

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	500J0500001		394.731.744,33	D	721.521.708,75	702.817.848,61	413.435.604,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	500J0500001		126.764.687,79	D	671.565.744,22	681.650.638,47	116.679.793,54	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500J0500001		109.067.165,97	D	645.876.857,24	656.878.488,88	98.065.534,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500J0500001		109.067.165,97	D	645.876.857,24	656.878.488,88	98.065.534,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		109.067.165,97	D	645.876.857,24	656.878.488,88	98.065.534,33	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500J0500001		109.067.165,97	D	298.064.003,95	309.065.635,59	98.065.534,33	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	500J0500001	F	109.067.165,97	D	298.064.003,95	309.065.635,59	98.065.534,33	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500J0500001		16.102.278,82	D	17.142.222,59	15.987.118,61	17.257.382,80	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	500J0500001		10,15	D	312,63	322,78	0,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		10,15	D	312,63	322,78	0,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	500J0500001		10,15	D	312,63	322,78	0,00	D
1.1.3.4.1.01.14	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - SALDOS FINANCEIROS	500J0500001	F	10,15	D	0,00	10,15	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	500J0500001		16.102.268,67	D	16.954.479,67	15.799.365,54	17.257.382,80	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		16.102.268,67	D	16.954.479,67	15.799.365,54	17.257.382,80	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	500J0500001		16.102.268,67	D	16.954.479,67	15.799.365,54	17.257.382,80	D
1.1.3.5.1.02.01	CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	500J0500001	F	1.174.245,95	D	676.115,78	651.140,79	1.199.220,94	D
1.1.3.5.1.02.04	VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	500J0500001	F	14.928.022,72	D	16.278.363,89	15.148.224,75	16.058.161,86	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	500J0500001		1.595.243,00	D	8.546.664,39	8.785.030,98	1.356.876,41	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	500J0500001		1.595.243,00	D	8.546.664,39	8.785.030,98	1.356.876,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		1.595.243,00	D	8.546.664,39	8.785.030,98	1.356.876,41	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	500J0500001	P	1.595.243,00	D	8.546.664,39	8.785.030,98	1.356.876,41	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	500J0500001		267.967.056,54	D	49.955.964,53	21.167.210,14	296.755.810,93	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	500J0500001		265.735.082,50	D	36.352.412,74	20.607.499,21	281.479.996,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	500J0500001		69.480.686,38	D	5.703.974,76	2.903.648,28	72.281.012,86	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		69.480.686,38	D	5.703.974,76	2.903.648,28	72.281.012,86	D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MÓVEIS EM GERAL	500J0500001		69.480.686,38	D	2.807.027,53	6.701,05	72.281.012,86	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	500J0500001	P	5.204,93	D	0,00	0,00	5.204,93	D
1.2.3.1.1.01.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	500J0500001	P	708.610,67	D	0,00	0,00	708.610,67	D
1.2.3.1.1.01.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	500J0500001	P	4.276,14	D	8.955,00	0,00	13.231,14	D
1.2.3.1.1.01.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500J0500001	P	1.142.709,75	D	239.864,73	2.640,00	1.379.934,48	D
1.2.3.1.1.01.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	500J0500001	P	86.456,43	D	0,00	0,00	86.456,43	D
1.2.3.1.1.01.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	500J0500001	P	3.938.639,63	D	242.980,00	0,00	4.181.619,63	D
1.2.3.1.1.01.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500J0500001	P	506.463,41	D	0,00	0,00	506.463,41	D
1.2.3.1.1.01.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	500J0500001	P	792.687,90	D	0,00	0,00	792.687,90	D
1.2.3.1.1.01.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500J0500001	P	432.947,49	D	185.923,21	0,00	618.870,70	D
1.2.3.1.1.01.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	500J0500001	P	3.187.953,56	D	200.208,88	0,00	3.388.162,44	D
1.2.3.1.1.01.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500J0500001	P	38.933.801,60	D	678.723,41	1.421,05	39.611.103,96	D
1.2.3.1.1.01.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500J0500001	P	603.819,83	D	27.199,80	0,00	631.019,63	D
1.2.3.1.1.01.38	MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	500J0500001	P	27.846,66	D	0,00	0,00	27.846,66	D
1.2.3.1.1.01.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	500J0500001	P	79.609,52	D	0,00	0,00	79.609,52	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
1.2.3.1.1.01.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	500J0500001	P	14.091.597,35	D	1.061.811,76	2.640,00	15.150.769,11	D
1.2.3.1.1.01.48	VEÍCULOS DIVERSOS	500J0500001	P	155.826,73	D	0,00	0,00	155.826,73	D
1.2.3.1.1.01.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	500J0500001	P	834.631,74	D	161.360,74	0,00	995.992,48	D
1.2.3.1.1.01.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	500J0500001	P	3.947.603,04	D	0,00	0,00	3.947.603,04	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	500J0500001		243.027.331,35	D	28.018.723,33	9.119.797,94	261.926.256,74	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		243.027.331,35	D	28.018.723,33	9.119.797,94	261.926.256,74	D
1.2.3.2.1.01.00	IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500J0500001		233.051.416,38	D	26.304.721,14	9.014.898,14	250.341.239,38	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	500J0500001	P	2.428.000,00	D	0,00	164.654,00	2.263.346,00	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	500J0500001	P	118.765.931,38	D	19.510.156,14	6.311.231,14	131.964.856,38	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS	500J0500001	P	111.403.885,00	D	6.794.565,00	2.539.013,00	115.659.437,00	D
1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS E GALPÕES	500J0500001	P	453.600,00	D	0,00	0,00	453.600,00	D
1.2.3.2.1.06.00	IMÓVEIS EM ANDAMENTO	500J0500001		8.695.314,97	D	1.714.002,19	104.899,80	10.304.417,36	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500J0500001	P	8.695.314,97	D	1.714.002,19	104.899,80	10.304.417,36	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	500J0500001		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	500J0500001	P	1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	500J0500001		46.772.935,23	C	2.629.714,65	8.584.052,99	52.727.273,57	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		46.772.935,23	C	2.629.714,65	8.584.052,99	52.727.273,57	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	500J0500001		42.298.555,43	C	1.108,42	6.120.225,30	48.417.672,31	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) BENS MÓVEIS EM GERAL	500J0500001	P	42.298.555,43	C	1.108,42	6.120.225,30	48.417.672,31	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	500J0500001		4.474.379,80	C	2.628.606,23	2.463.827,69	4.309.601,26	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500J0500001	P	4.463.823,90	C	2.627.726,57	2.452.392,11	4.288.489,44	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
1.2.3.8.1.02.08	(-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	500J0500001	P	10.555,90	C	879,66	11.435,58	21.111,82	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	500J0500001		2.231.974,04	D	13.603.551,79	559.710,93	15.275.814,90	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	500J0500001		2.237.539,19	D	13.603.551,79	558.319,63	15.282.771,35	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		2.237.539,19	D	13.603.551,79	558.319,63	15.282.771,35	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	500J0500001	P	2.237.539,19	D	13.603.551,79	558.319,63	15.282.771,35	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	500J0500001		5.565,15	C	0,00	1.391,30	6.956,45	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		5.565,15	C	0,00	1.391,30	6.956,45	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	500J0500001		5.565,15	C	0,00	1.391,30	6.956,45	C
1.2.4.8.1.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	500J0500001	P	5.565,15	C	0,00	1.391,30	6.956,45	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500J0500001		394.731.744,33	C	233.647.348,45	231.851.113,14	392.935.509,02	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	500J0500001		23.200.762,01	C	172.895.756,16	171.102.532,04	21.407.537,89	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	500J0500001		1.730.879,15	C	10.719.257,89	9.007.991,73	19.612,99	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	500J0500001		1.730.879,15	C	10.688.953,63	8.977.687,47	19.612,99	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		1.730.879,15	C	10.688.953,63	8.977.687,47	19.612,99	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	500J0500001		1.711.266,16	C	10.688.953,63	8.977.687,47	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	500J0500001	F	1.711.266,16	C	10.465.714,18	8.754.448,02	0,00	C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		19.612,99	C	0,00	0,00	19.612,99	C
2.1.1.1.1.02.05	PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001	F	19.612,99	C	0,00	0,00	19.612,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500J0500001		5.319.522,91	C	130.874.775,10	129.658.642,15	4.103.389,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500J0500001		5.319.522,91	C	130.874.775,10	129.658.642,15	4.103.389,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		5.319.522,91	C	130.409.616,53	129.193.483,58	4.103.389,96	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	500J0500001	F	0,00	C	126.162.893,45	127.035.889,36	872.995,91	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001	F	4.763.928,69	C	4.105.146,19	1.959.480,02	2.618.262,52	C
2.1.3.1.1.90.00	VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	500J0500001		555.594,22	C	141.576,89	198.114,20	612.131,53	C
2.1.3.1.1.90.01	VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	500J0500001	F	555.594,22	C	141.576,89	198.114,20	612.131,53	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500J0500001		16.150.359,95	C	31.301.723,17	32.435.898,16	17.284.534,94	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	500J0500001		16.116.182,85	C	24.185.172,96	25.337.887,82	17.268.897,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		16.116.182,85	C	24.185.172,96	25.337.887,82	17.268.897,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	500J0500001		13.106,74	C	7.816.585,19	7.814.185,92	10.707,47	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	500J0500001	F	3.609,05	C	6.029.690,37	6.026.081,32	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	500J0500001	F	8.901,69	C	1.214.397,94	1.209.043,15	3.546,90	C
2.1.8.8.1.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	500J0500001	F	596,00	C	345.698,32	352.262,89	7.160,57	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	500J0500001		16.103.076,11	C	16.221.454,72	17.376.568,85	17.258.190,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	500J0500001	F	1.174.245,95	C	651.140,79	676.115,78	1.199.220,94	C
2.1.8.8.1.04.10	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	500J0500001	F	807,44	C	38,00	38,00	807,44	C
2.1.8.8.1.04.12	VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	500J0500001	F	14.928.022,72	C	15.570.275,93	16.700.415,07	16.058.161,86	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500J0500001		34.177,10	C	7.116.550,21	7.098.010,34	15.637,23	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		34.177,10	C	7.116.550,21	7.098.010,34	15.637,23	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500J0500001		26.146,18	C	1.519.643,31	1.504.228,13	10.731,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	500J0500001	F	20.206,62	C	848.685,46	828.478,84	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	500J0500001	F	0,00	C	173.317,76	184.048,76	10.731,00	C
2.1.8.9.1.01.12	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	500J0500001	F	5.939,56	C	497.640,09	491.700,53	0,00	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	500J0500001		8.030,92	C	1.200.984,45	1.197.859,76	4.906,23	C
2.1.8.9.1.05.02	DIÁRIAS E TFD A PAGAR	500J0500001	F	8.030,92	C	773.348,85	770.224,16	4.906,23	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	500J0500001		371.530.982,32	C	60.751.592,29	60.748.581,10	371.527.971,13	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	500J0500001		371.530.982,32	C	60.751.592,29	60.748.581,10	371.527.971,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	500J0500001		371.530.982,32	C	60.751.592,29	60.748.581,10	371.527.971,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		371.530.982,32	C	60.751.592,29	60.748.581,10	371.527.971,13	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500J0500001		56.125.101,81	D	0,00	56.125.101,81	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		432.257.472,38	C	60.726.490,06	0,00	371.530.982,32	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		4.601.388,25	D	25.102,23	4.623.479,29	3.011,19	D
2.3.7.1.1.03.11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500J0500001		4.601.388,25	D	25.102,23	4.623.479,29	3.011,19	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	500J0500001		0,00	D	135.967.716,79	4.933.415,90	131.034.300,89	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	500J0500001		0,00	D	1.680.216,91	67.358,63	1.612.858,28	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	500J0500001		0,00	D	1.680.216,91	67.358,63	1.612.858,28	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	500J0500001		0,00	D	1.460.250,06	43.562,79	1.416.687,27	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	D	1.460.250,06	43.562,79	1.416.687,27	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500J0500001		0,00	D	761.295,60	36.394,78	724.900,82	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	500J0500001		0,00	D	698.954,46	7.168,01	691.786,45	D
