

Valéria Temporal Ferreira

Chefe da Secretaria de Auditoria Interna

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/2021 a Dezembro/2021

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

IDENTIFIC. DOS RECURSOS	DIPONIB. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIG. FINANC. Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercício Anterior (b)	OBRIG. FINANC. Restos a Pagar Liquidados e Não Pago Do Exercício (c)	OBRIG. FINANC. Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anterior (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANC. NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA EMENHAÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO EXERCIDOS (h)	EMPENHO NÃO CANCELADO (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	75.369.550,68	-	2.428.013,67	-	54.563.198,36	-	18.378.338,65	-	-	18.378.338,65
Recursos Ordinário - Adm. Direta (Tesouro)	75.369.550,68	-	2.428.013,67	-	54.563.198,36	-	18.378.338,65	-	-	18.378.338,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	155.172.880,97	-	6.153.792,98	-	4.247.231,66	-	144.771.856,33	-	-	144.771.856,33
Recursos do FERM - PJPE (Nota 1)	131.520.891,67	-	6.153.792,98	-	1.756.293,08	-	123.610.805,61	-	-	123.610.805,61
Recursos do FUNSEG (Nota 2)	20.524.762,92	-	-	-	49.427,42	-	20.475.335,50	-	-	20.475.335,50
Recursos Provenientes de Alienação de Outros Ativos	685.715,22	-	-	-	-	-	685.715,22	-	-	685.715,22
Recursos Extraorçamentários (Nota 3)	2.441.511,16	-	-	-	2.441.511,16	-	-	-	-	-
TOTA (III) = (I + II)	230.542.431,65	-	8.581.806,65	-	58.810.430,02	-	163.150.194,98	-	-	163.150.194,98

FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 25 de janeiro de 2022.

Nota 1: Recursos do Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário de PE - FERM - PJPE.

Nota 2: Recursos do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados - FUNSEG.

Nota 3: 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 e depósitos relacionadas a licitações e outros ingressos. Do total do passivo financeiro, não foi considerado o montante de obrigações no valor de R\$ 1.082.272,23, por ter em contrapartida direitos a receber entre Unidades Gestoras do Poder registrados em contas de ativo financeiro, que não foram contemplados na disponibilidade de caixa bruta deste relatório, tampouco comprometerá a disponibilidade quando de sua quitação.

Nota 4: O detalhamento da disponibilidade de caixa deste demonstrativo difere do relatório publicado pelo Poder no SICONFI, em razão de alteração na plataforma do SICONFI, que impossibilitou a criação da identificação dos recursos de acordo com os cadastrados no sistema orçamentário e financeiro, limitando assim aquelas definidas pela STN. Entretanto, obrigatoriamente, mantida a igualdade do montante dos recursos vinculados e não vinculados.

Nota 5: 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.

Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos

Presidente

Isaac Newton de Andrade Barros

Diretor de Contabilidade em exercício

CRC-PE. 018613/O

Clisthenes José Pereira de Andrade Lima

Diretor Financeiro

Valéria Temporal Ferreira

Chefe da Secretaria de Auditoria Interna

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/2021 a Dezembro/2021

RGF, art. 48 - Anexo 6

R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	31.342.387.716,05
Receita Corrente líquida Ajustada	31.335.146.156,05

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	1.480.856.636,08	4,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.880.108.769,36	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.786.103.330,89	5,70
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.692.097.892,43	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Total	-	163.150.194,98
-------------	---	----------------

FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro – Unidade Responsável – Diretoria de Contabilidade – Recife, 25 de janeiro de 2022.

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.

Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos

Presidente

Isaac Newton de Andrade Barros

Diretor de Contabilidade em exercício

CRC-PE 018613/O

Clisthenes José Pereira de Andrade Lima

Diretor Financeiro