

Balancete

Emitido em: 04/03/26 13:42

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS		12/2025	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
111310401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	12.944.695,93	12.944.695,93	0,00	D
111310402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	26.706.045,43	13.464.194,40	3.081.022,50	37.089.217,33	D
111310403 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO - CONTA APLICAÇÃO	972.017,72	26.290,11	2.353,50	995.954,33	D
111310404 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO - CONTA CORRENTE	0,00	31.253,66	31.253,66	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
218813400 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
218813407 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO SEM IDENTIFICAÇÃO	972.017,72	4.963,55	28.900,16	995.954,33	C
218813411 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO (com fonte)	26.706.045,43	3.771.089,57	14.154.261,47	37.089.217,33	C
218813412 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS (com fonte)	0,00	2.673.008,49	2.673.008,49	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	128.356.810,08	47.279.424,11	5.982.142,38	169.654.091,81	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.678.063,15	14.029.142,19	1.103.044,63	40.604.160,71	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.678.063,15	14.029.142,19	1.103.044,63	40.604.160,71	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.678.063,15	14.029.142,19	1.103.044,63	40.604.160,71	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	100.678.746,93	33.250.281,92	4.879.097,75	129.049.931,10	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	27.678.063,15	14.029.142,19	3.622.033,68	38.085.171,66	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	27.678.063,15	14.029.142,19	3.622.033,68	38.085.171,66	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	27.678.063,15	14.029.142,19	3.622.033,68	38.085.171,66	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	73.000.683,78	19.221.139,73	1.257.064,07	90.964.759,44	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	2.518.989,05	0,00	2.518.989,05	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.518.989,05	0,00	2.518.989,05	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	2.518.989,05	0,00	2.518.989,05	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	73.000.683,78	14.029.142,19	1.103.044,63	85.926.781,34	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	73.000.683,78	14.029.142,19	1.103.044,63	85.926.781,34	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	2.673.008,49	154.019,44	2.518.989,05	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	2.673.008,49	154.019,44	2.518.989,05	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	2.673.008,49	154.019,44	2.518.989,05	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	128.356.810,08	38.589.599,21	79.886.880,94	169.654.091,81	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.678.063,15	18.754.220,50	31.680.318,06	40.604.160,71	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.678.063,15	18.754.220,50	31.680.318,06	40.604.160,71	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.678.063,15	18.754.220,50	31.680.318,06	40.604.160,71	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.132.186,82	15.132.186,82	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.678.063,15	3.622.033,68	14.029.142,19	38.085.171,66	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	100.678.746,93	19.835.378,71	48.206.562,88	129.049.931,10	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	27.678.063,15	16.059.325,59	26.466.434,10	38.085.171,66	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	27.678.063,15	16.059.325,59	26.466.434,10	38.085.171,66	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	27.678.063,15	16.059.325,59	26.466.434,10	38.085.171,66	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	27.678.063,15	3.083.376,00	13.490.484,51	38.085.171,66	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	12.975.949,59	12.975.949,59	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	73.000.683,78	3.776.053,12	21.740.128,78	90.964.759,44	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	73.000.683,78	1.103.044,63	14.029.142,19	85.926.781,34	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.864.258,65	0,00	4.136.568,60	16.000.827,25	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	61.136.425,13	1.103.044,63	9.892.573,59	69.925.954,09	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	2.673.008,49	5.191.997,54	2.518.989,05	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	2.673.008,49	5.191.997,54	2.518.989,05	C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.673.008,49	2.673.008,49	0,00	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	C

Balancete

Emitido em: 04/03/26 13:59

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
700103 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS PECUNIÁRIAS		14/2025	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	27.678.063,15	26.466.434,10	16.059.325,59	38.085.171,66	D
111310401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA CORRENTE	0,00	12.944.695,93	12.944.695,93	0,00	D
111310402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO	26.706.045,43	13.464.194,40	3.081.022,50	37.089.217,33	D
111310403 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO - CONTA APLICAÇÃO	972.017,72	26.290,11	2.353,50	995.954,33	D
111310404 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO - CONTA CORRENTE	0,00	31.253,66	31.253,66	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
218813400 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS	27.678.063,15	6.449.061,61	16.856.170,12	38.085.171,66	C
218813407 - DEPÓSITO DE ALVARÁ ELETRÔNICO SEM IDENTIFICAÇÃO	972.017,72	4.963,55	28.900,16	995.954,33	C
218813411 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO (com fonte)	26.706.045,43	3.771.089,57	14.154.261,47	37.089.217,33	C
218813412 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS (com fonte)	0,00	2.673.008,49	2.673.008,49	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	128.356.810,08	47.279.424,11	13.539.109,53	162.097.124,66	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.678.063,15	14.029.142,19	3.622.033,68	38.085.171,66	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.678.063,15	14.029.142,19	3.622.033,68	38.085.171,66	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.678.063,15	14.029.142,19	3.622.033,68	38.085.171,66	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	100.678.746,93	33.250.281,92	9.917.075,85	124.011.953,00	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	27.678.063,15	14.029.142,19	3.622.033,68	38.085.171,66	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	27.678.063,15	14.029.142,19	3.622.033,68	38.085.171,66	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	27.678.063,15	14.029.142,19	3.622.033,68	38.085.171,66	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	73.000.683,78	19.221.139,73	6.295.042,17	85.926.781,34	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	0,00	D
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	73.000.683,78	14.029.142,19	1.103.044,63	85.926.781,34	D
799420000 - DISP. RECURSOS PENAS PECUNIÁRIAS	73.000.683,78	14.029.142,19	1.103.044,63	85.926.781,34	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	2.673.008,49	2.673.008,49	0,00	D
799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	2.673.008,49	2.673.008,49	0,00	D
799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	2.673.008,49	2.673.008,49	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	128.356.810,08	46.146.566,36	79.886.880,94	162.097.124,66	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.678.063,15	21.273.209,55	31.680.318,06	38.085.171,66	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.678.063,15	21.273.209,55	31.680.318,06	38.085.171,66	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.678.063,15	21.273.209,55	31.680.318,06	38.085.171,66	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.132.186,82	15.132.186,82	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.678.063,15	3.622.033,68	14.029.142,19	38.085.171,66	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	100.678.746,93	24.873.356,81	48.206.562,88	124.011.953,00	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	27.678.063,15	16.059.325,59	26.466.434,10	38.085.171,66	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	27.678.063,15	16.059.325,59	26.466.434,10	38.085.171,66	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	27.678.063,15	16.059.325,59	26.466.434,10	38.085.171,66	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	27.678.063,15	3.083.376,00	13.490.484,51	38.085.171,66	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	12.975.949,59	12.975.949,59	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	73.000.683,78	8.814.031,22	21.740.128,78	85.926.781,34	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	0,00	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	73.000.683,78	1.103.044,63	14.029.142,19	85.926.781,34	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.864.258,65	0,00	4.136.568,60	16.000.827,25	C
899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS	61.136.425,13	1.103.044,63	9.892.573,59	69.925.954,09	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	5.191.997,54	5.191.997,54	0,00	C
899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	5.191.997,54	5.191.997,54	0,00	C
899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.673.008,49	2.673.008,49	0,00	C
899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS	0,00	2.518.989,05	2.518.989,05	0,00	C