3.1.3.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	500J0500001		0,00	D	219.966,85	23.795,84	196.171,01	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
3.1.3.3.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	500J0500001		0,00	D	219.966,85	23.795,84	196.171,01	D
3.1.3.3.1.07.00	AUXILIO FARDAMENTO	500J0500001		0,00	D	219.966,85	23.795,84	196.171,01	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500J0500001		0,00	D	127.878.768,35	3.641.802,61	124.236.965,74	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500J0500001		0,00	D	8.728.696,92	949.434,24	7.779.262,68	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	500J0500001		0,00	D	8.728.696,92	949.434,24	7.779.262,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	D	8.728.696,92	949.434,24	7.779.262,68	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500J0500001		0,00	D	1.159.816,29	93.631,86	1.066.184,43	D
3.3.1.1.1.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500J0500001		0,00	D	56.327,93	0,00	56.327,93	D
3.3.1.1.1.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500J0500001		0,00	D	1.077.316,22	92.906,67	984.409,55	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500J0500001		0,00	D	1.169,90	0,00	1.169,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500J0500001		0,00	D	1.790.246,92	158.377,76	1.631.869,16	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500J0500001		0,00	D	2.028.743,67	246.974,13	1.781.769,54	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	500J0500001		0,00	D	299.008,26	22.472,09	276.536,17	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500J0500001		0,00	D	242.331,74	11.553,19	230.778,55	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500J0500001		0,00	D	44.318,08	3.749,55	40.568,53	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500J0500001		0,00	D	18.444,36	47,50	18.396,86	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	500J0500001		0,00	D	349.681,39	11.930,00	337.751,39	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500J0500001		0,00	D	127.303,67	6.841,68	120.461,99	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500J0500001		0,00	D	727.790,90	75.988,21	651.802,69	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500J0500001		0,00	D	4.597,61	0,00	4.597,61	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	500J0500001		0,00	D	266.801,53	42.285,90	224.515,63	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	500J0500001		0,00	D	118.874,12	15.489,00	103.385,12	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	500J0500001		0,00	D	39.112,15	0,00	39.112,15	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	500J0500001		0,00	D	146.846,17	0,00	146.846,17	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	500J0500001		0,00	D	17.329,41	0,00	17.329,41	D
3.3.1.1.1.60.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	500J0500001		0,00	D	13.998,47	0,00	13.998,47	D
3.3.1.1.1.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500J0500001		0,00	D	33.311,82	1.860,39	31.451,43	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	500J0500001		0,00	D	111.035.041,36	2.533.899,44	108.501.141,92	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500J0500001		0,00	D	736.840,01	25.377,39	711.462,62	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	500J0500001		0,00	D	736.840,01	25.377,39	711.462,62	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500J0500001		0,00	D	736.840,01	25.377,39	711.462,62	D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	500J0500001		0,00	D	736.840,01	25.377,39	711.462,62	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500J0500001		0,00	D	9.041.989,77	204.628,77	8.837.361,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	D	9.041.989,77	204.628,77	8.837.361,00	D
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	500J0500001		0,00	D	138.029,28	3.928,00	134.101,28	D
3.3.2.2.1.02.03	PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	500J0500001		0,00	D	138.029,28	3.928,00	134.101,28	D
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMÍNIOS	500J0500001		0,00	D	139.206,30	0,00	139.206,30	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500J0500001		0,00	D	1.710.651,56	0,00	1.710.651,56	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	500J0500001		0,00	D	4.492.866,06	187.070,06	4.305.796,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	500J0500001		0,00	D	2.560.956,57	13.630,71	2.547.325,86	D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	500J0500001		0,00	D	2.560.956,57	13.630,71	2.547.325,86	D
3.3.2.2.1.96.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500J0500001		0,00	D	280,00	0,00	280,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	500J0500001		0,00	D	101.256.211,58	2.303.893,28	98.952.318,30	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	D	101.256.211,58	2.303.893,28	98.952.318,30	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	500J0500001		0,00	D	925.344,71	145.957,76	779.386,95	D
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	500J0500001		0,00	D	62.499,20	0,00	62.499,20	D
3.3.2.3.1.01.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500J0500001		0,00	D	862.845,51	145.957,76	716.887,75	D
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	500J0500001		0,00	D	31.959,90	1.850,00	30.109,90	D
3.3.2.3.1.02.01	PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA	500J0500001		0,00	D	31.959,90	1.850,00	30.109,90	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	500J0500001		0,00	D	17.790.135,27	890.473,69	16.899.661,58	D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	500J0500001		0,00	D	2.762.336,30	513.078,09	2.249.258,21	D
3.3.2.3.1.04.02	CORRESPONDÊNCIAS	500J0500001		0,00	D	15.027.798,97	377.395,60	14.650.403,37	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	500J0500001		0,00	D	37.497,64	0,00	37.497,64	D
3.3.2.3.1.05.02	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	500J0500001		0,00	D	37.497,64	0,00	37.497,64	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500J0500001		0,00	D	7.542.147,88	384.601,91	7.157.545,97	D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500J0500001		0,00	D	827.620,69	1.884,65	825.736,04	D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500J0500001		0,00	D	176.906,76	18.754,49	158.152,27	D
3.3.2.3.1.06.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500J0500001		0,00	D	430.966,67	64.158,58	366.808,09	D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500J0500001		0,00	D	2.502.088,44	241.124,71	2.260.963,73	D
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	500J0500001		0,00	D	3.589.524,27	58.679,48	3.530.844,79	D
3.3.2.3.1.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	500J0500001		0,00	D	15.041,05	0,00	15.041,05	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	500J0500001		0,00	D	846.331,21	117.637,19	728.694,02	D
3.3.2.3.1.07.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	500J0500001		0,00	D	846.331,21	117.637,19	728.694,02	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	500J0500001		0,00	D	9.859.490,18	105.430,97	9.754.059,21	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500J0500001		0,00	D	1.033.233,81	61.780,31	971.453,50	D
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500J0500001		0,00	D	8.826.256,37	43.650,66	8.782.605,71	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	500J0500001		0,00	D	668.084,24	124.412,76	543.671,48	D
3.3.2.3.1.09.02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500J0500001		0,00	D	668.084,24	124.412,76	543.671,48	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	500J0500001		0,00	D	8.849.049,42	70.560,55	8.778.488,87	D
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	500J0500001		0,00	D	7.651.675,85	63.373,31	7.588.302,54	D
3.3.2.3.1.10.04	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	500J0500001		0,00	D	1.197.373,57	7.187,24	1.190.186,33	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500J0500001		0,00	D	2.269.909,14	76.466,32	2.193.442,82	D
3.3.2.3.1.11.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500J0500001		0,00	D	2.269.909,14	76.466,32	2.193.442,82	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	500J0500001		0,00	D	153.224,98	0,00	153.224,98	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMÍNIOS	500J0500001		0,00	D	511.351,31	9.656,90	501.694,41	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	500J0500001		0,00	D	16.353,00	2.200,00	14.153,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500J0500001		0,00	D	3.679,92	769,98	2.909,94	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	500J0500001		0,00	D	27.180,87	0,00	27.180,87	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	500J0500001		0,00	D	46.571,67	0,00	46.571,67	D
3.3.2.3.1.41.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	500J0500001		0,00	D	335.493,12	0,00	335.493,12	D
3.3.2.3.1.42.00	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	500J0500001		0,00	D	96.008,52	0,00	96.008,52	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500J0500001		0,00	D	777.952,50	34.160,25	743.792,25	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	500J0500001		0,00	D	50.018.569,09	255.826,43	49.762.742,66	D
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500J0500001		0,00	D	14.639.074,04	250.769,41	14.388.304,63	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
3.3.2.3.1.54.02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500J0500001		0,00	D	12.486.557,67	0,00	12.486.557,67	D
3.3.2.3.1.54.03	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	500J0500001		0,00	D	16.374.244,08	0,00	16.374.244,08	D
3.3.2.3.1.54.04	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500J0500001		0,00	D	4.551.221,81	5.057,02	4.546.164,79	D
3.3.2.3.1.54.05	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500J0500001		0,00	D	1.967.471,49	0,00	1.967.471,49	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500J0500001		0,00	D	445.938,33	83.368,57	362.569,76	D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	500J0500001		0,00	D	354.253,33	83.368,57	270.884,76	D
3.3.2.3.1.56.05	LOCOMOÇÃO URBANA	500J0500001		0,00	D	52.125,00	0,00	52.125,00	D
3.3.2.3.1.56.08	PEDÁGIOS	500J0500001		0,00	D	39.560,00	0,00	39.560,00	D
3.3.2.3.1.96.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500J0500001		0,00	D	3.938,68	520,00	3.418,68	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	500J0500001		0,00	D	8.115.030,07	158.468,93	7.956.561,14	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	500J0500001		0,00	D	8.113.638,77	158.468,93	7.955.169,84	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	500J0500001		0,00	D	8.113.638,77	158.468,93	7.955.169,84	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	500J0500001		0,00	D	8.113.638,77	158.468,93	7.955.169,84	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	500J0500001		0,00	D	6.120.225,30	0,00	6.120.225,30	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	500J0500001		0,00	D	1.993.413,47	158.468,93	1.834.944,54	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZACÃO	500J0500001		0,00	D	1.391,30	0,00	1.391,30	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	500J0500001		0,00	D	1.391,30	0,00	1.391,30	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	500J0500001		0,00	D	1.391,30	0,00	1.391,30	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	500J0500001		0,00	D	1.995.643,01	476.216,19	1.519.426,82	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	500J0500001		0,00	D	1.903.713,01	476.216,19	1.427.496,82	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	500J0500001		0,00	D	1.896.401,43	476.216,19	1.420.185,24	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	D	1.896.401,43	476.216,19	1.420.185,24	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500J0500001		0,00	D	1.896.401,43	476.216,19	1.420.185,24	D
3.6.1.1.1.02.01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	500J0500001		0,00	D	1.896.401,43	476.216,19	1.420.185,24	D
3.6.1.2.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	500J0500001		0,00	D	7.311,58	0,00	7.311,58	D
3.6.1.2.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	D	7.311,58	0,00	7.311,58	D
3.6.1.2.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE SOFTWARES	500J0500001		0,00	D	7.311,58	0,00	7.311,58	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	500J0500001		0,00	D	91.930,00	0,00	91.930,00	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	D	91.930,00	0,00	91.930,00	D
3.6.5.0.1.08.00	DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	500J0500001		0,00	D	91.930,00	0,00	91.930,00	D
3.6.5.0.1.08.80	DESINCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	500J0500001		0,00	D	91.930,00	0,00	91.930,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	500J0500001		0,00	D	122.342,07	2.289,62	120.052,45	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	500J0500001		0,00	D	94.691,81	1.919,62	92.772,19	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	500J0500001		0,00	D	94.691,81	1.919,62	92.772,19	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	D	94.691,81	1.919,62	92.772,19	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	500J0500001		0,00	D	94.691,81	1.919,62	92.772,19	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	500J0500001		0,00	D	27.650,26	370,00	27.280,26	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	500J0500001		0,00	D	27.650,26	370,00	27.280,26	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	500J0500001		0,00	D	27.650,26	370,00	27.280,26	D
