



PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO
Tribunal de Justiça - TJPE
Unidade Gestora Executora - 070001

Resolução TC nº 65/2019 - Anexo XXVI

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO EXERCÍCIO 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
BANCO DO BRASIL	3234-4	305.600-7	305.600-7	Conta utilizada para receber recursos remanescentes do FERC (Fundo Especial de Registro Civil), apurados na arrecadação extrajudicial no sistema GARP. Não possui classificação de fonte por tratar-se de recurso extraorçamentário. Encerrada em 25.01.2019 na Instituição e registrado final de vigência no Elisco em 29.01.2019.	0,00	0,00	0,00
	3234-4	8.713-0	8.713-0	Conta utilizada para receber recursos provenientes de alienação de bens classificados na fonte 0121000000 - Recursos Provenientes da Alienação de Outros Ativos.	311.059,54	311.059,54	0,00
	3234-4	354317-X	354317-X	Conta utilizada para receber recursos destinados ao Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados - FUNSEG, conforme Lei nº16.521/2018, classificados na fonte 0157000000, apurados na arrecadação extrajudicial no Sistema de Controle da Arrecadação das Serventias Extrajudiciais - SICASE. Aberta em 19.08.2019.	4.328.641,54	4.328.641,54	0,00
	3234-4	354.573-3	354.573-3	Conta utilizada para receber depósitos diversos, realizar transferências para outras contas do TJPE, além de pagamentos da fonte 0101000000-Recursos Ordinários - Administração Direta (Tesouro).	8.970.242,41	8.970.242,41	0,00
SANTANDER	4014	13000065-0	-	Conta mantida para efetivar operações existentes no Santander como folha de pagamento de magistrados/servidores, consignações, pagamento de estagiários e voluntários deste Poder, além de pagamentos da fonte 0101000000-Recursos Ordinários - Administração Direta (Tesouro).	54.037,27	54.037,27	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294-7	600000002-9	600000002-9	Conta utilizada para receber o duodécimo, depósitos diversos, realizar transferências para outras contas movimento do TJPE, além de pagamentos a fornecedores e demais credores da fonte 0101000000-Recursos Ordinários - Administração Direta (Tesouro).	62.902.794,83	62.885.730,76	17.064,07
	1294-7	600000976-0	600000976-0	Conta utilizada para provisionamento do 13º salário dos magistrados e servidores do TJPE - fonte 0101000000-Recursos Ordinários - Administração Direta (Tesouro).	14.212.791,78	14.212.791,78	0,00
	1294-7	600070001-2	-	Conta utilizada como intermediária para a Conta Única.	0,00	0,00	0,00
	1294-7	600500100 ¹	-	Conta centralizadora utilizada para realizar pagamentos via Relação de Ordens Bancárias- RE.	-	-	-
BRADESCO	3201	28800-4	28800-4	Conta utilizada para receber recursos para pagamento da folha de pessoal (magistrados e servidores) do TJPE - fonte 0101000000 - Recursos Ordinários - Administração Direta (Tesouro).	0,00	0,00	0,00
SICREDI	2210	11472-3	11472-3	Conta utilizada para receber recursos para pagamento da folha de pessoal (magistrados e servidores) do TJPE - fonte 0101000000 - Recursos Ordinários - Administração Direta (Tesouro).	0,00	0,00	0,00
Total					90.779.567,37	90.762.503,30	17.064,07

¹ Não permite acesso ao extrato, uma vez que a gestão da Conta Única pertence ao Governo do Estado de Pernambuco.

Abigail Rodrigues Vilarim de Sá
Gerência de Arrecadação e Acompanhamento Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e040d65b-8181-4a2a-8d13-463e4a3bce29