

**Balancete**

Emitido em: 30/01/19 15:30

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700102 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. MUNICIPAIS	14/2018	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	61.522.758,56	250.654.533,78	228.954.308,63	83.222.983,71	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	61.522.758,56	250.654.533,78	228.954.308,63	83.222.983,71	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.522.758,56	250.654.533,78	228.954.308,63	83.222.983,71	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	61.522.758,56	250.654.533,78	228.954.308,63	83.222.983,71	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.522.758,56	250.654.533,78	228.954.308,63	83.222.983,71	D
113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	250.654.533,78	167.431.550,07	83.222.983,71	D
113510900 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (saldo a reclassificar)	61.522.758,56	0,00	61.522.758,56	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.522.758,56	195.263.573,08	216.963.798,23	83.222.983,71	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	61.522.758,56	195.263.573,08	216.963.798,23	83.222.983,71	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.522.758,56	195.263.573,08	216.963.798,23	83.222.983,71	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	61.522.758,56	195.263.573,08	216.963.798,23	83.222.983,71	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.522.758,56	195.263.573,08	216.963.798,23	83.222.983,71	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.767.811,34	3.767.811,34	0,00	C
218810122 - INSS RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	186.391,32	186.391,32	0,00	C
218810123 - ENCARGOS SOCIAIS DE OUTRAS ENTIDADES RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.460.478,53	1.460.478,53	0,00	C
218810124 - IRRF RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	2.079.558,04	2.079.558,04	0,00	C
218810132 - ITCD RETIDO SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	41.098,45	41.098,45	0,00	C
218810136 - TARIFA BANCÁRIA RETIDA SOBRE PRECATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	285,00	285,00	0,00	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	61.522.758,56	191.495.761,74	213.195.986,89	83.222.983,71	C
218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	55.570.611,67	94.453.427,41	122.105.799,45	83.222.983,71	C
218813102 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	5.952.146,89	97.042.334,33	91.090.187,44	-0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	439.815.824,26	721.319.055,52	440.545.297,63	720.589.582,15	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.522.758,56	112.623.035,03	90.922.809,88	83.222.983,71	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.522.758,56	112.623.035,03	90.922.809,88	83.222.983,71	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.522.758,56	112.623.035,03	90.922.809,88	83.222.983,71	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	378.293.065,70	608.696.020,49	349.622.487,75	637.366.598,44	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	61.522.758,56	250.247.728,36	228.547.503,21	83.222.983,71	D

Impresso por Pedro Marquezini Junior em 30/01/19 às 15:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	61.522.758,56	250.247.728,36	228.547.503,21	83.222.983,71	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	250.247.728,36	167.024.744,65	83.222.983,71	D
792212100 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	61.522.758,56	0,00	61.522.758,56	0,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	316.770.307,14	358.448.292,13	121.074.984,54	554.143.614,73	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	150.692.131,83	17.143.989,61	133.548.142,22	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	150.692.131,83	17.143.989,61	133.548.142,22	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	59.364.750,58	13.893.695,47	45.471.055,11	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	91.327.381,25	3.250.294,14	88.077.087,11	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	310.818.160,25	112.623.035,03	2.845.722,77	420.595.472,51	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	310.818.160,25	112.623.035,03	2.845.722,77	420.595.472,51	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	5.952.146,89	95.133.125,27	101.085.272,16	-0,00	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	5.952.146,89	91.607.704,64	97.559.851,53	-0,00	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	3.525.420,63	3.525.420,63	0,00	D
799520100 - INSS RETIDO	0,00	186.391,32	186.391,32	0,00	D
799520200 - IRRF RETIDO	0,00	1.928.042,44	1.928.042,44	0,00	D
799520300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RETIDO	0,00	1.369.639,42	1.369.639,42	0,00	D
799520900 - ITCD RETIDO	0,00	41.098,45	41.098,45	0,00	D
799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS	0,00	249,00	249,00	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	439.815.824,26	748.914.670,49	1.029.688.428,38	720.589.582,15	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.522.758,56	300.969.243,07	322.669.468,22	83.222.983,71	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.522.758,56	300.969.243,07	322.669.468,22	83.222.983,71	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.522.758,56	300.969.243,07	322.669.468,22	83.222.983,71	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	115.468.757,80	115.468.757,80	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	61.522.758,56	94.173.104,02	115.873.329,17	83.222.983,71	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	91.327.381,25	91.327.381,25	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	378.293.065,70	447.945.427,42	707.018.960,16	637.366.598,44	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	61.522.758,56	228.547.503,21	250.247.728,36	83.222.983,71	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	61.522.758,56	228.547.503,21	250.247.728,36	83.222.983,71	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	61.522.758,56	228.547.503,21	250.247.728,36	83.222.983,71	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	167.024.744,65	250.247.728,36	83.222.983,71	C
892212012 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	61.522.758,56	61.522.758,56	0,00	0,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	316.770.307,14	219.397.924,21	456.771.231,80	554.143.614,73	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	17.143.989,61	150.692.131,83	133.548.142,22	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	17.143.989,61	150.692.131,83	133.548.142,22	C

Impresso por Pedro Marquezini Junior em 30/01/19 às 15:30.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	13.893.695,47	59.364.750,58	45.471.055,11	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.250.294,14	91.327.381,25	88.077.087,11	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	310.818.160,25	2.845.722,77	112.623.035,03	420.595.472,51	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	283.584.096,19	2.815.510,77	102.459.359,38	383.227.944,80	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.546.078,66	12.666,21	2.768.557,99	14.301.970,44	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	14.166.239,60	17.545,79	7.395.117,66	21.543.811,47	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	5.952.146,89	199.408.211,83	193.456.064,94	-0,00	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	5.952.146,89	192.137.526,92	186.185.380,03	-0,00	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	5.952.146,89	100.810.145,67	94.857.998,78	-0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	91.327.381,25	91.327.381,25	0,00	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	7.270.684,91	7.270.684,91	0,00	C
899520100 - RETENÇÕES DE INSS	0,00	372.782,64	372.782,64	0,00	C
899520101 - RETENÇÕES DE INSS A RECOLHER	0,00	186.391,32	186.391,32	0,00	C
899520102 - RETENÇÕES DE INSS RECOLHIDAS	0,00	186.391,32	186.391,32	0,00	C
899520200 - RETENÇÕES DE IRRF	0,00	4.038.731,31	4.038.731,31	0,00	C
899520201 - RETENÇÕES DE IRRF A RECOLHER	0,00	2.079.558,04	2.079.558,04	0,00	C
899520202 - RETENÇÕES DE IRRF RECOLHIDAS	0,00	1.959.173,27	1.959.173,27	0,00	C
899520300 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.776.404,06	2.776.404,06	0,00	C
899520301 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER	0,00	1.460.478,53	1.460.478,53	0,00	C
899520302 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RECOLHIDAS	0,00	1.315.925,53	1.315.925,53	0,00	C
899520900 - RETENÇÕES DE ITCD	0,00	82.196,90	82.196,90	0,00	C
899520901 - RETENÇÕES DE ITCD A RECOLHER	0,00	41.098,45	41.098,45	0,00	C
899520902 - RETENÇÕES DE ITCD RECOLHIDAS	0,00	41.098,45	41.098,45	0,00	C
899521200 - RETENÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA	0,00	570,00	570,00	0,00	C
899521201 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS A RECOLHER	0,00	285,00	285,00	0,00	C
899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS	0,00	285,00	285,00	0,00	C