3.7.2.1.3.04.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500J0500001		0,00	D	27.650,26	370,00	27.280,26	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500J0500001		0,00	D	4.290.746,45	745.748,85	3.544.997,60	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	500J0500001		0,00	D	4.113.951,69	745.748,85	3.368.202,84	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	500J0500001		0,00	D	4.113.951,69	745.748,85	3.368.202,84	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	D	4.113.951,69	745.748,85	3.368.202,84	D
3.9.4.9.1.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	500J0500001		0,00	D	4.113.951,69	745.748,85	3.368.202,84	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500J0500001		0,00	D	176.794,76	0,00	176.794,76	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	500J0500001		0,00	D	1.980,55	0,00	1.980,55	D
3.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	D	1.980,55	0,00	1.980,55	D
3.9.9.5.1.08.00	MULTAS PUNITIVAS	500J0500001		0,00	D	1.980,55	0,00	1.980,55	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	500J0500001		0,00	D	174.814,21	0,00	174.814,21	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	D	174.814,21	0,00	174.814,21	D
3.9.9.6.1.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500J0500001		0,00	D	174.814,21	0,00	174.814,21	D
3.9.9.6.1.03.02	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	500J0500001		0,00	D	174.814,21	0,00	174.814,21	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	500J0500001		0,00	C	9.239.825,37	160.774.221,71	151.534.396,34	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500J0500001		0,00	C	842.852,18	86.564.181,95	85.721.329,77	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	500J0500001		0,00	C	842.852,18	86.564.181,95	85.721.329,77	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500J0500001		0,00	C	75.108,84	30.606.093,61	30.530.984,77	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	75.108,84	30.606.093,61	30.530.984,77	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500J0500001		0,00	C	74.505,19	30.605.489,96	30.530.984,77	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500J0500001		0,00	C	767.743,34	55.958.088,34	55.190.345,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	767.743,34	55.958.088,34	55.190.345,00	C
4.1.2.2.1.07.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	500J0500001		0,00	C	384.766,48	55.912.789,30	55.528.022,82	C
4.1.2.2.1.97.00	(-) DEDUÇÕES	500J0500001		0,00	C	382.976,86	45.299,04	337.677,82	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
4.1.2.2.1.97.02	(-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	500J0500001		0,00	D	382.976,86	45.299,04	337.677,82	D
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	500J0500001		0,00	C	21.346,14	1.759.937,35	1.738.591,21	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	500J0500001		0,00	C	396,00	99.621,41	99.225,41	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	500J0500001		0,00	C	396,00	99.621,41	99.225,41	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	396,00	99.621,41	99.225,41	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	500J0500001		0,00	C	396,00	99.621,41	99.225,41	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500J0500001		0,00	C	20.950,14	1.660.315,94	1.639.365,80	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500J0500001		0,00	C	20.950,14	1.660.315,94	1.639.365,80	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	20.950,14	1.660.315,94	1.639.365,80	C
4.3.3.1.1.03.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	500J0500001		0,00	C	1.403,14	637.885,51	636.482,37	C
4.3.3.1.1.03.01	ALUGUÉIS	500J0500001		0,00	C	1.403,14	637.885,51	636.482,37	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500J0500001		0,00	C	0,00	239.305,45	239.305,45	C
4.3.3.1.1.14.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	500J0500001		0,00	C	19.547,00	783.124,98	763.577,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500J0500001		0,00	C	227.763,09	5.750.076,26	5.522.313,17	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500J0500001		0,00	C	227.763,09	5.750.076,26	5.522.313,17	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500J0500001		0,00	C	227.763,09	5.750.076,26	5.522.313,17	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	227.763,09	5.750.076,26	5.522.313,17	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500J0500001		0,00	C	227.763,09	5.750.076,26	5.522.313,17	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500J0500001		0,00	C	4.649.169,41	38.144.154,77	33.494.985,36	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	500J0500001		0,00	C	4.648.359,41	37.850.016,77	33.201.657,36	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	500J0500001		0,00	C	4.648.359,41	25.358.090,73	20.709.731,32	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	4.648.359,41	25.358.090,73	20.709.731,32	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500J0500001		0,00	C	4.648.359,41	25.358.090,73	20.709.731,32	C
4.6.1.1.1.02.01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	500J0500001		0,00	C	4.648.359,41	25.358.090,73	20.709.731,32	C
4.6.1.2.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	500J0500001		0,00	C	0,00	12.491.926,04	12.491.926,04	C
4.6.1.2.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	0,00	12.491.926,04	12.491.926,04	C
4.6.1.2.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE SOFTWARES	500J0500001		0,00	C	0,00	12.491.926,04	12.491.926,04	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	500J0500001		0,00	C	0,00	20.036,87	20.036,87	C
4.6.2.9.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	500J0500001		0,00	C	0,00	20.036,87	20.036,87	C
4.6.2.9.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	0,00	20.036,87	20.036,87	C
4.6.2.9.1.30.00	GANHOS COM PERMUTA DE SUCATA DE MATERIAL DE CONSUMO	500J0500001		0,00	C	0,00	20.036,87	20.036,87	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500J0500001		0,00	C	810,00	274.101,13	273.291,13	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	810,00	274.101,13	273.291,13	C
4.6.4.0.1.01.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	500J0500001		0,00	C	810,00	274.101,13	273.291,13	C
4.6.4.0.1.01.03	CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	500J0500001		0,00	C	810,00	274.084,65	273.274,65	C
4.6.4.0.1.01.09	CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	500J0500001		0,00	C	0,00	16,48	16,48	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500J0500001		0,00	C	689.551,26	25.746.728,09	25.057.176,83	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500J0500001		0,00	C	689.551,26	25.746.728,09	25.057.176,83	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	500J0500001		0,00	C	74.327,40	282.091,75	207.764,35	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	74.327,40	282.091,75	207.764,35	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
4.9.9.5.1.14.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	500J0500001		0,00	C	65.285,21	126.164,47	60.879,26	C
4.9.9.5.1.99.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	500J0500001		0,00	C	9.042,19	155.927,28	146.885,09	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	500J0500001		0,00	C	0,00	2.737,00	2.737,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	0,00	2.737,00	2.737,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	500J0500001		0,00	C	0,00	2.391,87	2.391,87	C
4.9.9.6.1.17.00	RESTITUIÇÕES	500J0500001		0,00	C	0,00	345,13	345,13	C
4.9.9.6.1.17.08	RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	500J0500001		0,00	C	0,00	345,13	345,13	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500J0500001		0,00	C	615.223,86	25.461.899,34	24.846.675,48	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	615.223,86	25.461.899,34	24.846.675,48	C
4.9.9.9.1.12.00	RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	500J0500001		0,00	C	0,00	13.564.425,13	13.564.425,13	C
4.9.9.9.1.97.00	(-) DEDUÇÕES	500J0500001		0,00	C	81.929,16	6.729,69	75.199,47	D
4.9.9.9.1.97.02	(-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	500J0500001		0,00	D	81.929,16	6.729,69	75.199,47	D
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	500J0500001		0,00	C	533.294,70	11.890.744,52	11.357.449,82	C
4.9.9.9.1.99.50	CONVÊNIO TJES X BANESTES - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEPÓSITOS	500J0500001		0,00	C	522.709,86	11.566.519,04	11.043.809,18	C
4.9.9.9.1.99.99	OUTRAS RECEITAS	500J0500001		0,00	C	10.584,84	324.225,48	313.640,64	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500J0500001		26.487.471,13	D	1.022.287.838,10	446.128.507,48	602.646.801,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	500J0500001		0,00	D	999.391.576,96	423.232.246,34	576.159.330,62	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	500J0500001		0,00	D	125.985.000,00	0,00	125.985.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	500J0500001		0,00	D	125.985.000,00	0,00	125.985.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	500J0500001		0,00	D	125.985.000,00	0,00	125.985.000,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	500J0500001		0,00	D	873.406.576,96	423.232.246,34	450.174.330,62	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	372.908.193,04	213.423.193,04	159.485.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	500J0500001		0,00	D	251.970.000,00	125.985.000,00	125.985.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	500J0500001		0,00	D	251.970.000,00	125.985.000,00	125.985.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	500J0500001		0,00	D	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500J0500001		0,00	D	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	500J0500001		0,00	D	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500J0500001		0,00	D	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500J0500001		0,00	C	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	500J0500001		0,00	D	247.000,00	0,00	247.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUÇÃO	500J0500001		0,00	C	0,00	247.000,00	247.000,00	C
5.2.2.1.9.06.01	ACRÉSCIMO - RI	500J0500001		0,00	D	49.945.705,55	3.745.487,49	46.200.218,06	D
5.2.2.1.9.06.09	(-)REDUÇÃO - RI	500J0500001		0,00	C	3.745.487,49	49.945.705,55	46.200.218,06	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	500.498.383,92	209.809.053,30	290.689.330,62	D
5.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
5.2.2.9.1.01.00	DOTAÇÃO AUTORIZADA	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
5.2.2.9.1.01.02	CRÉDITO INICIAL LOA	500J0500001		0,00	D	251.970.000,00	125.985.000,00	125.985.000,00	D
5.2.2.9.1.01.07	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	500J0500001		0,00	D	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	D
5.2.2.9.1.01.09	ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	500J0500001		0,00	D	247.000,00	0,00	247.000,00	D
5.2.2.9.1.01.19	ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500J0500001		0,00	D	49.945.705,55	3.745.487,49	46.200.218,06	D
5.2.2.9.1.01.96	(-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	500J0500001		0,00	C	0,00	247.000,00	247.000,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
5.2.2.9.1.01.97	(-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500J0500001		0,00	C	3.745.487,49	49.945.705,55	46.200.218,06	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	500J0500001		0,00	D	161.090.190,88	29.885.860,26	131.204.330,62	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	500J0500001		0,00	D	161.090.190,88	29.885.860,26	131.204.330,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	500J0500001		0,00	D	80.826.357,06	0,00	80.826.357,06	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	500J0500001		0,00	D	80.263.833,82	0,00	80.263.833,82	D
5.2.2.9.2.01.09	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	500J0500001		0,00	C	0,00	29.885.860,26	29.885.860,26	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500J0500001		26.487.471,13	D	22.896.261,14	22.896.261,14	26.487.471,13	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500J0500001		25.810.289,09	D	22.603.277,52	22.603.277,52	25.810.289,09	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	500J0500001		0,00	D	22.603.277,52	0,00	22.603.277,52	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		3.207.011,57	D	0,00	0,00	3.207.011,57	D
5.3.1.2.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		3.207.011,57	D	0,00	0,00	3.207.011,57	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		22.603.277,52	D	0,00	22.603.277,52	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	500J0500001		677.182,04	D	292.983,62	292.983,62	677.182,04	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	500J0500001		0,00	D	292.983,62	0,00	292.983,62	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		384.198,42	D	0,00	0,00	384.198,42	D
5.3.2.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		384.198,42	D	0,00	0,00	384.198,42	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		292.983,62	D	0,00	292.983,62	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500J0500001		26.487.471,13	C	1.849.326.123,98	2.425.485.454,60	602.646.801,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	500J0500001		0,00	C	1.776.952.443,41	2.353.111.774,03	576.159.330,62	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	500J0500001		0,00	C	127.221.083,17	253.206.083,17	125.985.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	500J0500001		0,00	C	122.630.411,63	130.575.671,54	7.945.259,91	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	500J0500001		0,00	C	4.125.161,87	122.577.779,25	118.452.617,38	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	465.509,67	52.632,38	412.877,29	D
