

Secretário 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/2023 a Dezembro/2023**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DIPONIB. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIG. FINANC. Restos a Pagar a Pagar e Não Pagos De Exercício Anterior (b)	OBRIG. FINANC. Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	OBRIG. FINANC. Restos a Pagar a Pagar e Não Liquidados de Exercício Anterior (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBIL. DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERC. (g)	EMPENHO NÃO CANCELADO (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>102.233.870,09</b>	-	<b>2.656.707,17</b>	-	<b>70.224.569,27</b>	<b>29.352.593,65</b>	-	-	<b>29.352.593,65</b>
Recursos Ordinários - Adm Direta (Tesouro)	102.233.870,09	-	2.656.707,17	-	70.224.569,27	29.352.593,65	-	-	29.352.593,65
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>494.403.311,28</b>	-	<b>5.680.813,14</b>	-	<b>173.045.904,75</b>	<b>315.676.593,39</b>	-	-	<b>315.676.593,39</b>
Recursos do FERM - PJPE (Nota 1)	294.868.631,56	-	4.649.213,14	-	1.887.951,54	288.331.466,88	-	-	288.331.466,88
Recursos do FUNSEG (Nota 2)	27.294.071,54	-	1.031.600,00	-	-	26.262.471,54	-	-	26.262.471,54
Recursos Extraorçamentários Vinculados Precatórios	166.257.295,32	-	-	-	166.257.295,32	-	-	-	-
Recursos Provenientes de Alienação de Bens/ Ativos	1.082.654,97	-	-	-	-	1.082.654,97	-	-	1.082.654,97
Outros Recursos Extraorçamentários (Nota 3)	4.900.657,89	-	-	-	4.900.657,89	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II) (Nota 4)</b>	<b>596.637.181,37</b>	-	<b>8.337.520,31</b>	-	<b>243.270.474,02</b>	<b>345.029.187,04</b>	-	-	<b>345.029.187,04</b>

FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro - Unidade Responsável - Diretoria de Contabilidade - Recife, 25 de janeiro de 2024.

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

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

Nota 3: Outros recursos extraorçamentários compreendem os ingressos pertencentes a terceiros, oriundos de cauções e depósitos relacionadas a licitações e outros ingressos.

Nota 4: Conforme orientação constante no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF - 13ª edição), a disponibilidade de caixa bruta é composta pelo somatório dos valores evidenciados em caixa, bancos e aplicações financeiras, não fazendo parte desse grupo os créditos a receber. Do total do passivo financeiro extraorçamentário, não foi considerado o montante de R\$ 1.084.952,79, por ter como 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 e que não comprometerá a disponibilidade quando de sua quitação.

Nota 5: 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.

**Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo**

Presidente

**Carleide Maria Bezerra**

Diretora de Contabilidade

CRC-PE 019946/O

**Liosvaldo Xavier Lopes de Souza**

Secretário de Finanças e Contabilidade

**Maurilho Cavalcanti Alves**

Secretário 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/2023 a Dezembro/2023

RGF, art. 48 - Anexo 6

R\$1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	37.830.131.985,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.789.672.693,56

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal – DTP	1.821.459.528,86	4,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.267.380.361,61	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	2.154.011.343,53	5,70
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.040.642.325,45	5,40

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	-	345.029.187,04

**FONTE:** Sistema e-Fisco Financeiro – Unidade Responsável – Diretoria de Contabilidade – Recife, 25 de janeiro de 2024.

**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. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo**

Presidente

**Carleide Maria Bezerra**

Diretora de Contabilidade