	D
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>177.224.499,88</b>	<b>55.197.586,96</b>	<b>225.798.801,96</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.771.889,04	177.224.499,88	55.197.586,96	225.798.801,96	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.039.240.649,00</b>	<b>897.442.900,89</b>	<b>379.097.570,93</b>	<b>1.557.585.978,96</b>	<b>D</b>
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	103.771.889,04	274.961.380,95	327.034.037,22	51.699.232,77	D
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	103.771.889,04	274.961.380,95	327.034.037,22	51.699.232,77	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>622.481.519,94</b>	<b>52.063.533,71</b>	<b>1.505.886.746,19</b>	<b>D</b>
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	270.008.881,63	2.956.290,77	267.052.590,86	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	270.008.881,63	2.956.290,77	267.052.590,86	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	94.780.590,30	1.827.568,63	92.953.021,67	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	175.228.291,33	1.128.722,14	174.099.569,19	D
<b>799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>129.772.207,11</b>	<b>7.745.294,19</b>	<b>1.057.495.672,88</b>	<b>D</b>
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	935.468.759,96	129.772.207,11	7.745.294,19	1.057.495.672,88	D
<b>799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>222.700.431,20</b>	<b>41.361.948,75</b>	<b>181.338.482,45</b>	<b>D</b>
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	213.739.698,52	39.640.129,33	174.099.569,19	D
<b>799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960.732,68</b>	<b>1.721.819,42</b>	<b>7.238.913,26</b>	<b>D</b>
799520100 - INSS RETIDO	0,00	140.104,45	3.014,60	137.089,85	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	4.497.355,59	877.720,13	3.619.635,46	D
799520300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RETIDO	0,00	4.252.246,77	840.866,19	3.411.380,58	D
799520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	69.209,87	0,00	69.209,87	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	1.816,00	218,50	1.597,50	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.143.012.538,04</b>	<b>932.053.435,79</b>	<b>1.572.425.678,67</b>	<b>1.783.384.780,92</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>369.072.101,73</b>	<b>491.099.014,65</b>	<b>225.798.801,96</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>369.072.101,73</b>	<b>491.099.014,65</b>	<b>225.798.801,96</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>369.072.101,73</b>	<b>491.099.014,65</b>	<b>225.798.801,96</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	137.517.501,30	137.517.501,30	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.771.889,04	230.425.878,29	178.353.222,02	51.699.232,77	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.128.722,14	175.228.291,33	174.099.569,19	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.039.240.649,00</b>	<b>562.981.334,06</b>	<b>1.081.326.664,02</b>	<b>1.557.585.978,96</b>	<b>C</b>
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	103.771.889,04	327.034.037,22	274.961.380,95	51.699.232,77	C
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	103.771.889,04	327.034.037,22	274.961.380,95	51.699.232,77	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>235.947.296,84</b>	<b>806.365.283,07</b>	<b>1.505.886.746,19</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956.290,77</b>	<b>270.008.881,63</b>	<b>267.052.590,86</b>	<b>C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956.290,77</b>	<b>270.008.881,63</b>	<b>267.052.590,86</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.827.568,63	94.780.590,30	92.953.021,67	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.128.722,14	175.228.291,33	174.099.569,19	C
<b>899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>7.745.294,19</b>	<b>129.772.207,11</b>	<b>1.057.495.672,88</b>	<b>C</b>
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	756.595.744,82	6.896.643,81	104.942.217,26	854.641.318,27	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.403.521,48	232.335,11	5.558.037,85	36.729.224,22	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	145.947.747,86	616.315,27	19.271.952,00	164.603.384,59	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	1.521.745,80	0,00	0,00	1.521.745,80	C
<b>899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>225.245.711,88</b>	<b>406.584.194,33</b>	<b>181.338.482,45</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.997.142,80</b>	<b>390.096.711,99</b>	<b>174.099.569,19</b>	<b>C</b>
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	214.868.420,66	214.868.420,66	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	1.128.722,14	175.228.291,33	174.099.569,19	C
<b>899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.248.569,08</b>	<b>16.487.482,34</b>	<b>7.238.913,26</b>	<b>C</b>
<b>899520100 - RETENÇÕES DE INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.104,45</b>	<b>277.194,30</b>	<b>137.089,85</b>	<b>C</b>