6.2.1.3.2.00.00	(-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	500J0500001		0,00	D	465.509,67	52.632,38	412.877,29	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	500J0500001		0,00	C	1.649.731.360,24	2.099.905.690,86	450.174.330,62	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	500J0500001		0,00	C	809.922.749,99	969.407.749,99	159.485.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	500J0500001		0,00	C	343.570.153,82	369.306.481,81	25.736.327,99	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	500J0500001		0,00	C	190.988.479,65	193.532.821,04	2.544.341,39	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500J0500001		0,00	C	190.741.479,65	193.285.821,04	2.544.341,39	C
6.2.2.1.2.02.01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500J0500001		0,00	C	190.741.479,65	193.285.821,04	2.544.341,39	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	500J0500001		0,00	C	275.364.116,52	406.568.447,14	131.204.330,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500J0500001		0,00	C	145.056.715,08	163.748.605,39	18.691.890,31	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	73.784,85	157.127,24	83.342,39	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500J0500001		0,00	C	122.583.380,62	122.737.748,15	154.367,53	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500J0500001		0,00	C	7.650.235,97	119.924.966,36	112.274.730,39	C
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500J0500001		0,00	C	7.323.770,03	107.624.445,34	100.300.675,31	C
6.2.2.1.3.04.02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	500J0500001		0,00	C	326.465,94	12.300.521,02	11.974.055,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	839.808.610,25	1.130.497.940,87	290.689.330,62	C
6.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	564.444.493,73	723.929.493,73	159.485.000,00	C
6.2.2.9.1.01.00	CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	564.444.493,73	723.929.493,73	159.485.000,00	C
6.2.2.9.1.01.01	DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	500J0500001		0,00	C	343.570.153,82	369.306.481,81	25.736.327,99	C
6.2.2.9.1.01.02	DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	500J0500001		0,00	C	190.741.479,65	193.285.821,04	2.544.341,39	C
6.2.2.9.1.01.03	DOTAÇÃO EMPENHADA	500J0500001		0,00	C	29.885.860,26	161.090.190,88	131.204.330,62	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	500J0500001		0,00	C	275.364.116,52	406.568.447,14	131.204.330,62	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	500J0500001		0,00	C	275.364.116,52	406.568.447,14	131.204.330,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	500J0500001		0,00	C	145.056.715,08	163.748.605,39	18.691.890,31	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	73.784,85	157.127,24	83.342,39	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500J0500001		0,00	C	122.583.380,62	122.737.748,15	154.367,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500J0500001		0,00	C	7.650.235,97	119.924.966,36	112.274.730,39	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500J0500001		26.487.471,13	C	72.373.680,57	72.373.680,57	26.487.471,13	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500J0500001		25.810.289,09	C	71.753.003,83	71.753.003,83	25.810.289,09	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500J0500001		249.311,85	C	20.589.987,25	20.355.739,51	15.064,11	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	500J0500001		2.654.486,87	C	3.790.228,07	4.403.676,92	3.267.935,72	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500J0500001		303.212,85	C	21.347.475,22	21.282.745,39	238.483,02	C
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500J0500001		303.212,85	C	21.347.475,22	21.282.745,39	238.483,02	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500J0500001		0,00	C	3.421.328,57	20.027.386,90	16.606.058,33	C
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500J0500001		0,00	C	3.386.156,96	18.491.630,78	15.105.473,82	C
6.3.1.4.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	500J0500001		0,00	C	35.171,61	1.535.756,12	1.500.584,51	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		22.603.277,52	C	22.603.277,52	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		19.159.519,68	C	19.159.519,68	0,00	0,00	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		3.443.757,84	C	3.443.757,84	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	500J0500001		0,00	C	707,20	5.683.455,11	5.682.747,91	C
6.3.1.9.1.00.00	CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	500J0500001		0,00	C	0,00	5.536.183,08	5.536.183,08	C
6.3.1.9.2.00.00	CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		0,00	C	707,20	96.564,48	95.857,28	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
6.3.1.9.3.00.00	CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	0,00	50.707,55	50.707,55	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	500J0500001		677.182,04	C	620.676,74	620.676,74	677.182,04	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	500J0500001		384.198,42	C	305.181,82	315.494,92	394.511,52	C
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	500J0500001		384.198,42	C	305.181,82	315.494,92	394.511,52	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	500J0500001		0,00	C	16.561,79	168.816,12	152.254,33	C
6.3.2.2.1.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	500J0500001		0,00	C	16.561,79	168.816,12	152.254,33	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		292.983,62	C	292.983,62	0,00	0,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	500J0500001		0,00	C	5.949,51	136.365,70	130.416,19	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	500J0500001		493.105.553,09	D	2.094.670.114,94	852.804.996,43	1.734.970.671,60	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	500J0500001		136.367.317,13	D	101.525.589,89	31.400.698,35	206.492.208,67	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500J0500001		5.667.043,14	D	5.705.823,34	4.440.316,15	6.932.550,33	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	500J0500001		5.667.043,14	D	5.705.823,34	4.440.316,15	6.932.550,33	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		5.667.043,14	D	5.705.823,34	4.440.316,15	6.932.550,33	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	500J0500001		5.667.043,14	D	5.705.823,34	4.440.316,15	6.932.550,33	D
7.1.1.1.1.01.02	FIANÇAS	500J0500001		9.999,89	D	0,00	9.999,89	0,00	D
7.1.1.1.1.01.05	SEGUROS-GARANTIA	500J0500001		4.482.797,30	D	5.029.707,56	3.779.175,47	5.733.329,39	D
7.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	500J0500001		285.414,79	D	676.115,78	651.140,79	310.389,78	D
7.1.1.1.1.01.31	CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	500J0500001		888.831,16	D	0,00	0,00	888.831,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	500J0500001		130.700.273,99	D	95.819.766,55	26.960.382,20	199.559.658,34	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		130.700.273,99	D	95.819.766,55	26.960.382,20	199.559.658,34	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		130.700.273,99	D	95.819.766,55	26.960.382,20	199.559.658,34	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	500J0500001		7.381,11	D	8.766,00	0,00	16.147,11	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	500J0500001		157.831,83	D	3.237,29	0,00	161.069,12	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	500J0500001		86.987.239,82	D	74.861.941,86	23.920.820,01	137.928.361,67	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE CONSULTORIA	500J0500001		443.358,06	D	1.101.869,76	0,00	1.545.227,82	D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500J0500001		1.333.152,69	D	0,00	1.310.143,41	23.009,28	D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500J0500001		1.654.995,89	D	10.062.747,14	21.579,71	11.696.163,32	D
7.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	500J0500001		36.164.518,35	D	5.246.877,04	1.395.894,97	40.015.500,42	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	500J0500001		3.932.026,36	D	4.534.327,46	311.944,10	8.154.409,72	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		19.769,88	D	0,00	0,00	19.769,88	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500J0500001		151.656.915,92	D	1.433.605.126,64	552.490.496,81	1.032.771.545,75	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500J0500001		125.169.444,79	D	228.736.778,68	103.233.639,62	250.672.583,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500J0500001		125.169.444,79	D	228.736.778,68	103.233.639,62	250.672.583,85	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500J0500001		26.487.471,13	D	1.204.868.347,96	449.256.857,19	782.098.961,90	D
7.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	500J0500001		0,00	D	658.872.193,04	204.417.193,04	454.455.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	500J0500001		0,00	D	159.732.000,00	12.247.000,00	147.485.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	500J0500001		0,00	D	159.732.000,00	12.247.000,00	147.485.000,00	D
7.2.2.1.2.00.00	COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
7.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
7.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500J0500001		0,00	D	159.732.000,00	12.247.000,00	147.485.000,00	D
7.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500J0500001		0,00	D	159.732.000,00	12.247.000,00	147.485.000,00	D
7.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500J0500001		0,00	D	145.985.000,00	12.000.000,00	133.985.000,00	D
7.2.2.1.3.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	500J0500001		0,00	D	13.747.000,00	247.000,00	13.500.000,00	D
7.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500J0500001		26.487.471,13	D	545.996.154,92	244.839.664,15	327.643.961,90	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
7.2.2.2.1.00.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
7.2.2.2.1.01.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
7.2.2.2.2.00.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500J0500001		0,00	D	206.581.305,17	59.096.305,17	147.485.000,00	D
7.2.2.2.2.01.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	500J0500001		0,00	D	206.581.305,17	59.096.305,17	147.485.000,00	D
7.2.2.2.3.00.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500J0500001		26.487.471,13	D	6.656,71	5.820.165,94	20.673.961,90	D
7.2.2.2.3.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500J0500001		26.487.471,13	D	6.656,71	5.820.165,94	20.673.961,90	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J0500001		205.081.320,04	D	559.539.398,41	268.913.801,27	495.706.917,18	D
7.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500J0500001		125.169.434,64	D	242.028.201,62	251.874.719,13	115.322.917,13	D
7.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500J0500001		125.169.434,64	D	242.028.201,62	251.874.719,13	115.322.917,13	D
7.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J0500001		125.169.434,64	D	242.028.201,62	251.874.719,13	115.322.917,13	D
7.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500J0500001		0,00	D	122.577.763,67	4.125.146,29	118.452.617,38	D
7.9.4.5.0.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	122.577.763,67	4.125.146,29	118.452.617,38	D
7.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	122.577.763,67	4.125.146,29	118.452.617,38	D
7.9.4.5.2.01.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	122.577.763,67	4.125.146,29	118.452.617,38	D
7.9.7.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	500J0500001		78.918.383,77	D	11.247.382,85	3.962.121,52	86.203.645,10	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500J0500001		78.918.383,77	D	11.247.382,85	3.962.121,52	86.203.645,10	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500J0500001		67.047,02	D	753.105,93	788.963,52	31.189,43	D
7.9.7.1.1.09.00	DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500J0500001		67.047,02	D	753.105,93	788.963,52	31.189,43	D
7.9.7.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	500J0500001		78.851.336,75	D	10.494.276,92	3.173.158,00	86.172.455,67	D
7.9.7.1.2.18.00	IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	500J0500001		78.346.752,43	D	10.494.276,92	3.173.158,00	85.667.871,35	D
7.9.7.1.2.19.00	COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	500J0500001		504.584,32	D	0,00	0,00	504.584,32	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J0500001		993.501,63	D	183.686.050,27	8.951.814,33	175.727.737,57	D
7.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500J0500001		993.501,63	D	140.582.232,59	5.206.326,84	136.369.407,38	D
7.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500J0500001		993.501,63	D	132.958.892,88	4.118.899,13	129.833.495,38	D
7.9.9.1.2.01.00	LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	500J0500001		993.501,63	D	132.958.892,88	4.118.899,13	129.833.495,38	D
7.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500J0500001		0,00	D	7.399.096,63	1.084.510,62	6.314.586,01	D
7.9.9.1.3.02.00	OBS EXTRAS REALIZADAS	500J0500001		0,00	D	7.399.096,63	1.084.510,62	6.314.586,01	D
7.9.9.1.4.00.00	SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	500J0500001		0,00	D	224.243,08	2.917,09	221.325,99	D
7.9.9.1.4.01.00	SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	500J0500001		0,00	D	224.226,60	2.917,09	221.309,51	D
7.9.9.1.4.02.00	RETENÇÕES CANCELADAS	500J0500001		0,00	D	16,48	0,00	16,48	D
7.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500J0500001		0,00	D	43.103.817,68	3.745.487,49	39.358.330,19	D
7.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500J0500001		0,00	D	43.103.817,68	3.745.487,49	39.358.330,19	D
