

Balancete

Emitido em: 13/02/26 14:19

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. ESTADUAIS		12/2025	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
111310500 - PRECATÓRIOS	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
218813103 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	165.115.119,03	145.271.013,67	151.998.528,47	171.842.633,83	C
218813104 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	140.287.126,83	140.287.126,83	0,00	C
218813111 - CONTA ESPECIAL - VALORES RETIDOS SOBRE PRECATÓRIOS	0,00	7.148.373,46	7.148.373,46	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.816.371.546,12	766.451.451,52	183.676.189,10	2.399.146.808,54	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.115.119,03	140.487.921,67	1.088.937,17	304.514.103,53	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.115.119,03	140.487.921,67	1.088.937,17	304.514.103,53	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.115.119,03	140.487.921,67	1.088.937,17	304.514.103,53	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.651.256.427,09	625.963.529,85	182.587.251,93	2.094.632.705,01	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.486.141.308,06	454.337.666,99	17.688.903,87	1.922.790.071,18	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	162.691.164,18	4.371.670,50	158.319.493,68	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	162.691.164,18	4.371.670,50	158.319.493,68	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	26.766.270,69	1.118.246,71	25.648.023,98	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	135.924.893,49	3.253.423,79	132.671.469,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.486.141.308,06	140.487.921,67	1.088.937,17	1.625.540.292,56	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	1.486.141.308,06	140.487.921,67	1.088.937,17	1.625.540.292,56	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	151.158.581,14	12.228.296,20	138.930.284,94	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	144.182.076,50	11.510.606,80	132.671.469,70	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS PELO TJES SOBRE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	6.976.504,64	717.689,40	6.258.815,24	D
799520100 - RETENÇÕES REALIZADAS	0,00	6.976.504,64	717.689,40	6.258.815,24	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.816.371.546,12	610.212.235,38	1.192.987.497,80	2.399.146.808,54	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.115.119,03	281.844.113,29	421.243.097,79	304.514.103,53	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.115.119,03	281.844.113,29	421.243.097,79	304.514.103,53	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.115.119,03	281.844.113,29	421.243.097,79	304.514.103,53	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	141.576.858,84	141.576.858,84	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	165.115.119,03	137.013.830,66	143.741.345,46	171.842.633,83	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.253.423,79	135.924.893,49	132.671.469,70	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.651.256.427,09	328.368.122,09	771.744.400,01	2.094.632.705,01	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	165.115.119,03	164.898.348,06	171.625.862,86	171.842.633,83	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	165.115.119,03	164.898.348,06	171.625.862,86	171.842.633,83	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	165.115.119,03	164.898.348,06	171.625.862,86	171.842.633,83	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	165.115.119,03	164.898.348,06	171.625.862,86	171.842.633,83	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.486.141.308,06	163.469.774,03	600.118.537,15	1.922.790.071,18	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	4.371.670,50	162.691.164,18	158.319.493,68	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.371.670,50	162.691.164,18	158.319.493,68	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.118.246,71	26.766.270,69	25.648.023,98	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.253.423,79	135.924.893,49	132.671.469,70	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.486.141.308,06	1.088.937,17	140.487.921,67	1.625.540.292,56	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	1.257.347.657,46	0,00	124.215.289,83	1.381.562.947,29	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.612.239,87	1.088.937,17	16.272.631,84	167.795.934,54	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	75.840.081,42	0,00	0,00	75.840.081,42	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	341.329,31	0,00	0,00	341.329,31	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	158.009.166,36	296.939.451,30	138.930.284,94	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	150.688.924,08	283.360.393,78	132.671.469,70	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	147.435.500,29	147.435.500,29	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	3.253.423,79	135.924.893,49	132.671.469,70	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS PELO TJES SOBRE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	7.320.242,28	13.579.057,52	6.258.815,24	C
899520100 - RETENÇÕES REALIZADAS	0,00	7.320.242,28	13.579.057,52	6.258.815,24	C
899520101 - RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	7.148.373,46	7.148.373,46	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899520102 - RETENÇÕES RECOLHIDAS	0,00	171.868,82	6.430.684,06	6.258.815,24	C

