



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 1 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	76.000.000,00	76.000.000,00	80.656.883,67	4.656.883,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.000.000,00	76.000.000,00	54.715.156,58	-21.284.843,42
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.727.532,53	2.727.532,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	23.214.194,56	23.214.194,56
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	76.000.000,00	76.000.000,00	80.656.883,67	4.656.883,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	76.000.000,00	76.000.000,00	80.656.883,67	4.656.883,67
DÉFICIT (VII)			9.077.732,95	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	76.000.000,00	76.000.000,00	89.734.616,62	13.734.616,62

32



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 2 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	26.807.000,00	0,00	-26.807.000,00
Superávit Financeiro		0,00	26.807.000,00	0,00	-26.807.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	67.958.632,00	95.439.632,00	86.055.931,89	79.113.245,45	79.113.245,45	9.383.700,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.958.632,00	95.439.632,00	86.055.931,89	79.113.245,45	79.113.245,45	9.383.700,11
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.041.368,00	7.367.368,00	3.678.684,73	1.852.404,22	1.852.404,22	3.688.683,27
INVESTIMENTOS	8.041.368,00	7.367.368,00	3.678.684,73	1.852.404,22	1.852.404,22	3.688.683,27
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	76.000.000,00	102.807.000,00	89.734.616,62	80.965.649,67	80.965.649,67	13.072.383,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

537



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 3 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	76.000.000,00	102.807.000,00	89.734.616,62	80.965.649,67	80.965.649,67	13.072.383,38
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	76.000.000,00	102.807.000,00	89.734.616,62	80.965.649,67	80.965.649,67	13.072.383,38

Data da emissão 25 de Junho de 2020 e hora da emissão 23h e 40m

AUGUSTO MENDONÇA CONCEICAO

Diretor Financeiro

CPF: 383.073.325-91

PEDRO VIEIRA SANTOS

Secretária de Finanças e Orçamento

CPF: 265.601.355-00

OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS FILHO

Presidente TJ/SE

CPF: 034.247.075-20

DICION
RUB. 34
17



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO /2019

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)							
		Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.370.174,53	0,00	0,00	0,00	343.089,07	0,00	33.027.085,46	8.768.966,95	0,00	24.258.118,51
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	33.370.174,53	0,00	0,00	0,00	343.089,07	0,00	33.027.085,46	8.768.966,95	0,00	24.258.118,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto Vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.370.174,53	0,00	0,00	0,00	343.089,07	0,00	33.027.085,46	8.768.966,95	0,00	24.258.118,51

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável FERD, Data da emissão 28 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 06h e 59m

OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS FILHO

PEDRO VIEIRA SANTOS

AUGUSTO MENDONÇA CONCEICAO

Presidente TJ/SE

Secretária de Finanças e Orçamento

Diretor Financeiro

CPF: 034.247.075-20

CPF: 265.601.355-00

CPF: 383.073.325-91

Assinado eletronicamente por AUGUSTO MENDONÇA CONCEICAO, Diretor Financeiro em 28/01/2020 19:00:02

Assinado eletronicamente por PEDRO VIEIRA SANTOS, Secretário de Finanças e Orçamento em 28/01/2020 19:01:00

Assinado eletronicamente por OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS FILHO, Presidente TJ/SE em 29/01/2020 09:11:47