



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 1 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	79.040.000,00	79.040.000,00	73.604.979,96	-5.435.020,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.040.000,00	79.040.000,00	50.542.848,63	-28.497.151,37
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.047.561,57	1.047.561,57
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	22.014.569,76	22.014.569,76
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	374.500,00	374.500,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	374.500,00	374.500,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.040.000,00	79.040.000,00	73.979.479,96	-5.060.520,04
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 2 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		79.040.000,00	79.040.000,00	73.979.479,96	-5.060.520,04
Déficit (VI)				10.895.203,24	
TOTAL (VII) = (V + VI)		79.040.000,00	79.040.000,00	84.874.683,20	5.834.683,20
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	23.716.021,00	0,00	-23.716.021,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	23.716.021,00	0,00	-23.716.021,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	75.116.327,00	98.221.327,00	81.079.589,45	72.776.881,47	72.776.881,47	17.141.737,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.116.327,00	98.221.327,00	81.079.589,45	72.776.881,47	72.776.881,47	17.141.737,55
Despesas de Capital (IX)	3.923.673,00	8.273.673,00	3.795.093,75	2.444.272,04	2.419.532,04	4.478.579,25
INVESTIMENTOS	3.923.673,00	8.273.673,00	3.795.093,75	2.444.272,04	2.419.532,04	4.478.579,25
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 3 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	79.040.000,00	106.495.000,00	84.874.683,20	75.221.153,51	75.196.413,51	21.620.316,80
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	79.040.000,00	106.495.000,00	84.874.683,20	75.221.153,51	75.196.413,51	21.620.316,80
Superávit (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	79.040.000,00	106.495.000,00	84.874.683,20	75.221.153,51	75.196.413,51	21.620.316,80
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 4 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

AUGUSTO MENDONCA 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

Assinado eletronicamente por AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO em 23/04/2021 13:00:39

Assinado eletronicamente por PEDRO VIEIRA SANTOS em 26/04/2021 18:46:34

Assinado eletronicamente por OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS FILHO em 27/04/2021 11:52:02



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 /2020

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

R\$ Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras			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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	26.484.581,57	0,00	24.740,00	44.708,85	353.763,12	0,00	26.061.369,60	9.653.529,69	16.407.839,91
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	26.484.581,57	0,00	24.740,00	44.708,85	353.763,12	0,00	26.061.369,60	9.653.529,69	16.407.839,91
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	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
Transferências do FUNDEB	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
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
Outros Recursos Vinculados à Saúde	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
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	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
TOTAL (III) = (I + II)	26.484.581,57	0,00	24.740,00	44.708,85	353.763,12	0,00	26.061.369,60	9.653.529,69	16.407.839,91

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável FERD, Data da emissão 27 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 09h e 24m

OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS FILHO

Presidente TJ/SE
CPF: 034.247.075-20

PEDRO VIEIRA SANTOS

Secretária de Finanças e Orçamento
CPF: 265.601.355-00

AUGUSTO MENDONÇA CONCEICAO

Diretor Financeiro
CPF: 383.073.325-91