Balancete

Emitido em: 13/02/26 14:18

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PREC. ESTADUAIS		14/2025	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
111310500 - PRECATÓRIOS	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
111310501 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	165.115.119,03	292.706.513,96	299.434.028,76	171.842.633,83	C
218813103 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO	165.115.119,03	145.271.013,67	151.998.528,47	171.842.633,83	C
218813104 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS IDENTIFICADOS	0,00	140.287.126,83	140.287.126,83	0,00	C
218813111 - CONTA ESPECIAL - VALORES RETIDOS SOBRE PRECATÓRIOS	0,00	7.148.373,46	7.148.373,46	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.816.371.546,12	766.451.451,52	613.597.437,42	1.969.225.560,22	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.115.119,03	140.487.921,67	133.760.406,87	171.842.633,83	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.115.119,03	140.487.921,67	133.760.406,87	171.842.633,83	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.115.119,03	140.487.921,67	133.760.406,87	171.842.633,83	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.651.256.427,09	625.963.529,85	479.837.030,55	1.797.382.926,39	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	165.115.119,03	171.625.862,86	164.898.348,06	171.842.633,83	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.486.141.308,06	454.337.666,99	314.938.682,49	1.625.540.292,56	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	162.691.164,18	162.691.164,18	0,00	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	162.691.164,18	162.691.164,18	0,00	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	26.766.270,69	26.766.270,69	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	135.924.893,49	135.924.893,49	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.486.141.308,06	140.487.921,67	1.088.937,17	1.625.540.292,56	D
799410000 - DISP. RECURSOS PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	1.486.141.308,06	140.487.921,67	1.088.937,17	1.625.540.292,56	D
799500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	151.158.581,14	151.158.581,14	0,00	D
799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	144.182.076,50	144.182.076,50	0,00	D
799520000 - CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS PELO TJES SOBRE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	6.976.504,64	6.976.504,64	0,00	D
799520100 - RETENÇÕES REALIZADAS	0,00	6.976.504,64	6.976.504,64	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.816.371.546,12	1.040.133.483,70	1.192.987.497,80	1.969.225.560,22	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.115.119,03	414.515.582,99	421.243.097,79	171.842.633,83	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.115.119,03	414.515.582,99	421.243.097,79	171.842.633,83	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.115.119,03	414.515.582,99	421.243.097,79	171.842.633,83	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	141.576.858,84	141.576.858,84	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	165.115.119,03	137.013.830,66	143.741.345,46	171.842.633,83	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	135.924.893,49	135.924.893,49	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.651.256.427,09	625.617.900,71	771.744.400,01	1.797.382.926,39	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	165.115.119,03	164.898.348,06	171.625.862,86	171.842.633,83	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	165.115.119,03	164.898.348,06	171.625.862,86	171.842.633,83	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	165.115.119,03	164.898.348,06	171.625.862,86	171.842.633,83	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	165.115.119,03	164.898.348,06	171.625.862,86	171.842.633,83	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.486.141.308,06	460.719.552,65	600.118.537,15	1.625.540.292,56	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	0,00	162.691.164,18	162.691.164,18	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	162.691.164,18	162.691.164,18	0,00	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	26.766.270,69	26.766.270,69	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	135.924.893,49	135.924.893,49	0,00	C
899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	1.486.141.308,06	1.088.937,17	140.487.921,67	1.625.540.292,56	C
899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIOS	1.257.347.657,46	0,00	124.215.289,83	1.381.562.947,29	C
899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.612.239,87	1.088.937,17	16.272.631,84	167.795.934,54	C
899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR)	75.840.081,42	0,00	0,00	75.840.081,42	C
899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS	341.329,31	0,00	0,00	341.329,31	C
899500000 - CONTROLE DE DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES	0,00	296.939.451,30	296.939.451,30	0,00	C
899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	283.360.393,78	283.360.393,78	0,00	C
899510100 - ALVARÁS A SACAR	0,00	147.435.500,29	147.435.500,29	0,00	C
899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS)	0,00	135.924.893,49	135.924.893,49	0,00	C
899520000 - CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS PELO TJES SOBRE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	13.579.057,52	13.579.057,52	0,00	C
899520100 - RETENÇÕES REALIZADAS	0,00	13.579.057,52	13.579.057,52	0,00	C
899520101 - RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	7.148.373,46	7.148.373,46	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899520102 - RETENÇÕES RECOLHIDAS	0,00	6.430.684,06	6.430.684,06	0,00	C