PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4320/64)

RESOLUÇÃO TC Nº 191/2022 - ANEXO VIII - ITEM 12

Em Reais (R$)

Exercício: 2022

ATIVO	NE	Atributo	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.3.1.1	(F)	188.379.147,70	182.228.745,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.3.1.2	(F)	3.484.566,52	8.705.180,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.3.1.2	(P)	12.704.349,83	11.378.901,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES	3.3.1.3	(P)	462.944,38	562.482,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.3.1.4	(P)	53.822,24	113.052,04
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			**205.084.830,67**	**202.988.361,46**
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
INVESTIMENTOS	3.3.2.1	(P)	19.884,10	19.884,10
IMOBILIZADO	3.3.2.2	(P)	138.486.215,94	131.246.726,21
INTANGÍVEL	3.3.2.3	(P)	11.513.001,57	13.492.943,69
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			**150.019.101,61**	**144.759.554,00**
TOTAL DO ATIVO			**355.103.932,28**	**347.747.915,46**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.3.3.1	(F)	2.806.261,50	703.613,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.3.3.1	(P)	55.489.403,20	54.105.583,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.3.3.2	(F)	5.081.647,86	3.896.042,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.3.3.2	(P)	4.980,34	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.3.3.3	(F)	744,19	466,60
PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.3.3.4	(P)	10.240.731,89	10.254.203,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.3.3.5	(F)	19.537.599,66	17.770.158,12
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			**93.161.368,64**	**86.730.067,84**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.3.4.1	(P)	231.047.703,12	212.759.109,89
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE			**231.047.703,12**	**212.759.109,89**
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.3.5	(P)	349.351,00	324.194,82
RESULTADOS ACUMULADOS	3.3.5	(P)	30.545.509,52	47.934.542,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(P)	30.545.509,52	47.934.542,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(P)	(17.265.316,84)	46.971.611,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(P)	47.934.542,91	880.086,13
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(P)	(123.716,55)	82.845,23
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**30.894.860,52**	**48.258.737,73**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**355.103.932,28**	**347.747.915,46**

Recife, 31 de dezembro de 2022.

ANDRÉ RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças
Contador - CRC-PE 016.082/O - CPF.: 420.968.474-00

RANILSON BRANDÃO RAMOS
Presidente - Gestor do Órgão
CPF: 153.823.381-91

Documento Assinado Digitalmente por: RANILSON BRANDAO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ca341fb-6699-426b-8582-ad1aff4d384

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2022 **PERÍODO (MÊS): Dezembro** Emitido em: 30/01/2023 Data realização: 30/01/2023

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS - ADM. DIRETA	24.590.198,00	53.590.710,18
0104 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - ADM. DIRETA	69.253.916,16	56.388.048,21
0115 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E DE REEQUIPAMENTO TÉCNICO DO	30.978.694,61	25.690.470,33
0120 - RECURSOS DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTA ÚNICA PARA	36.881.620,00	30.163.408,83
0121 - RECURSOS PROVENIENTES DA ALIENAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.731.007,44	2.731.007,44
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA	2.024,80	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	164.437.461,01	168.563.644,99

Documento Assinado Digitalmente por: RANILSON BRANDAO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ca341fb-6699-426b-8582-ad1aff4dd384

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ORGÃO : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2022 **PERÍODO(MÊS) : Dezembro** Emitido em : 30/01/2023 Data realização : 30/01/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	45.916.502,96	63.986.398,52
Outros Atos Potenciais Passivos	72.277.893,00	71.968.231,37
Total dos Atos Potenciais Passivos	118.194.395,96	135.954.629,89

,

Documento Assinado Digitalmente por: RANILSON BRANDAO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ca341fb-6699-426b-8582-ad1aff4d384

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ORGÃO : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2022 **PERÍODO(MÊS) : Dezembro** Emitido em : 30/01/2023 Data realização : 30/01/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	191.863.714,22	190.933.925,64
Ativo Permanente	163.240.218,06	156.813.989,82
Total do Ativo	355.103.932,28	347.747.915,46
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	27.426.253,21	22.370.280,65
Passivo Permanente	296.782.818,55	277.118.897,08
Total do Passivo	324.209.071,76	299.489.177,73
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	30.894.860,52	48.258.737,73

Documento Assinado Digitalmente por: RANILSON BRANDAO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ca341fb-6699-426b-8582-ad1aff4d384