

PRESIDÊNCIA

ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

IDENTIFIC. DOS RECURSOS	DIPONIBILID. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIG. FINANC. Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	OBRIG. FINANC. Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	OBRIG. FINANC. Restos a Pagar Empenhado e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICI. FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILID. DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	150.768.511,32		18.145.746,35		5.480.089,62		127.142.675,35		
Recursos de FERM - PJPE	146.535.873,49		18.145.746,35		1.833.505,07		126.556.622,07		
Recursos Provenientes de Alienação de Outros Ativos	586.053,28						586.053,28		
Recursos Extraorçamentários (Nota 1)	3.646.584,55				3.646.584,55				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	43.894.493,61		2.397.925,33		25.943.344,26		15.553.224,02		
Recursos Ordinários Adm. Direta (Tesouro)	43.894.493,61		2.397.925,33		25.943.344,26		15.553.224,02		
TOTAL (III) = (I + II)	194.663.004,93		20.543.671,68		31.423.433,88		142.695.899,37		

FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 29 de janeiro de 2018.

Nota 1: A informação objetiva evidenciar o montante de recursos que não se origina das fontes de recursos constantes do orçamento deste Poder, por se tratar de ingressos pertencentes a terceiros, oriundos de cauções relacionadas a licitações e outros.

Nota 2: Nas publicações anteriores, os recursos extraorçamentários (cauções e depósitos de terceiros) que não se originam das fontes de recursos constantes do orçamento deste Poder eram considerados como NÃO VINCULADOS (II), em função da falta de orientações no Manual dos Demonstrativos Fiscais, relacionadas a alocação desses recursos. Entretanto, em razão de alteração na plataforma do SICONFI, que impossibilitou a criação do detalhamento da identificação dos recursos, limitando aquelas definidas pela STN, optou-se pela alocação desses recursos como VINCULADOS (I), uma vez que a única identificação do recurso disponível como não vinculado é a de recursos ordinários, o que exigiria somar os recursos extraorçamentários aos ordinários, no nosso caso, como se fossem oriundos do tesouro estadual, alterando assim a interpretação da informação prestada ao usuário.

Nota 3: O formulário foi ajustado em relação ao definido no Manual de Demonstrativos Fiscais, em virtude de limitação na ferramenta de publicação do Diário de Justiça Eletrônico. Por consequência, os números se apresentam desalinhados, não prejudicando as informações contidas no demonstrativo.

Nota 4: Republicado em razão de equívoco no detalhamento da disponibilidade bruta e demais obrigações financeiras, não ocorrendo alterações dos totais publicados anteriormente.

Presidente

Carleide Maria Bezerra

Diretora de Contabilidade

CRC-PE. 019946/O

Francisco José de Freitas Abreu Santos

Diretor Financeiro

Wladimir Alves Gomes

Chefe da Controladoria

ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER JUDICIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

RGF, art. 48 - Anexo 6

R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	21.512.144.300,43	
Receita Corrente Líquida - Ajustada	21.511.100.200,83	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	1.154.795.318,04	5,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.290.666.012,05	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.226.132.711,45	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para Operações De Crédito Externas e Internas	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para Operações De Crédito por Antecipação Da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	142.695.899,37

FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro – Unidade Responsável – Diretoria de Contabilidade – Recife, 29 de janeiro de 2018.

Nota 1: O formulário foi ajustado em relação ao definido no Manual de Demonstrativos Fiscais, em virtude de limitação na ferramenta de publicação do Diário de Justiça Eletrônico. Por consequência, os números se apresentam desalinhados, não prejudicando as informações contidas no demonstrativo.

Nota 2: Republicado em razão de inclusão da informação da Receita Corrente Líquida Ajustada, adequando o formulário ao publicado no SICONFI.