7.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	500J0500001		0,00	D	43.103.817,68	3.745.487,49	39.358.330,19	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	500J0500001		493.105.553,09	C	4.772.903.986,20	6.014.769.104,71	1.734.970.671,60	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	500J0500001		136.367.317,13	C	132.083.183,15	202.208.074,69	206.492.208,67	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500J0500001		5.667.043,14	C	4.440.316,15	5.705.823,34	6.932.550,33	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	500J0500001		5.667.043,14	C	4.440.316,15	5.705.823,34	6.932.550,33	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		5.667.043,14	C	4.440.316,15	5.705.823,34	6.932.550,33	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	500J0500001		5.667.043,14	C	4.440.316,15	5.705.823,34	6.932.550,33	C
8.1.1.1.1.01.03	FIANÇAS A EXECUTAR	500J0500001		9.999,89	C	9.999,89	0,00	0,00	C
8.1.1.1.1.01.07	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	500J0500001		4.482.797,30	C	3.779.175,47	5.029.707,56	5.733.329,39	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
8.1.1.1.1.01.11	CAUÇÕES A EXECUTAR	500J0500001		285.414,79	C	651.140,79	676.115,78	310.389,78	C
8.1.1.1.1.01.31	CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	500J0500001		888.831,16	C	0,00	0,00	888.831,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	500J0500001		130.700.273,99	C	127.642.867,00	196.502.251,35	199.559.658,34	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		130.700.273,99	C	127.642.867,00	196.502.251,35	199.559.658,34	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		130.700.273,99	C	127.642.867,00	196.502.251,35	199.559.658,34	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	500J0500001		7.381,11	C	8.282,53	17.048,53	16.147,11	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	500J0500001		7.381,11	C	8.282,53	8.766,00	7.864,58	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	500J0500001		0,00	C	0,00	8.282,53	8.282,53	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	500J0500001		157.831,83	C	3.237,29	6.474,58	161.069,12	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	500J0500001		157.831,83	C	3.237,29	3.237,29	157.831,83	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	500J0500001		0,00	C	0,00	3.237,29	3.237,29	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	500J0500001		86.987.239,82	C	105.856.358,71	156.797.480,56	137.928.361,67	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	500J0500001		86.987.239,82	C	103.891.296,24	76.827.004,33	59.922.947,91	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	500J0500001		0,00	C	1.965.062,47	79.970.476,23	78.005.413,76	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE CONSULTORIA	500J0500001		443.358,06	C	1.071.302,47	2.173.172,23	1.545.227,82	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	500J0500001		443.358,06	C	925.344,71	1.247.827,52	765.840,87	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	500J0500001		0,00	C	145.957,76	925.344,71	779.386,95	C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500J0500001		1.333.152,69	C	1.310.143,41	0,00	23.009,28	C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	500J0500001		1.333.152,69	C	1.310.143,41	0,00	23.009,28	C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500J0500001		1.654.995,89	C	1.821.913,70	11.863.081,13	11.696.163,32	C
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	500J0500001		1.654.995,89	C	1.717.013,90	10.167.646,94	10.105.628,93	C
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	500J0500001		0,00	C	104.899,80	1.695.434,19	1.590.534,39	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
8.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	500J0500001		36.164.518,35	C	12.889.810,45	16.740.792,52	40.015.500,42	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	500J0500001		36.164.518,35	C	12.805.619,19	5.331.068,30	28.689.967,46	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	500J0500001		0,00	C	84.191,26	11.409.724,22	11.325.532,96	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	500J0500001		3.932.026,36	C	4.681.818,44	8.904.201,80	8.154.409,72	C
8.1.2.3.1.08.01	A EXECUTAR	500J0500001		3.932.026,36	C	4.489.306,21	4.726.839,69	4.169.559,84	C
8.1.2.3.1.08.02	EXECUTADOS	500J0500001		0,00	C	192.512,23	4.177.362,11	3.984.849,88	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		19.769,88	C	0,00	0,00	19.769,88	C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	500J0500001		19.769,88	C	0,00	0,00	19.769,88	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500J0500001		151.656.915,92	C	3.785.681.652,83	4.666.796.282,66	1.032.771.545,75	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500J0500001		125.169.444,79	C	610.440.501,80	735.943.640,86	250.672.583,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500J0500001		125.169.444,79	C	610.440.501,80	735.943.640,86	250.672.583,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500J0500001		82.559.851,25	C	273.759.219,54	266.407.793,11	75.208.424,82	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500J0500001		25.507.076,24	C	168.664.573,95	165.215.730,24	22.058.232,53	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	500J0500001		17.102.517,30	C	154.725.295,52	155.679.038,00	18.056.259,78	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500J0500001		0,00	C	13.291.412,79	148.641.079,51	135.349.666,72	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500J0500001		26.487.471,13	C	3.175.241.151,03	3.930.852.641,80	782.098.961,90	C
8.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	500J0500001		0,00	C	2.285.065.349,83	2.739.520.349,83	454.455.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	500J0500001		0,00	C	396.274.300,69	543.759.300,69	147.485.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	500J0500001		0,00	C	175.646.960,78	189.383.288,77	13.736.327,99	C
8.2.2.1.1.02.00	COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	500J0500001		0,00	C	190.741.479,65	193.285.821,04	2.544.341,39	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
8.2.2.1.1.03.00	COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	500J0500001		0,00	C	29.885.860,26	161.090.190,88	131.204.330,62	C
8.2.2.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500J0500001		0,00	C	1.876.544.049,14	2.036.029.049,14	159.485.000,00	C
8.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	500J0500001		0,00	C	339.902.193,04	351.902.193,04	12.000.000,00	C
8.2.2.1.2.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	500J0500001		0,00	C	553.787.403,40	570.068.072,78	16.280.669,38	C
8.2.2.1.2.04.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	500J0500001		0,00	C	979.949.038,44	998.724.271,14	18.775.232,70	C
8.2.2.1.2.05.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	500J0500001		0,00	C	2.658.414,26	115.087.512,18	112.429.097,92	C
8.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500J0500001		0,00	C	12.247.000,00	159.732.000,00	147.485.000,00	C
8.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500J0500001		0,00	C	12.247.000,00	159.732.000,00	147.485.000,00	C
8.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500J0500001		0,00	C	12.000.000,00	145.985.000,00	133.985.000,00	C
8.2.2.1.3.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	500J0500001		0,00	C	247.000,00	13.747.000,00	13.500.000,00	C
8.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500J0500001		26.487.471,13	C	890.175.801,20	1.191.332.291,97	327.643.961,90	C
8.2.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500J0500001		0,00	C	371.393.244,18	530.878.244,18	159.485.000,00	C
8.2.2.2.1.02.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	500J0500001		0,00	C	341.260.383,92	369.541.053,30	28.280.669,38	C
8.2.2.2.1.03.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	500J0500001		0,00	C	29.885.860,26	161.090.190,88	131.204.330,62	C
8.2.2.2.2.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500J0500001		0,00	C	464.834.805,25	612.319.805,25	147.485.000,00	C
8.2.2.2.2.02.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	500J0500001		0,00	C	180.171.295,41	215.391.554,10	35.220.258,69	C
8.2.2.2.2.04.00	COTA FINANCEIRA PAGA	500J0500001		0,00	C	8.647.695,89	120.912.437,20	112.264.741,31	C
8.2.2.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500J0500001		26.487.471,13	C	53.947.751,77	48.134.242,54	20.673.961,90	C
8.2.2.2.3.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	500J0500001		22.896.261,14	C	22.896.261,14	0,00	0,00	C
8.2.2.2.3.02.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	500J0500001		3.591.209,99	C	26.275.280,31	26.600.485,19	3.916.414,87	C
8.2.2.2.3.04.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	500J0500001		0,00	C	3.559.057,13	20.316.604,16	16.757.547,03	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J0500001		205.081.320,04	C	855.139.150,22	1.145.764.747,36	495.706.917,18	C
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500J0500001		125.169.434,64	C	672.794.417,85	662.947.900,34	115.322.917,13	C
8.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500J0500001		125.169.434,64	C	672.794.417,85	662.947.900,34	115.322.917,13	C
8.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J0500001		125.169.434,64	C	672.794.417,85	662.947.900,34	115.322.917,13	C
8.9.2.2.1.20.01	RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J0500001		109.067.165,97	C	309.065.635,59	298.064.003,95	98.065.534,33	C
8.9.2.2.1.20.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J0500001		16.102.268,67	C	363.728.782,26	364.883.896,39	17.257.382,80	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500J0500001		0,00	C	4.125.146,29	122.577.763,67	118.452.617,38	C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	4.125.146,29	122.577.763,67	118.452.617,38	C
8.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	4.125.146,29	122.577.763,67	118.452.617,38	C
8.9.4.5.2.01.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	4.125.146,29	122.577.763,67	118.452.617,38	C
8.9.7.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	500J0500001		78.918.383,77	C	3.962.121,52	11.247.382,85	86.203.645,10	C
8.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500J0500001		78.918.383,77	C	3.962.121,52	11.247.382,85	86.203.645,10	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500J0500001		67.047,02	C	788.963,52	753.105,93	31.189,43	C
8.9.7.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	500J0500001		78.851.336,75	C	3.173.158,00	10.494.276,92	86.172.455,67	C
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J0500001		993.501,63	C	174.257.464,56	348.991.700,50	175.727.737,57	C
8.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500J0500001		993.501,63	C	170.511.977,07	305.887.882,82	136.369.407,38	C
8.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500J0500001		993.501,63	C	169.424.549,36	298.264.543,11	129.833.495,38	C
8.9.9.1.2.01.00	NLS REALIZADAS A PAGAR	500J0500001		980.394,89	C	130.343.200,59	130.150.167,77	787.362,07	C
8.9.9.1.2.02.00	RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	500J0500001		13.106,74	C	15.319.089,80	15.316.690,53	10.707,47	C
8.9.9.1.2.05.00	NLS PAGAS	500J0500001		0,00	C	10.726.488,78	126.284.892,24	115.558.403,46	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
8.9.9.1.2.06.00	RETENÇÕES PAGAS	500J0500001		0,00	C	1.480.413,39	14.957.090,64	13.476.677,25	C
8.9.9.1.2.07.00	RETENÇÕES APROPRIADAS	500J0500001		0,00	C	0,00	345,13	345,13	C
8.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500J0500001		0,00	C	1.084.510,62	7.399.096,63	6.314.586,01	C
8.9.9.1.3.02.00	OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	500J0500001		0,00	C	1.084.510,62	7.399.096,63	6.314.586,01	C
8.9.9.1.4.00.00	SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	500J0500001		0,00	C	2.917,09	224.243,08	221.325,99	C
8.9.9.1.4.01.00	SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	500J0500001		0,00	C	2.917,09	224.226,60	221.309,51	C
8.9.9.1.4.02.00	RETENÇÕES CANCELADAS	500J0500001		0,00	C	0,00	16,48	16,48	C
8.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500J0500001		0,00	C	3.745.487,49	43.103.817,68	39.358.330,19	C
8.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500J0500001		0,00	C	3.745.487,49	43.103.817,68	39.358.330,19	C
8.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	500J0500001		0,00	C	3.745.487,49	43.103.817,68	39.358.330,19	C
Total				0,00	-	10.839.564.662,58	10.839.564.662,58	0,00	-

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	500J0500001		394.731.744,33	D	721.521.708,75	702.817.848,61	413.435.604,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	500J0500001		126.764.687,79	D	671.565.744,22	681.650.638,47	116.679.793,54	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500J0500001		109.067.165,97	D	645.876.857,24	656.878.488,88	98.065.534,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500J0500001		109.067.165,97	D	645.876.857,24	656.878.488,88	98.065.534,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		109.067.165,97	D	645.876.857,24	656.878.488,88	98.065.534,33	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500J0500001		109.067.165,97	D	298.064.003,95	309.065.635,59	98.065.534,33	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	500J0500001	F	109.067.165,97	D	298.064.003,95	309.065.635,59	98.065.534,33	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500J0500001		16.102.278,82	D	17.142.222,59	15.987.118,61	17.257.382,80	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	500J0500001		10,15	D	312,63	322,78	0,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		10,15	D	312,63	322,78	0,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	500J0500001		10,15	D	312,63	322,78	0,00	D
