

PRESIDÊNCIA

ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2012 a Dezembro/2012

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") Nota 1	R\$ 1,00		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DIPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (C) = (a - b)
Fonte:102003362-Convênio Pronasci Mulher - MJ N° 074/08	694.455,84	3.821,97	690.633,87
Fonte:1020035 41-Convênio Pronasci Pacificar - MJ N° 012/09	339.056,43	-	339.056,43
Fonte:102003 611-Convênio S.O.S PE PT 200 – Termo de Compromisso N° 0349/10	210.970,09	36.601,66	174.368,43
Fonte:10 4003362-Convênio Pronasci – Mulher –MJ N° 074/08(contrapartida TJ)	13.918,99	-	13.918,99
Fonte:104003541-Convênio MJ Pronasci – JUSTIÇA COMUM – MJ N° 012/09(contrapartida TJ)	3.884,67	-	3.884,67
Fonte:1040 70001-TJ – Custas Judiciais e Emolumentos	216.462.473,49	12.816.900,03	203.645.573,46
Fonte:1040 70002-TJ - Depósitos Judiciais (Nota 2)	11.448.670,17	1.495.452,70	9.953.217,47
Fonte:1040 70003-TJ - PECONSIG	115.081,53	3.600,00	111.481,53
Fonte: 104070004-TJ - Recursos da Biblioteca	18.314,87	-	18.314,87
Fonte: 104070005-TJ - Outras Arrecadações (Nota 2)	8.905.497,35	-	8.905.497,35
Fonte: Recursos Extraorçamentários (Cauções, Depósitos de Terceiros e Fundo de Gratuidade (Nota 3))	1.947.916,46	1.947.916,46	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	240.160.239,89	16.304.292,82	223.855.947,07
Fonte: 101000000-Recursos Ordinários – Adm. Direta (Tesouro)	58.986.918,89	30.397.136,78	28.589.782,11
Fonte: 121000000-Recursos Provenientes da Alienação de Outros Ativos (Nota 4)	1.526.321,12	-	1.526.321,12
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	60.513.240,01	30.397.136,78	30.116.103,23
TOTAL (III) = (I + II)	300.673.479,90	46.701.429,60	253.972.050,30

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FONTE: Sistema e-Fisco Financeiro - Dados Provisórios – Unidade Responsável – Diretoria de Contabilidade

Recife, 28 de janeiro de 2013.

Nota1 -As informações para composição do Demonstrativo, estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda conforme Portaria nº 249/10, foram extraídas do sistema E-Fisco Financeiro, tendo como base os dados conciliados da disponibilidade financeira, por fonte de recurso, bem como o montante das obrigações constante no passivo financeiro.

Nota2 -Utilização dos recursos regulamentada através da Resolução TJPE nº 340/12 (DJe 06/09/12).

Nota3 -A informação supra tem como objetivo evidenciar o montante de recursos que não se origina das fontes constantes do orçamento deste Poder, por se tratar de ingressos pertencentes a terceiros, oriundos de cauções relacionadas a licitações e contratos junto a este Poder, de saldo remanescente do Fundo de Gratuidade (Registro Civil)) e ainda de depósitos efetuados pelo Banco Bradesco e Maria de Fátima Soares.

Nota4 -Nota Técnica nº 73/2011/CCONF/STN de 25/01/11.

Des. Jovaldo Nunes Gomes
Presidente

Leovegildo Lopes da Mota
Diretor Geral

Francisco José de Freitas Abreu Santos
Diretor Financeiro

Carleide Maria Bezerra
Diretora de Contabilidade
CRC-PE. 019946/O

Wladimir Alves Gomes
Chefe da Controladoria