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	0,00	140.104,45	140.104,45	0,00	C
899520102 - RETENÇÕES DE INSS RECOLHIDAS	0,00	0,00	137.089,85	137.089,85	C
<b>899520200 - RETENÇÕES DE IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712.264,15</b>	<b>8.331.899,61</b>	<b>3.619.635,46</b>	<b>C</b>
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	4.604.809,87	4.604.809,87	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	107.454,28	3.727.089,74	3.619.635,46	C
<b>899520300 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325.001,61</b>	<b>7.736.382,19</b>	<b>3.411.380,58</b>	<b>C</b>
899520301 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER	0,00	4.288.624,19	4.288.624,19	0,00	C
899520302 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RECOLHIDAS	0,00	36.377,42	3.447.758,00	3.411.380,58	C
<b>899520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.209,87</b>	<b>138.419,74</b>	<b>69.209,87</b>	<b>C</b>
899520401 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER	0,00	69.209,87	69.209,87	0,00	C
899520402 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS	0,00	0,00	69.209,87	69.209,87	C
<b>899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>3.586,50</b>	<b>1.597,50</b>	<b>C</b>
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	1.902,50	1.902,50	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	86,50	1.684,00	1.597,50	C

## Balancete

Emitido em: 19/02/24 15:39

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
700102 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	14/2023	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>11131000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>111310500 - PRECATÓRIOS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	103.771.889,04	274.961.380,95	327.034.037,22	51.699.232,77	D
<b>20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>563.267.804,83</b>	<b>511.195.148,56</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>21000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>563.267.804,83</b>	<b>511.195.148,56</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>563.267.804,83</b>	<b>511.195.148,56</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>563.267.804,83</b>	<b>511.195.148,56</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>563.267.804,83</b>	<b>511.195.148,56</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.104.650,88</b>	<b>9.104.650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810122 - INSS RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	96.945,91	96.945,91	0,00	C
218810123 - ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	814.715,18	814.715,18	0,00	C
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	2.064.557,85	2.064.557,85	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	714,50	714,50	0,00	C
218810137 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (excluir em 2024)	0,00	69.209,87	69.209,87	0,00	C
218810151 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	43.158,54	43.158,54	0,00	C
218810152 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A OUTRAS ENTIDADES	0,00	3.473.909,01	3.473.909,01	0,00	C
218810153 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - IRRF	0,00	2.540.252,02	2.540.252,02	0,00	C
218810159 - RETENÇÕES SOBRE PRECATÓRIOS - TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	C
<b>218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>554.163.153,95</b>	<b>502.090.497,68</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO (excluir em 2024)	103.771.889,04	155.142.761,96	51.370.872,92	0,00	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS (excluir em 2024)	0,00	72.779.264,45	72.779.264,45	0,00	C
218813103 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO (com fonte)	0,00	193.256.622,21	244.955.854,98	51.699.232,77	C
218813104 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS (com fonte)	0,00	132.984.505,33	132.984.505,33	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.143.012.538,04</b>	<b>1.074.667.400,77</b>	<b>1.056.785.800,39</b>	<b>1.160.894.138,42</b>	<b>D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>177.224.499,88</b>	<b>229.297.156,15</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>177.224.499,88</b>	<b>229.297.156,15</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.771.889,04	177.224.499,88	229.297.156,15	51.699.232,77	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.039.240.649,00</b>	<b>897.442.900,89</b>	<b>827.488.644,24</b>	<b>1.109.194.905,65</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	103.771.889,04	274.961.380,95	327.034.037,22	51.699.232,77	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>622.481.519,94</b>	<b>500.454.607,02</b>	<b>1.057.495.672,88</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.008.881,63</b>	<b>270.008.881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.008.881,63</b>	<b>270.008.881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	94.780.590,30	94.780.590,30	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	175.228.291,33	175.228.291,33	0,00	D