1.1.3.4.1.01.14	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - SALDOS FINANCEIROS	500J0500001	F	10,15	D	0,00	10,15	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	500J0500001		16.102.268,67	D	16.954.479,67	15.799.365,54	17.257.382,80	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		16.102.268,67	D	16.954.479,67	15.799.365,54	17.257.382,80	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	500J0500001		16.102.268,67	D	16.954.479,67	15.799.365,54	17.257.382,80	D
1.1.3.5.1.02.01	CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	500J0500001	F	1.174.245,95	D	676.115,78	651.140,79	1.199.220,94	D
1.1.3.5.1.02.04	VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	500J0500001	F	14.928.022,72	D	16.278.363,89	15.148.224,75	16.058.161,86	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	500J0500001		1.595.243,00	D	8.546.664,39	8.785.030,98	1.356.876,41	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	500J0500001		1.595.243,00	D	8.546.664,39	8.785.030,98	1.356.876,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		1.595.243,00	D	8.546.664,39	8.785.030,98	1.356.876,41	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	500J0500001	P	1.595.243,00	D	8.546.664,39	8.785.030,98	1.356.876,41	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	500J0500001		267.967.056,54	D	49.955.964,53	21.167.210,14	296.755.810,93	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	500J0500001		265.735.082,50	D	36.352.412,74	20.607.499,21	281.479.996,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	500J0500001		69.480.686,38	D	5.703.974,76	2.903.648,28	72.281.012,86	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		69.480.686,38	D	5.703.974,76	2.903.648,28	72.281.012,86	D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MÓVEIS EM GERAL	500J0500001		69.480.686,38	D	2.807.027,53	6.701,05	72.281.012,86	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	500J0500001	P	5.204,93	D	0,00	0,00	5.204,93	D
1.2.3.1.1.01.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	500J0500001	P	708.610,67	D	0,00	0,00	708.610,67	D
1.2.3.1.1.01.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	500J0500001	P	4.276,14	D	8.955,00	0,00	13.231,14	D
1.2.3.1.1.01.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500J0500001	P	1.142.709,75	D	239.864,73	2.640,00	1.379.934,48	D
1.2.3.1.1.01.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	500J0500001	P	86.456,43	D	0,00	0,00	86.456,43	D
1.2.3.1.1.01.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	500J0500001	P	3.938.639,63	D	242.980,00	0,00	4.181.619,63	D
1.2.3.1.1.01.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500J0500001	P	506.463,41	D	0,00	0,00	506.463,41	D
1.2.3.1.1.01.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	500J0500001	P	792.687,90	D	0,00	0,00	792.687,90	D
1.2.3.1.1.01.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500J0500001	P	432.947,49	D	185.923,21	0,00	618.870,70	D
1.2.3.1.1.01.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	500J0500001	P	3.187.953,56	D	200.208,88	0,00	3.388.162,44	D
1.2.3.1.1.01.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500J0500001	P	38.933.801,60	D	678.723,41	1.421,05	39.611.103,96	D
1.2.3.1.1.01.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500J0500001	P	603.819,83	D	27.199,80	0,00	631.019,63	D
1.2.3.1.1.01.38	MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	500J0500001	P	27.846,66	D	0,00	0,00	27.846,66	D
1.2.3.1.1.01.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	500J0500001	P	79.609,52	D	0,00	0,00	79.609,52	D
1.2.3.1.1.01.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	500J0500001	P	14.091.597,35	D	1.061.811,76	2.640,00	15.150.769,11	D
1.2.3.1.1.01.48	VEÍCULOS DIVERSOS	500J0500001	P	155.826,73	D	0,00	0,00	155.826,73	D
1.2.3.1.1.01.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	500J0500001	P	834.631,74	D	161.360,74	0,00	995.992,48	D
1.2.3.1.1.01.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	500J0500001	P	3.947.603,04	D	0,00	0,00	3.947.603,04	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	500J0500001		243.027.331,35	D	28.018.723,33	9.119.797,94	261.926.256,74	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		243.027.331,35	D	28.018.723,33	9.119.797,94	261.926.256,74	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
1.2.3.2.1.01.00	IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500J0500001		233.051.416,38	D	26.304.721,14	9.014.898,14	250.341.239,38	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	500J0500001	P	2.428.000,00	D	0,00	164.654,00	2.263.346,00	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	500J0500001	P	118.765.931,38	D	19.510.156,14	6.311.231,14	131.964.856,38	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS	500J0500001	P	111.403.885,00	D	6.794.565,00	2.539.013,00	115.659.437,00	D
1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS E GALPÕES	500J0500001	P	453.600,00	D	0,00	0,00	453.600,00	D
1.2.3.2.1.06.00	IMÓVEIS EM ANDAMENTO	500J0500001		8.695.314,97	D	1.714.002,19	104.899,80	10.304.417,36	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500J0500001	P	8.695.314,97	D	1.714.002,19	104.899,80	10.304.417,36	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	500J0500001		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	500J0500001	P	1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	500J0500001		46.772.935,23	C	2.629.714,65	8.584.052,99	52.727.273,57	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		46.772.935,23	C	2.629.714,65	8.584.052,99	52.727.273,57	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	500J0500001		42.298.555,43	C	1.108,42	6.120.225,30	48.417.672,31	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) BENS MÓVEIS EM GERAL	500J0500001	P	42.298.555,43	C	1.108,42	6.120.225,30	48.417.672,31	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	500J0500001		4.474.379,80	C	2.628.606,23	2.463.827,69	4.309.601,26	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500J0500001	P	4.463.823,90	C	2.627.726,57	2.452.392,11	4.288.489,44	C
1.2.3.8.1.02.08	(-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	500J0500001	P	10.555,90	C	879,66	11.435,58	21.111,82	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	500J0500001		2.231.974,04	D	13.603.551,79	559.710,93	15.275.814,90	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	500J0500001		2.237.539,19	D	13.603.551,79	558.319,63	15.282.771,35	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		2.237.539,19	D	13.603.551,79	558.319,63	15.282.771,35	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	500J0500001	P	2.237.539,19	D	13.603.551,79	558.319,63	15.282.771,35	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	500J0500001		5.565,15	C	0,00	1.391,30	6.956,45	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		5.565,15	C	0,00	1.391,30	6.956,45	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	500J0500001		5.565,15	C	0,00	1.391,30	6.956,45	C
1.2.4.8.1.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	500J0500001	P	5.565,15	C	0,00	1.391,30	6.956,45	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500J0500001		394.731.744,33	C	365.094.526,63	383.798.386,77	413.435.604,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	500J0500001		23.200.762,01	C	172.895.756,16	171.102.532,04	21.407.537,89	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	500J0500001		1.730.879,15	C	10.719.257,89	9.007.991,73	19.612,99	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	500J0500001		1.730.879,15	C	10.688.953,63	8.977.687,47	19.612,99	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		1.730.879,15	C	10.688.953,63	8.977.687,47	19.612,99	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	500J0500001		1.711.266,16	C	10.688.953,63	8.977.687,47	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	500J0500001	F	1.711.266,16	C	10.465.714,18	8.754.448,02	0,00	C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		19.612,99	C	0,00	0,00	19.612,99	C
2.1.1.1.1.02.05	PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001	F	19.612,99	C	0,00	0,00	19.612,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500J0500001		5.319.522,91	C	130.874.775,10	129.658.642,15	4.103.389,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500J0500001		5.319.522,91	C	130.874.775,10	129.658.642,15	4.103.389,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		5.319.522,91	C	130.409.616,53	129.193.483,58	4.103.389,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	500J0500001	F	0,00	C	126.162.893,45	127.035.889,36	872.995,91	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001	F	4.763.928,69	C	4.105.146,19	1.959.480,02	2.618.262,52	C
2.1.3.1.1.90.00	VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	500J0500001		555.594,22	C	141.576,89	198.114,20	612.131,53	C
2.1.3.1.1.90.01	VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	500J0500001	F	555.594,22	C	141.576,89	198.114,20	612.131,53	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500J0500001		16.150.359,95	C	31.301.723,17	32.435.898,16	17.284.534,94	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	500J0500001		16.116.182,85	C	24.185.172,96	25.337.887,82	17.268.897,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		16.116.182,85	C	24.185.172,96	25.337.887,82	17.268.897,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	500J0500001		13.106,74	C	7.816.585,19	7.814.185,92	10.707,47	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	500J0500001	F	3.609,05	C	6.029.690,37	6.026.081,32	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	500J0500001	F	8.901,69	C	1.214.397,94	1.209.043,15	3.546,90	C
2.1.8.8.1.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	500J0500001	F	596,00	C	345.698,32	352.262,89	7.160,57	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	500J0500001		16.103.076,11	C	16.221.454,72	17.376.568,85	17.258.190,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	500J0500001	F	1.174.245,95	C	651.140,79	676.115,78	1.199.220,94	C
2.1.8.8.1.04.10	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	500J0500001	F	807,44	C	38,00	38,00	807,44	C
2.1.8.8.1.04.12	VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	500J0500001	F	14.928.022,72	C	15.570.275,93	16.700.415,07	16.058.161,86	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500J0500001		34.177,10	C	7.116.550,21	7.098.010,34	15.637,23	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		34.177,10	C	7.116.550,21	7.098.010,34	15.637,23	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500J0500001		26.146,18	C	1.519.643,31	1.504.228,13	10.731,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	500J0500001	F	20.206,62	C	848.685,46	828.478,84	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	500J0500001	F	0,00	C	173.317,76	184.048,76	10.731,00	C
2.1.8.9.1.01.12	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	500J0500001	F	5.939,56	C	497.640,09	491.700,53	0,00	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	500J0500001		8.030,92	C	1.200.984,45	1.197.859,76	4.906,23	C
2.1.8.9.1.05.02	DIÁRIAS E TFD A PAGAR	500J0500001	F	8.030,92	C	773.348,85	770.224,16	4.906,23	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	500J0500001		371.530.982,32	C	192.198.770,47	212.695.854,73	392.028.066,58	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	500J0500001		371.530.982,32	C	192.198.770,47	212.695.854,73	392.028.066,58	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	500J0500001		371.530.982,32	C	192.198.770,47	212.695.854,73	392.028.066,58	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		371.530.982,32	C	192.198.770,47	212.695.854,73	392.028.066,58	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500J0500001		56.125.101,81	D	131.447.178,18	208.072.375,44	20.500.095,45	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		432.257.472,38	C	60.726.490,06	0,00	371.530.982,32	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		4.601.388,25	D	25.102,23	4.623.479,29	3.011,19	D
2.3.7.1.1.03.11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500J0500001		4.601.388,25	D	25.102,23	4.623.479,29	3.011,19	D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500J0500001		26.487.471,13	D	1.042.237.620,42	469.720.166,33	599.004.925,22	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	500J0500001		0,00	D	999.391.576,96	423.232.246,34	576.159.330,62	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	500J0500001		0,00	D	125.985.000,00	0,00	125.985.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	500J0500001		0,00	D	125.985.000,00	0,00	125.985.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	500J0500001		0,00	D	125.985.000,00	0,00	125.985.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	500J0500001		0,00	D	873.406.576,96	423.232.246,34	450.174.330,62	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	372.908.193,04	213.423.193,04	159.485.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	500J0500001		0,00	D	251.970.000,00	125.985.000,00	125.985.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	500J0500001		0,00	D	251.970.000,00	125.985.000,00	125.985.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	500J0500001		0,00	D	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500J0500001		0,00	D	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	500J0500001		0,00	D	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500J0500001		0,00	D	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500J0500001		0,00	C	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	500J0500001		0,00	D	247.000,00	0,00	247.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUÇÃO	500J0500001		0,00	C	0,00	247.000,00	247.000,00	C
5.2.2.1.9.06.01	ACRÉSCIMO - RI	500J0500001		0,00	D	49.945.705,55	3.745.487,49	46.200.218,06	D
5.2.2.1.9.06.09	(-)REDUÇÃO - RI	500J0500001		0,00	C	3.745.487,49	49.945.705,55	46.200.218,06	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	500.498.383,92	209.809.053,30	290.689.330,62	D
