



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4320/64)**  
**Exercício financeiro encerrado em 31/12/2016**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 36/2016 - ANEXO VIII - item 12**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	69,985,497.98	87,544,957.00
Créditos a Curto Prazo	05	10,891,775.25	2,934,848.20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-	-
Estoques		388,759.48	413,752.30
VPD Pagas Antecipadamente		28,065.92	38,567.70
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>81,294,098.63</b>	<b>90,932,125.20</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		-	-
Investimentos		19,884.10	19,884.10
Imobilizado	06	94,113,483.09	94,619,502.30
Intangíveis	07	1,237,322.07	978,573.10
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>95,370,689.26</b>	<b>95,617,959.60</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>176,664,787.89</b>	<b>186,550,084.80</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig. Trab. Previd. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		122,626.50	141,161.30
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	08	2,059,805.78	900,626.50
Provisões a Curto Prazo	09	212,140,908.74	252,994,422.60
Demais Obrigações a Curto Prazo	10	14,314,410.02	12,494,367.40
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>228,637,751.04</b>	<b>266,530,578.00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrig. Trab. Previd. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-
Provisões a Longo Prazo	11	38,025,371.24	-
Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>38,025,371.24</b>	-
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	12	(89,998,334.39)	(79,980,493.16)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>(89,998,334.39)</b>	<b>(79,980,493.16)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>176,664,787.89</b>	<b>186,550,084.80</b>

Recife, 02 de fevereiro de 2017

ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA  
Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças  
Contador - CRC-PE 16.709/O-5 - CPF.: 547.643.354-68

CARLOS PORTO DE BARROS  
Presidente - Gestor do Órgão  
CPF:093.631.224-68

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS  
Acesse em: [https://www.tcepe.gov.br/validar\\_documento.asp?Codigo\\_documento=996556a-1881-4fe7-863-239024e45](https://www.tcepe.gov.br/validar_documento.asp?Codigo_documento=996556a-1881-4fe7-863-239024e45)

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
**(Lei nº 4.320/1964)**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 36/2016 - ANEXO VIII - Item 12**



Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS  
 Acesse em: [https://www.tcepe.gov.br/portal/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=b96d556a-1881-4ffe7-4653-2299921fac51](https://www.tcepe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=b96d556a-1881-4ffe7-4653-2299921fac51)

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício: 2016 Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	79,235,345.39	90,475,955.24
Ativo Permanente	97,429,442.50	96,074,129.60
<b>Total do Ativo</b>	<b>176,664,787.89</b>	<b>186,550,084.84</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	16,496,842.30	13,536,155.30
Passivo Permanente	250,166,279.98	252,994,422.60
<b>Total do Passivo</b>	<b>266,663,122.28</b>	<b>266,530,577.90</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>	<b>(89,998,334.39)</b>	<b>(79,980,493.10)</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício: 2016 Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	3,628,341.99	3,628,341.99
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3,628,341.99</b>	<b>3,628,341.99</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais	48,300,725.71	24,326,737.04
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>48,300,725.71</b>	<b>24,326,737.04</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício: 2016 Exercício Anterior</b>
101000000 (duodécimo)	8,382,251.38	34,784,492.45
104000000 (receitas patrimoniais)	31,702,355.97	22,095,163.39
120000000 (alienação FP Bradesco)	20,755,169.27	18,206,108.54
121000000 (alienação de bens)	1,898,726.47	1,854,035.47
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>62,738,503.09</b>	<b>76,939,799.85</b>

Recife, 02 de fevereiro de 2017

ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA  
 Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças  
 Contador - CRC-PE 16.709/O-5 - CPF.: 547.643.354-68

CARLOS PORTO DE BARROS  
 Presidente - Gestor do Órgão  
 CPF:093.631.224-68