



Balancete

Emitido em: 26/01/17 16:36

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS	14/2016	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	7.146.045,97	10.546.273,32	6.447.276,03	11.245.043,26	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.146.045,97	10.546.273,32	6.447.276,03	11.245.043,26	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.146.045,97	10.546.273,32	6.447.276,03	11.245.043,26	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.145.545,97	10.546.273,32	6.446.776,03	11.245.043,26	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	7.145.545,97	10.546.273,32	6.446.776,03	11.245.043,26	D
113510400 - PENAS PECUNIÁRIAS	7.145.545,97	10.546.273,32	6.446.776,03	11.245.043,26	D
113510401 - CONTA ESPECIAL PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	5.263.029,26	5.263.029,26	0,00	D
113510402 - CONTA ESPECIAL PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	7.145.545,97	5.283.244,06	1.183.746,77	11.245.043,26	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	500,00	0,00	500,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	D
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DETALHADO POR FONTE	500,00	0,00	500,00	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.146.045,97	17.364.461,10	21.463.458,39	11.245.043,26	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.146.045,97	17.364.461,10	21.463.458,39	11.245.043,26	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.146.045,97	17.364.461,10	21.463.458,39	11.245.043,26	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.146.045,97	17.364.461,10	21.463.458,39	11.245.043,26	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.146.045,97	17.364.461,10	21.463.458,39	11.245.043,26	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	4.031,91	7.433,19	3.401,28	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO - DETALHADO POR FONTE	4.031,91	7.433,19	3.401,28	0,00	C
218813400 - PENAS PECUNIÁRIAS	7.142.014,06	17.357.027,91	21.460.057,11	11.245.043,26	C
218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO	7.129.996,61	8.695.631,08	12.810.677,73	11.245.043,26	C
218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADOS	12.017,45	8.661.396,83	8.649.379,38	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	24.907.529,75	25.493.306,72	11.194.957,90	39.205.878,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.146.045,97	5.241.200,06	1.142.202,77	11.245.043,26	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.146.045,97	5.241.200,06	1.142.202,77	11.245.043,26	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.146.045,97	5.241.200,06	1.142.202,77	11.245.043,26	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.761.483,78	20.252.106,66	10.052.755,13	27.960.835,31	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.145.545,97	5.342.068,02	1.242.570,73	11.245.043,26	D

Impresso por Fábio Miguel em 26/01/17 às 16:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	7.145.545,97	5.342.068,02	1.242.570,73	11.245.043,26	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	7.145.545,97	5.342.068,02	1.242.570,73	11.245.043,26	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	10.615.937,81	14.910.038,64	8.810.184,40	16.715.792,05	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	1.119.827,16	100.367,96	1.019.459,20	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.119.827,16	100.367,96	1.019.459,20	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	26.044,00	0,00	26.044,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	1.093.783,16	100.367,96	993.415,20	D
799400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	10.603.920,36	5.241.200,06	148.787,57	15.696.332,85	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	10.603.920,36	5.241.200,06	148.787,57	15.696.332,85	D
799500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	12.017,45	8.549.011,42	8.561.028,87	0,00	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	12.017,45	8.549.011,42	8.561.028,87	0,00	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	12.017,45	8.549.011,42	8.561.028,87	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	24.907.529,75	18.973.247,77	33.271.596,59	39.205.878,57	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.146.045,97	7.726.341,52	11.825.338,81	11.245.043,26	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.146.045,97	7.726.341,52	11.825.338,81	11.245.043,26	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.146.045,97	7.726.341,52	11.825.338,81	11.245.043,26	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.389.987,63	5.389.987,63	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.146.045,97	1.242.570,73	5.341.568,02	11.245.043,26	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.093.783,16	1.093.783,16	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.761.483,78	11.246.906,25	21.446.257,78	27.960.835,31	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.145.545,97	1.242.570,73	5.342.068,02	11.245.043,26	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	7.145.545,97	1.242.570,73	5.342.068,02	11.245.043,26	C
892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	7.145.545,97	1.242.570,73	5.342.068,02	11.245.043,26	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS	7.145.545,97	1.242.570,73	5.342.068,02	11.245.043,26	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	10.615.937,81	10.004.335,52	16.104.189,76	16.715.792,05	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	100.367,96	1.119.827,16	1.019.459,20	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	100.367,96	1.119.827,16	1.019.459,20	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	26.044,00	26.044,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.367,96	1.093.783,16	993.415,20	C
899400000 - CONTROLE DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	10.603.920,36	148.787,57	5.241.200,06	15.696.332,85	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.104.193,49	87.198,55	1.201.630,98	2.218.625,92	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	9.499.726,87	61.589,02	4.039.569,08	13.477.706,93	C
899500000 - CONTROLE DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - TJES	12.017,45	9.755.179,99	9.743.162,54	0,00	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	12.017,45	9.755.179,99	9.743.162,54	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 26/01/17 às 16:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	12.017,45	8.661.396,83	8.649.379,38	0,00	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	1.093.783,16	1.093.783,16	0,00	C