5.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
5.2.2.9.1.01.00	DOTAÇÃO AUTORIZADA	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
5.2.2.9.1.01.02	CRÉDITO INICIAL LOA	500J0500001		0,00	D	251.970.000,00	125.985.000,00	125.985.000,00	D
5.2.2.9.1.01.07	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	500J0500001		0,00	D	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	D
5.2.2.9.1.01.09	ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	500J0500001		0,00	D	247.000,00	0,00	247.000,00	D
5.2.2.9.1.01.19	ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500J0500001		0,00	D	49.945.705,55	3.745.487,49	46.200.218,06	D
5.2.2.9.1.01.96	(-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	500J0500001		0,00	C	0,00	247.000,00	247.000,00	C
5.2.2.9.1.01.97	(-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500J0500001		0,00	C	3.745.487,49	49.945.705,55	46.200.218,06	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	500J0500001		0,00	D	161.090.190,88	29.885.860,26	131.204.330,62	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	500J0500001		0,00	D	161.090.190,88	29.885.860,26	131.204.330,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	500J0500001		0,00	D	80.826.357,06	0,00	80.826.357,06	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	500J0500001		0,00	D	80.263.833,82	0,00	80.263.833,82	D
5.2.2.9.2.01.09	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	500J0500001		0,00	C	0,00	29.885.860,26	29.885.860,26	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500J0500001		26.487.471,13	D	42.846.043,46	46.487.919,99	22.845.594,60	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500J0500001		25.810.289,09	D	42.219.064,60	45.732.638,14	22.296.715,55	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		3.207.011,57	D	840.554,38	526.083,10	3.521.482,85	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
5.3.1.2.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		3.207.011,57	D	840.554,38	526.083,10	3.521.482,85	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		22.603.277,52	D	18.775.232,70	22.603.277,52	18.775.232,70	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	500J0500001		677.182,04	D	626.978,86	755.281,85	548.879,05	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		384.198,42	D	179.627,71	169.314,61	394.511,52	D
5.3.2.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500J0500001		384.198,42	D	179.627,71	169.314,61	394.511,52	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		292.983,62	D	154.367,53	292.983,62	154.367,53	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500J0500001		26.487.471,13	C	1.890.827.200,97	2.463.344.655,06	599.004.925,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	500J0500001		0,00	C	1.795.882.043,64	2.372.041.374,26	576.159.330,62	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	500J0500001		0,00	C	127.221.083,17	253.206.083,17	125.985.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	500J0500001		0,00	C	122.630.411,63	130.575.671,54	7.945.259,91	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	500J0500001		0,00	C	4.125.161,87	122.577.779,25	118.452.617,38	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	465.509,67	52.632,38	412.877,29	D
6.2.1.3.2.00.00	(-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	500J0500001		0,00	D	465.509,67	52.632,38	412.877,29	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	500J0500001		0,00	C	1.668.660.960,47	2.118.835.291,09	450.174.330,62	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	500J0500001		0,00	C	828.852.350,22	988.337.350,22	159.485.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	500J0500001		0,00	C	343.570.153,82	369.306.481,81	25.736.327,99	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	500J0500001		0,00	C	190.988.479,65	193.532.821,04	2.544.341,39	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500J0500001		0,00	C	190.741.479,65	193.285.821,04	2.544.341,39	C
6.2.2.1.2.02.01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500J0500001		0,00	C	190.741.479,65	193.285.821,04	2.544.341,39	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	500J0500001		0,00	C	294.293.716,75	425.498.047,37	131.204.330,62	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500J0500001		0,00	C	7.650.235,97	119.924.966,36	112.274.730,39	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500J0500001		0,00	C	7.323.770,03	107.624.445,34	100.300.675,31	C
6.2.2.1.3.04.02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	500J0500001		0,00	C	326.465,94	12.300.521,02	11.974.055,08	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	500J0500001		0,00	C	0,00	18.691.890,31	18.691.890,31	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	500J0500001		0,00	C	0,00	83.342,39	83.342,39	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	500J0500001		0,00	C	0,00	154.367,53	154.367,53	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	839.808.610,25	1.130.497.940,87	290.689.330,62	C
6.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	564.444.493,73	723.929.493,73	159.485.000,00	C
6.2.2.9.1.01.00	CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	564.444.493,73	723.929.493,73	159.485.000,00	C
6.2.2.9.1.01.01	DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	500J0500001		0,00	C	343.570.153,82	369.306.481,81	25.736.327,99	C
6.2.2.9.1.01.02	DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	500J0500001		0,00	C	190.741.479,65	193.285.821,04	2.544.341,39	C
6.2.2.9.1.01.03	DOTAÇÃO EMPENHADA	500J0500001		0,00	C	29.885.860,26	161.090.190,88	131.204.330,62	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	500J0500001		0,00	C	275.364.116,52	406.568.447,14	131.204.330,62	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	500J0500001		0,00	C	275.364.116,52	406.568.447,14	131.204.330,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	500J0500001		0,00	C	145.056.715,08	163.748.605,39	18.691.890,31	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	500J0500001		0,00	C	73.784,85	157.127,24	83.342,39	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500J0500001		0,00	C	122.583.380,62	122.737.748,15	154.367,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500J0500001		0,00	C	7.650.235,97	119.924.966,36	112.274.730,39	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500J0500001		26.487.471,13	C	94.945.157,33	91.303.280,80	22.845.594,60	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500J0500001		25.810.289,09	C	94.041.810,07	90.528.236,53	22.296.715,55	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500J0500001		249.311,85	C	20.589.987,25	20.355.739,51	15.064,11	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	500J0500001		2.654.486,87	C	3.790.228,07	4.403.676,92	3.267.935,72	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500J0500001		303.212,85	C	21.347.475,22	21.282.745,39	238.483,02	C
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500J0500001		303.212,85	C	21.347.475,22	21.282.745,39	238.483,02	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		22.603.277,52	C	22.603.277,52	18.775.232,70	18.775.232,70	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		19.159.519,68	C	19.159.519,68	18.691.890,31	18.691.890,31	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		3.443.757,84	C	3.443.757,84	83.342,39	83.342,39	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	500J0500001		677.182,04	C	903.347,26	775.044,27	548.879,05	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	500J0500001		384.198,42	C	305.181,82	315.494,92	394.511,52	C
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	500J0500001		384.198,42	C	305.181,82	315.494,92	394.511,52	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500J0500001		292.983,62	C	292.983,62	154.367,53	154.367,53	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	500J0500001		493.105.553,09	D	2.113.599.715,17	1.100.609.447,94	1.506.095.820,32	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	500J0500001		136.367.317,13	D	101.525.589,89	127.097.936,11	110.794.970,91	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500J0500001		5.667.043,14	D	5.705.823,34	4.440.316,15	6.932.550,33	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	500J0500001		5.667.043,14	D	5.705.823,34	4.440.316,15	6.932.550,33	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		5.667.043,14	D	5.705.823,34	4.440.316,15	6.932.550,33	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	500J0500001		5.667.043,14	D	5.705.823,34	4.440.316,15	6.932.550,33	D
7.1.1.1.1.01.02	FIANÇAS	500J0500001		9.999,89	D	0,00	9.999,89	0,00	D
7.1.1.1.1.01.05	SEGUROS-GARANTIA	500J0500001		4.482.797,30	D	5.029.707,56	3.779.175,47	5.733.329,39	D
7.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	500J0500001		285.414,79	D	676.115,78	651.140,79	310.389,78	D
7.1.1.1.1.01.31	CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	500J0500001		888.831,16	D	0,00	0,00	888.831,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	500J0500001		130.700.273,99	D	95.819.766,55	122.657.619,96	103.862.420,58	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		130.700.273,99	D	95.819.766,55	122.657.619,96	103.862.420,58	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		130.700.273,99	D	95.819.766,55	122.657.619,96	103.862.420,58	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	500J0500001		7.381,11	D	8.766,00	8.282,53	7.864,58	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	500J0500001		157.831,83	D	3.237,29	3.237,29	157.831,83	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	500J0500001		86.987.239,82	D	74.861.941,86	101.926.233,77	59.922.947,91	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE CONSULTORIA	500J0500001		443.358,06	D	1.101.869,76	779.386,95	765.840,87	D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500J0500001		1.333.152,69	D	0,00	1.310.143,41	23.009,28	D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500J0500001		1.654.995,89	D	10.062.747,14	1.612.114,10	10.105.628,93	D
7.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	500J0500001		36.164.518,35	D	5.246.877,04	12.721.427,93	28.689.967,46	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	500J0500001		3.932.026,36	D	4.534.327,46	4.296.793,98	4.169.559,84	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		19.769,88	D	0,00	0,00	19.769,88	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500J0500001		151.656.915,92	D	1.452.534.726,87	704.597.710,56	899.593.932,23	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500J0500001		125.169.444,79	D	228.736.778,68	238.583.306,34	115.322.917,13	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500J0500001		125.169.444,79	D	228.736.778,68	238.583.306,34	115.322.917,13	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500J0500001		26.487.471,13	D	1.223.797.948,19	466.014.404,22	784.271.015,10	D
7.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	500J0500001		0,00	D	658.872.193,04	204.417.193,04	454.455.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	500J0500001		0,00	D	159.732.000,00	12.247.000,00	147.485.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	500J0500001		0,00	D	159.732.000,00	12.247.000,00	147.485.000,00	D
7.2.2.1.2.00.00	COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
7.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
7.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500J0500001		0,00	D	159.732.000,00	12.247.000,00	147.485.000,00	D
7.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500J0500001		0,00	D	159.732.000,00	12.247.000,00	147.485.000,00	D
7.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500J0500001		0,00	D	145.985.000,00	12.000.000,00	133.985.000,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
7.2.2.1.3.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	500J0500001		0,00	D	13.747.000,00	247.000,00	13.500.000,00	D
7.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500J0500001		26.487.471,13	D	564.925.755,15	261.597.211,18	329.816.015,10	D
7.2.2.2.1.00.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
7.2.2.2.1.01.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	500J0500001		0,00	D	339.408.193,04	179.923.193,04	159.485.000,00	D
7.2.2.2.2.00.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500J0500001		0,00	D	206.581.305,17	59.096.305,17	147.485.000,00	D
7.2.2.2.2.01.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	500J0500001		0,00	D	206.581.305,17	59.096.305,17	147.485.000,00	D
7.2.2.2.3.00.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500J0500001		26.487.471,13	D	18.936.256,94	22.577.712,97	22.846.015,10	D
7.2.2.2.3.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500J0500001		26.487.471,13	D	18.936.256,94	22.577.712,97	22.846.015,10	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J0500001		205.081.320,04	D	559.539.398,41	268.913.801,27	495.706.917,18	D
7.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500J0500001		125.169.434,64	D	242.028.201,62	251.874.719,13	115.322.917,13	D
7.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500J0500001		125.169.434,64	D	242.028.201,62	251.874.719,13	115.322.917,13	D
7.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J0500001		125.169.434,64	D	242.028.201,62	251.874.719,13	115.322.917,13	D
7.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500J0500001		0,00	D	122.577.763,67	4.125.146,29	118.452.617,38	D
7.9.4.5.0.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	122.577.763,67	4.125.146,29	118.452.617,38	D
7.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	122.577.763,67	4.125.146,29	118.452.617,38	D
7.9.4.5.2.01.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	D	122.577.763,67	4.125.146,29	118.452.617,38	D
