



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Página 1 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	548.086.317,00	548.086.317,00	555.313.243,82	7.226.926,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	540.218,39	540.218,39
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	548.086.317,00	548.086.317,00	554.086.317,00	6.000.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	686.708,43	686.708,43
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	548.086.317,00	548.086.317,00	555.313.243,82	7.226.926,82
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 DO ESTADO DE SERGIPE

Página 2 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		548.086.317,00	548.086.317,00	555.313.243,82	7.226.926,82
Déficit (VI)				6.372.089,62	
TOTAL (VII) = (V + VI)		548.086.317,00	548.086.317,00	561.685.333,44	13.599.016,44
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	8.800.000,00	0,00	-8.800.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	8.800.000,00	0,00	-8.800.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	548.032.242,00	562.832.242,00	561.685.333,44	560.038.634,11	559.997.144,66	1.146.908,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.565.200,00	504.784.700,04	504.531.086,92	502.888.203,59	502.846.714,14	253.613,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.467.042,00	58.047.541,96	57.154.246,52	57.150.430,52	57.150.430,52	893.295,44
Despesas de Capital (IX)	54.075,00	54.075,00	0,00	0,00	0,00	54.075,00
INVESTIMENTOS	54.075,00	54.075,00	0,00	0,00	0,00	54.075,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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 DO ESTADO DE SERGIPE

Página 3 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

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)	548.086.317,00	562.886.317,00	561.685.333,44	560.038.634,11	559.997.144,66	1.200.983,56
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)	548.086.317,00	562.886.317,00	561.685.333,44	560.038.634,11	559.997.144,66	1.200.983,56
Superávit (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	548.086.317,00	562.886.317,00	561.685.333,44	560.038.634,11	559.997.144,66	1.200.983,56
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Página 4 de 4

Exercício de: 2021

AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO

Diretor Financeiro

CPF: 383.073.325-91

PEDRO VIEIRA SANTOS

Secretário de Finanças e Orçamento Substituto

CPF: 265.601.355-00

EDSON ULISSES DE MELO

Presidente TJ/SE

CPF: 004.933.415-87

Assinado eletronicamente por AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO, em 06/04/2022 10:59:49

Assinado eletronicamente por PEDRO VIEIRA SANTOS, em 06/04/2022 12:26:21

Assinado eletronicamente por EDSON ULISSES DE MELO, Presidente TJ/SE, em 07/04/2022 17:11:04



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO /2021

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)	4.250.516,27	0,00	41.489,45	0,00	55.432,12	0,00	4.153.594,70	1.646.699,33	0,00	2.506.895,37
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	4.250.516,27	0,00	41.489,45	0,00	55.432,12	0,00	4.153.594,70	1.646.699,33	0,00	2.506.895,37
0101-TESOURO-RECURSOS ORDINÁRIOS	4.250.516,27	0,00	41.489,45	0,00	55.432,12	0,00	4.153.594,70	1.646.699,33	0,00	2.506.895,37
00000-Livre	4.250.516,27	0,00	41.489,45	0,00	55.432,12	0,00	4.153.594,70	1.646.699,33	0,00	2.506.895,37
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)	4.250.516,27	0,00	41.489,45	0,00	55.432,12	0,00	4.153.594,70	1.646.699,33	0,00	2.506.895,37



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO /2021

Continuação (2/ 2)

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)							

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável TJ DE SERGIPE, Data da emissão 25 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 03h e 10m

EDSON ULISSES DE MELO
Presidente TJ/SE
CPF: 004.933.415-87

PEDRO VIEIRA SANTOS
Secretário de Finanças e Orçamento
CPF: 265.601.355-00

AUGUSTO MENDONÇA CONCEIÇÃO
Diretor Financeiro
CPF: 383.073.325-91

ACLECIA DE SOUZA BARBOSA
Chefe do Departamento de Auditoria Interna - DAI
CPF: 720.922.115-87