<b>799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>129.772.207,11</b>	<b>7.745.294,19</b>	<b>1.057.495.672,88</b>	<b>D</b>
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	935.468.759,96	129.772.207,11	7.745.294,19	1.057.495.672,88	D
<b>799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>222.700.431,20</b>	<b>222.700.431,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	213.739.698,52	213.739.698,52	0,00	D
<b>799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960.732,68</b>	<b>8.960.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799520100 - INSS RETIDO	0,00	140.104,45	140.104,45	0,00	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	4.497.355,59	4.497.355,59	0,00	D
799520300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RETIDO	0,00	4.252.246,77	4.252.246,77	0,00	D
799520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	69.209,87	69.209,87	0,00	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.143.012.538,04</b>	<b>1.554.544.078,29</b>	<b>1.572.425.678,67</b>	<b>1.160.894.138,42</b>	<b>C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>543.171.670,92</b>	<b>491.099.014,65</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>543.171.670,92</b>	<b>491.099.014,65</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>543.171.670,92</b>	<b>491.099.014,65</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	137.517.501,30	137.517.501,30	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.771.889,04	230.425.878,29	178.353.222,02	51.699.232,77	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	175.228.291,33	175.228.291,33	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.039.240.649,00</b>	<b>1.011.372.407,37</b>	<b>1.081.326.664,02</b>	<b>1.109.194.905,65</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>103.771.889,04</b>	<b>327.034.037,22</b>	<b>274.961.380,95</b>	<b>51.699.232,77</b>	<b>C</b>
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	103.771.889,04	327.034.037,22	274.961.380,95	51.699.232,77	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>684.338.370,15</b>	<b>806.365.283,07</b>	<b>1.057.495.672,88</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.008.881,63</b>	<b>270.008.881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.008.881,63</b>	<b>270.008.881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	94.780.590,30	94.780.590,30	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	175.228.291,33	175.228.291,33	0,00	C
<b>899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>935.468.759,96</b>	<b>7.745.294,19</b>	<b>129.772.207,11</b>	<b>1.057.495.672,88</b>	<b>C</b>
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	756.595.744,82	6.896.643,81	104.942.217,26	854.641.318,27	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.403.521,48	232.335,11	5.558.037,85	36.729.224,22	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	145.947.747,86	616.315,27	19.271.952,00	164.603.384,59	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	1.521.745,80	0,00	0,00	1.521.745,80	C
<b>899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES</b>	<b>0,00</b>	<b>406.584.194,33</b>	<b>406.584.194,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>390.096.711,99</b>	<b>390.096.711,99</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	214.868.420,66	214.868.420,66	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	175.228.291,33	175.228.291,33	0,00	C
<b>899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.487.482,34</b>	<b>16.487.482,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899520100 - RETENÇÕES DE INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.194,30</b>	<b>277.194,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	0,00	140.104,45	140.104,45	0,00	C
899520102 - RETENÇÕES DE INSS RECOLHIDAS	0,00	137.089,85	137.089,85	0,00	C
<b>899520200 - RETENÇÕES DE IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>8.331.899,61</b>	<b>8.331.899,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	4.604.809,87	4.604.809,87	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRFF RECOLHIDAS	0,00	3.727.089,74	3.727.089,74	0,00	C
<b>899520300 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736.382,19</b>	<b>7.736.382,19</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520301 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER	0,00	4.288.624,19	4.288.624,19	0,00	C
899520302 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RECOLHIDAS	0,00	3.447.758,00	3.447.758,00	0,00	C
<b>899520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.419,74</b>	<b>138.419,74</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899520401 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO A RECOLHER	0,00	69.209,87	69.209,87	0,00	C
899520402 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS	0,00	69.209,87	69.209,87	0,00	C
<b>899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586,50</b>	<b>3.586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	1.902,50	1.902,50	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00	C