7.9.7.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	500J0500001		78.918.383,77	D	11.247.382,85	3.962.121,52	86.203.645,10	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500J0500001		78.918.383,77	D	11.247.382,85	3.962.121,52	86.203.645,10	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500J0500001		67.047,02	D	753.105,93	788.963,52	31.189,43	D
7.9.7.1.1.09.00	DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500J0500001		67.047,02	D	753.105,93	788.963,52	31.189,43	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
7.9.7.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	500J0500001		78.851.336,75	D	10.494.276,92	3.173.158,00	86.172.455,67	D
7.9.7.1.2.18.00	IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	500J0500001		78.346.752,43	D	10.494.276,92	3.173.158,00	85.667.871,35	D
7.9.7.1.2.19.00	COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	500J0500001		504.584,32	D	0,00	0,00	504.584,32	D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J0500001		993.501,63	D	183.686.050,27	8.951.814,33	175.727.737,57	D
7.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500J0500001		993.501,63	D	140.582.232,59	5.206.326,84	136.369.407,38	D
7.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500J0500001		993.501,63	D	132.958.892,88	4.118.899,13	129.833.495,38	D
7.9.9.1.2.01.00	LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	500J0500001		993.501,63	D	132.958.892,88	4.118.899,13	129.833.495,38	D
7.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500J0500001		0,00	D	7.399.096,63	1.084.510,62	6.314.586,01	D
7.9.9.1.3.02.00	OBS EXTRAS REALIZADAS	500J0500001		0,00	D	7.399.096,63	1.084.510,62	6.314.586,01	D
7.9.9.1.4.00.00	SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	500J0500001		0,00	D	224.243,08	2.917,09	221.325,99	D
7.9.9.1.4.01.00	SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	500J0500001		0,00	D	224.226,60	2.917,09	221.309,51	D
7.9.9.1.4.02.00	RETENÇÕES CANCELADAS	500J0500001		0,00	D	16,48	0,00	16,48	D
7.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500J0500001		0,00	D	43.103.817,68	3.745.487,49	39.358.330,19	D
7.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500J0500001		0,00	D	43.103.817,68	3.745.487,49	39.358.330,19	D
7.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	500J0500001		0,00	D	43.103.817,68	3.745.487,49	39.358.330,19	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	500J0500001		493.105.553,09	C	5.020.708.437,71	6.033.698.704,94	1.506.095.820,32	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	500J0500001		136.367.317,13	C	227.780.420,91	202.208.074,69	110.794.970,91	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500J0500001		5.667.043,14	C	4.440.316,15	5.705.823,34	6.932.550,33	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	500J0500001		5.667.043,14	C	4.440.316,15	5.705.823,34	6.932.550,33	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	500J0500001		5.667.043,14	C	4.440.316,15	5.705.823,34	6.932.550,33	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	500J0500001		5.667.043,14	C	4.440.316,15	5.705.823,34	6.932.550,33	C
8.1.1.1.1.01.03	FIANÇAS A EXECUTAR	500J0500001		9.999,89	C	9.999,89	0,00	0,00	C
8.1.1.1.1.01.07	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	500J0500001		4.482.797,30	C	3.779.175,47	5.029.707,56	5.733.329,39	C
8.1.1.1.1.01.11	CAUÇÕES A EXECUTAR	500J0500001		285.414,79	C	651.140,79	676.115,78	310.389,78	C
8.1.1.1.1.01.31	CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	500J0500001		888.831,16	C	0,00	0,00	888.831,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	500J0500001		130.700.273,99	C	223.340.104,76	196.502.251,35	103.862.420,58	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		130.700.273,99	C	223.340.104,76	196.502.251,35	103.862.420,58	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		130.700.273,99	C	223.340.104,76	196.502.251,35	103.862.420,58	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	500J0500001		7.381,11	C	16.565,06	17.048,53	7.864,58	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	500J0500001		7.381,11	C	8.282,53	8.766,00	7.864,58	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	500J0500001		157.831,83	C	6.474,58	6.474,58	157.831,83	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	500J0500001		157.831,83	C	3.237,29	3.237,29	157.831,83	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	500J0500001		86.987.239,82	C	183.861.772,47	156.797.480,56	59.922.947,91	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	500J0500001		86.987.239,82	C	103.891.296,24	76.827.004,33	59.922.947,91	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE CONSULTORIA	500J0500001		443.358,06	C	1.850.689,42	2.173.172,23	765.840,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	500J0500001		443.358,06	C	925.344,71	1.247.827,52	765.840,87	C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500J0500001		1.333.152,69	C	1.310.143,41	0,00	23.009,28	C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	500J0500001		1.333.152,69	C	1.310.143,41	0,00	23.009,28	C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500J0500001		1.654.995,89	C	3.412.448,09	11.863.081,13	10.105.628,93	C
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	500J0500001		1.654.995,89	C	1.717.013,90	10.167.646,94	10.105.628,93	C
8.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	500J0500001		36.164.518,35	C	24.215.343,41	16.740.792,52	28.689.967,46	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	500J0500001		36.164.518,35	C	12.805.619,19	5.331.068,30	28.689.967,46	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	500J0500001		3.932.026,36	C	8.666.668,32	8.904.201,80	4.169.559,84	C
8.1.2.3.1.08.01	A EXECUTAR	500J0500001		3.932.026,36	C	4.489.306,21	4.726.839,69	4.169.559,84	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500J0500001		19.769,88	C	0,00	0,00	19.769,88	C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	500J0500001		19.769,88	C	0,00	0,00	19.769,88	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500J0500001		151.656.915,92	C	3.937.788.866,58	4.685.725.882,89	899.593.932,23	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500J0500001		125.169.444,79	C	745.790.168,52	735.943.640,86	115.322.917,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500J0500001		125.169.444,79	C	745.790.168,52	735.943.640,86	115.322.917,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500J0500001		82.559.851,25	C	273.759.219,54	266.407.793,11	75.208.424,82	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500J0500001		25.507.076,24	C	168.664.573,95	165.215.730,24	22.058.232,53	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	500J0500001		17.102.517,30	C	154.725.295,52	155.679.038,00	18.056.259,78	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500J0500001		26.487.471,13	C	3.191.998.698,06	3.949.782.242,03	784.271.015,10	C
8.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	500J0500001		0,00	C	2.285.065.349,83	2.739.520.349,83	454.455.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	500J0500001		0,00	C	396.274.300,69	543.759.300,69	147.485.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	500J0500001		0,00	C	175.646.960,78	189.383.288,77	13.736.327,99	C
8.2.2.1.1.02.00	COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	500J0500001		0,00	C	190.741.479,65	193.285.821,04	2.544.341,39	C
8.2.2.1.1.03.00	COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	500J0500001		0,00	C	29.885.860,26	161.090.190,88	131.204.330,62	C
8.2.2.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500J0500001		0,00	C	1.876.544.049,14	2.036.029.049,14	159.485.000,00	C
8.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	500J0500001		0,00	C	339.902.193,04	351.902.193,04	12.000.000,00	C
8.2.2.1.2.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	500J0500001		0,00	C	553.787.403,40	570.068.072,78	16.280.669,38	C
8.2.2.1.2.04.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	500J0500001		0,00	C	979.949.038,44	998.724.271,14	18.775.232,70	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
8.2.2.1.2.05.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	500J0500001		0,00	C	2.658.414,26	115.087.512,18	112.429.097,92	C
8.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500J0500001		0,00	C	12.247.000,00	159.732.000,00	147.485.000,00	C
8.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500J0500001		0,00	C	12.247.000,00	159.732.000,00	147.485.000,00	C
8.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500J0500001		0,00	C	12.000.000,00	145.985.000,00	133.985.000,00	C
8.2.2.1.3.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	500J0500001		0,00	C	247.000,00	13.747.000,00	13.500.000,00	C
8.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500J0500001		26.487.471,13	C	906.933.348,23	1.210.261.892,20	329.816.015,10	C
8.2.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500J0500001		0,00	C	371.393.244,18	530.878.244,18	159.485.000,00	C
8.2.2.2.1.02.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	500J0500001		0,00	C	341.260.383,92	369.541.053,30	28.280.669,38	C
8.2.2.2.1.03.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	500J0500001		0,00	C	29.885.860,26	161.090.190,88	131.204.330,62	C
8.2.2.2.2.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500J0500001		0,00	C	464.834.805,25	612.319.805,25	147.485.000,00	C
8.2.2.2.2.02.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	500J0500001		0,00	C	180.171.295,41	215.391.554,10	35.220.258,69	C
8.2.2.2.2.04.00	COTA FINANCEIRA PAGA	500J0500001		0,00	C	8.647.695,89	120.912.437,20	112.264.741,31	C
8.2.2.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500J0500001		26.487.471,13	C	70.705.298,80	67.063.842,77	22.846.015,10	C
8.2.2.2.3.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	500J0500001		22.896.261,14	C	22.896.261,14	18.929.600,23	18.929.600,23	C
8.2.2.2.3.02.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	500J0500001		3.591.209,99	C	26.275.280,31	26.600.485,19	3.916.414,87	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J0500001		205.081.320,04	C	855.139.150,22	1.145.764.747,36	495.706.917,18	C
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500J0500001		125.169.434,64	C	672.794.417,85	662.947.900,34	115.322.917,13	C
8.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500J0500001		125.169.434,64	C	672.794.417,85	662.947.900,34	115.322.917,13	C
8.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J0500001		125.169.434,64	C	672.794.417,85	662.947.900,34	115.322.917,13	C
8.9.2.2.1.20.01	RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J0500001		109.067.165,97	C	309.065.635,59	298.064.003,95	98.065.534,33	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
8.9.2.2.1.20.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	500J0500001		16.102.268,67	C	363.728.782,26	364.883.896,39	17.257.382,80	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500J0500001		0,00	C	4.125.146,29	122.577.763,67	118.452.617,38	C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	4.125.146,29	122.577.763,67	118.452.617,38	C
8.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	4.125.146,29	122.577.763,67	118.452.617,38	C
8.9.4.5.2.01.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500J0500001		0,00	C	4.125.146,29	122.577.763,67	118.452.617,38	C
8.9.7.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	500J0500001		78.918.383,77	C	3.962.121,52	11.247.382,85	86.203.645,10	C
8.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500J0500001		78.918.383,77	C	3.962.121,52	11.247.382,85	86.203.645,10	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500J0500001		67.047,02	C	788.963,52	753.105,93	31.189,43	C
8.9.7.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	500J0500001		78.851.336,75	C	3.173.158,00	10.494.276,92	86.172.455,67	C
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500J0500001		993.501,63	C	174.257.464,56	348.991.700,50	175.727.737,57	C
8.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500J0500001		993.501,63	C	170.511.977,07	305.887.882,82	136.369.407,38	C
8.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500J0500001		993.501,63	C	169.424.549,36	298.264.543,11	129.833.495,38	C
8.9.9.1.2.01.00	NLS REALIZADAS A PAGAR	500J0500001		980.394,89	C	130.343.200,59	130.150.167,77	787.362,07	C
8.9.9.1.2.02.00	RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	500J0500001		13.106,74	C	15.319.089,80	15.316.690,53	10.707,47	C
8.9.9.1.2.05.00	NLS PAGAS	500J0500001		0,00	C	10.726.488,78	126.284.892,24	115.558.403,46	C
8.9.9.1.2.06.00	RETENÇÕES PAGAS	500J0500001		0,00	C	1.480.413,39	14.957.090,64	13.476.677,25	C
8.9.9.1.2.07.00	RETENÇÕES APROPRIADAS	500J0500001		0,00	C	0,00	345,13	345,13	C
8.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500J0500001		0,00	C	1.084.510,62	7.399.096,63	6.314.586,01	C
8.9.9.1.3.02.00	OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	500J0500001		0,00	C	1.084.510,62	7.399.096,63	6.314.586,01	C
8.9.9.1.4.00.00	SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	500J0500001		0,00	C	2.917,09	224.243,08	221.325,99	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

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
8.9.9.1.4.01.00	SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	500J0500001		0,00	C	2.917,09	224.226,60	221.309,51	C
8.9.9.1.4.02.00	RETENÇÕES CANCELADAS	500J0500001		0,00	C	0,00	16,48	16,48	C
8.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500J0500001		0,00	C	3.745.487,49	43.103.817,68	39.358.330,19	C
8.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500J0500001		0,00	C	3.745.487,49	43.103.817,68	39.358.330,19	C
8.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	500J0500001		0,00	C	3.745.487,49	43.103.817,68	39.358.330,19	C
Total				0,00	-	11.153.989.209,65	11.153.989.209,65	0,00	-