

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Encargos Gerais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - Sentenças Judiciárias - Penas Pecuniárias

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.3.5.1.04.00	PENAS PECUNIÁRIAS	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.3.5.1.04.02	CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	500J2500003	F	13.899.624,63	D	4.927.147,06	2.443.973,10	16.382.798,59	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500J2500003		13.899.624,63	C	4.663.507,43	7.146.681,39	16.382.798,59	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	500J2500003		13.899.624,63	C	4.663.507,43	7.146.681,39	16.382.798,59	C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500J2500003		13.899.624,63	C	4.663.507,43	7.146.681,39	16.382.798,59	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	500J2500003		13.899.624,63	C	4.663.507,43	7.146.681,39	16.382.798,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500J2500003		13.899.624,63	C	4.663.507,43	7.146.681,39	16.382.798,59	C
2.1.8.8.1.30.00	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	500J2500003		5.205,33	C	1.661,84	65.796,45	69.339,94	C
2.1.8.8.1.30.02	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	500J2500003	F	5.205,33	C	1.661,84	65.796,45	69.339,94	C
2.1.8.8.1.34.00	CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS	500J2500003		13.894.419,30	C	4.661.845,59	7.080.884,94	16.313.458,65	C
2.1.8.8.1.34.01	CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	500J2500003	F	13.894.419,30	C	2.361.737,38	4.780.776,73	16.313.458,65	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	500J2500003		52.919.526,25	D	18.924.140,12	2.876.585,40	68.967.080,97	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500J2500003		13.899.624,63	D	4.791.307,90	158.625,73	18.532.306,80	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500J2500003		13.899.624,63	D	4.791.307,90	158.625,73	18.532.306,80	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500J2500003		13.899.624,63	D	4.791.307,90	158.625,73	18.532.306,80	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J2500003		39.019.901,62	D	14.132.832,22	2.717.959,67	50.434.774,17	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Encargos Gerais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - Sentenças Judiciais - Penas Pecuniárias

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500J2500003		13.899.624,63	D	4.891.907,90	2.408.733,94	16.382.798,59	D
7.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500J2500003		13.899.624,63	D	4.891.907,90	2.408.733,94	16.382.798,59	D
7.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J2500003		13.899.624,63	D	4.891.907,90	2.408.733,94	16.382.798,59	D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J2500003		25.120.276,99	D	9.240.924,32	309.225,73	34.051.975,58	D
7.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500J2500003		0,00	D	2.250.108,21	100.600,00	2.149.508,21	D
7.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500J2500003		0,00	D	2.250.108,21	100.600,00	2.149.508,21	D
7.9.9.1.3.02.00	OBS EXTRAS REALIZADAS	500J2500003		0,00	D	2.250.108,21	100.600,00	2.149.508,21	D
7.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	500J2500003		25.120.276,99	D	4.791.307,90	158.625,73	29.752.959,16	D
7.9.9.4.2.00.00	DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	500J2500003		25.120.276,99	D	4.791.307,90	158.625,73	29.752.959,16	D
7.9.9.5.0.00.00	CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	500J2500003		0,00	D	2.199.508,21	50.000,00	2.149.508,21	D
7.9.9.5.3.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	500J2500003		0,00	D	2.199.508,21	50.000,00	2.149.508,21	D
7.9.9.5.3.01.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	500J2500003		0,00	D	2.199.508,21	50.000,00	2.149.508,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	500J2500003		52.919.526,25	C	12.527.935,45	28.575.490,17	68.967.080,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500J2500003		13.899.624,63	C	7.459.267,57	12.091.949,74	18.532.306,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500J2500003		13.899.624,63	C	7.459.267,57	12.091.949,74	18.532.306,80	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500J2500003		13.899.624,63	C	7.459.267,57	12.091.949,74	18.532.306,80	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	500J2500003		13.899.624,63	C	2.408.733,94	4.891.907,90	16.382.798,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500J2500003		0,00	C	100.600,00	2.250.108,21	2.149.508,21	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J2500003		39.019.901,62	C	5.068.667,88	16.483.540,43	50.434.774,17	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Encargos Gerais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - Sentenças Judiciárias - Penas Pecuniárias

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500J2500003		13.899.624,63	C	2.408.733,94	4.891.907,90	16.382.798,59	C
8.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500J2500003		13.899.624,63	C	2.408.733,94	4.891.907,90	16.382.798,59	C
8.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J2500003		13.899.624,63	C	2.408.733,94	4.891.907,90	16.382.798,59	C
8.9.2.2.1.20.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J2500003		13.899.624,63	C	2.408.733,94	4.891.907,90	16.382.798,59	C
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J2500003		25.120.276,99	C	2.659.933,94	11.591.632,53	34.051.975,58	C
8.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500J2500003		0,00	C	100.600,00	2.250.108,21	2.149.508,21	C
8.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500J2500003		0,00	C	100.600,00	2.250.108,21	2.149.508,21	C
8.9.9.1.3.02.00	OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	500J2500003		0,00	C	100.600,00	2.250.108,21	2.149.508,21	C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	500J2500003		25.120.276,99	C	158.625,73	4.791.307,90	29.752.959,16	C
8.9.9.4.1.02.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500J2500003		3.997.064,21	C	53.026,36	826.926,64	4.770.964,49	C
8.9.9.4.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	500J2500003		21.123.212,78	C	105.599,37	3.964.381,26	24.981.994,67	C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	500J2500003		0,00	C	2.400.708,21	4.550.216,42	2.149.508,21	C
8.9.9.5.3.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	500J2500003		0,00	C	2.400.708,21	4.550.216,42	2.149.508,21	C
8.9.9.5.3.02.00	PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	500J2500003		0,00	C	100.600,00	2.250.108,21	2.149.508,21	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>47.498.658,06</b>	<b>47.498.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Encargos Gerais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - Sentenças Judiciárias - Penas Pecuniárias

