



BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO (MÊS): Dezembro	Emitido em: 01/02/2019	Data realização: 01/02/2019
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		113.556.325,04	85.968.838,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.357.276,07	11.351.714,75
ESTOQUES		365.757,70	474.012,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.878,29	22.762,47
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		132.288.237,10	97.817.328,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS		19.884,10	19.884,10
IMOBILIZADO		108.458.125,29	110.075.447,26
INTANGÍVEL		2.152.209,40	2.156.298,40
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.630.218,79	112.251.629,76
TOTAL DO ATIVO		242.918.455,89	210.068.958,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		235.810.297,89	50.877.597,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.896.566,65	1.813.170,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.339,20	342,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	170.716.783,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.651.934,15	16.412.999,81
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		255.360.137,89	239.820.893,19
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
PROVISÕES A LONGO PRAZO		45.744.421,77	45.301.783,29
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		45.744.421,77	45.301.783,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		324.194,82	324.194,82
RESULTADOS ACUMULADOS		(58.510.298,59)	(75.377.913,17)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(58.510.298,59)	(75.377.913,17)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		20.702.961,59	14.945.516,04
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(75.377.913,17)	(90.322.529,21)
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(3.835.347,01)	(900,00)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(58.186.103,77)	(75.053.718,35)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		242.918.455,89	210.068.958,13



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UNIDADE GESTORA : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018 PERÍODO(MÊS) : Dezembro (ABERTO) Emitido em : 29/01/2019 Data realização : 29/01/2019 Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	120.200.642,96	94.525.309,23
Ativo Permanente	122.717.812,93	115.543.648,90
Total do Ativo	242.918.455,89	210.068.958,13
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	19.710.576,32	18.368.704,53
Passivo Permanente	281.393.983,34	266.753.971,95
Total do Passivo	301.104.559,66	285.122.676,48
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(58.186.103,77)	(75.053.718,35)



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UNIDADE GESTORA : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO(MÊS) : Dezembro

Emitido em : 01/02/2019

Data realização : 01/02/2019

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	3.628.341,99
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	3.628.341,99
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	117.614.801,73	90.814.663,94
Total dos Atos Potenciais Passivos	117.614.801,73	90.814.663,94



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Dezembro(ABERTO)

Emitido em: 29/01/2019

Data realização: 29/01/2019

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS - ADM. DIRETA	11.121.789,01	9.631.475,13
0104 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - ADM. DIRETA	45.726.160,97	41.270.132,53
0115 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E DE REEQUIPAMENTO TÉCNICO DO	16.869.421,16	0,00
0120 - RECURSOS DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTA ÚNICA PARA	24.282.521,48	22.820.754,08
0121 - RECURSOS PROVENIENTES DA ALIENAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.490.174,02	2.434.242,96
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	100.490.066,64	76.156.604,70

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO GUSTAVO DE PAIVA GENU DINIZ
 Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a811993d-736e-49a9-b4e5-53ed15ad11d4