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.3.5.1.04.00	PENAS PECUNIÁRIAS	500J2500003		13.899.624,63	D	11.383.075,06	8.899.901,10	16.382.798,59	D
1.1.3.5.1.04.02	CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	500J2500003	F	13.899.624,63	D	4.927.147,06	2.443.973,10	16.382.798,59	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500J2500003		13.899.624,63	C	4.663.507,43	7.146.681,39	16.382.798,59	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	500J2500003		13.899.624,63	C	4.663.507,43	7.146.681,39	16.382.798,59	C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500J2500003		13.899.624,63	C	4.663.507,43	7.146.681,39	16.382.798,59	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	500J2500003		13.899.624,63	C	4.663.507,43	7.146.681,39	16.382.798,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500J2500003		13.899.624,63	C	4.663.507,43	7.146.681,39	16.382.798,59	C
2.1.8.8.1.30.00	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	500J2500003		5.205,33	C	1.661,84	65.796,45	69.339,94	C
2.1.8.8.1.30.02	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	500J2500003	F	5.205,33	C	1.661,84	65.796,45	69.339,94	C
2.1.8.8.1.34.00	CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS	500J2500003		13.894.419,30	C	4.661.845,59	7.080.884,94	16.313.458,65	C
2.1.8.8.1.34.01	CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	500J2500003	F	13.894.419,30	C	2.361.737,38	4.780.776,73	16.313.458,65	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	500J2500003		52.919.526,25	D	18.924.140,12	7.175.601,82	64.668.064,55	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500J2500003		13.899.624,63	D	4.791.307,90	2.308.133,94	16.382.798,59	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500J2500003		13.899.624,63	D	4.791.307,90	2.308.133,94	16.382.798,59	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500J2500003		13.899.624,63	D	4.791.307,90	2.308.133,94	16.382.798,59	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J2500003		39.019.901,62	D	14.132.832,22	4.867.467,88	48.285.265,96	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Encargos Gerais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - Sentenças Judiciárias - Penas Pecuniárias

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500J2500003		13.899.624,63	D	4.891.907,90	2.408.733,94	16.382.798,59	D
7.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500J2500003		13.899.624,63	D	4.891.907,90	2.408.733,94	16.382.798,59	D
7.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J2500003		13.899.624,63	D	4.891.907,90	2.408.733,94	16.382.798,59	D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J2500003		25.120.276,99	D	9.240.924,32	2.458.733,94	31.902.467,37	D
7.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500J2500003		0,00	D	2.250.108,21	100.600,00	2.149.508,21	D
7.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500J2500003		0,00	D	2.250.108,21	100.600,00	2.149.508,21	D
7.9.9.1.3.02.00	OBS EXTRAS REALIZADAS	500J2500003		0,00	D	2.250.108,21	100.600,00	2.149.508,21	D
7.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	500J2500003		25.120.276,99	D	4.791.307,90	158.625,73	29.752.959,16	D
7.9.9.4.2.00.00	DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	500J2500003		25.120.276,99	D	4.791.307,90	158.625,73	29.752.959,16	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	500J2500003		52.919.526,25	C	16.826.951,87	28.575.490,17	64.668.064,55	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500J2500003		13.899.624,63	C	9.608.775,78	12.091.949,74	16.382.798,59	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500J2500003		13.899.624,63	C	9.608.775,78	12.091.949,74	16.382.798,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500J2500003		13.899.624,63	C	9.608.775,78	12.091.949,74	16.382.798,59	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	500J2500003		13.899.624,63	C	2.408.733,94	4.891.907,90	16.382.798,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J2500003		39.019.901,62	C	7.218.176,09	16.483.540,43	48.285.265,96	C
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500J2500003		13.899.624,63	C	2.408.733,94	4.891.907,90	16.382.798,59	C
8.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500J2500003		13.899.624,63	C	2.408.733,94	4.891.907,90	16.382.798,59	C
8.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J2500003		13.899.624,63	C	2.408.733,94	4.891.907,90	16.382.798,59	C
8.9.2.2.1.20.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J2500003		13.899.624,63	C	2.408.733,94	4.891.907,90	16.382.798,59	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Encargos Gerais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - Sentenças Judiciárias - Penas Pecuniárias

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J2500003		25.120.276,99	C	4.809.442,15	11.591.632,53	31.902.467,37	C
8.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500J2500003		0,00	C	100.600,00	2.250.108,21	2.149.508,21	C
8.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500J2500003		0,00	C	100.600,00	2.250.108,21	2.149.508,21	C
8.9.9.1.3.02.00	OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	500J2500003		0,00	C	100.600,00	2.250.108,21	2.149.508,21	C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	500J2500003		25.120.276,99	C	158.625,73	4.791.307,90	29.752.959,16	C
8.9.9.4.1.02.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500J2500003		3.997.064,21	C	53.026,36	826.926,64	4.770.964,49	C
8.9.9.4.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	500J2500003		21.123.212,78	C	105.599,37	3.964.381,26	24.981.994,67	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>51.797.674,48</b>	<b>51.797.674,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>