



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4320/64)
RESOLUÇÃO TC Nº 148/2021 - ANEXO VIII - ITEM 12

Em Reais (R\$)
Exercício: 2021

ATIVO	NE	Atributo	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.3.1.1	(F)	182.228.745,30	142.609.826,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.3.1.2	(F)	8.705.180,34	14.009.427,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.3.1.2	(P)	11.378.901,62	15.944.089,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES	3.3.1.3	(P)	562.482,16	428.584,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.3.1.4	(P)	113.052,04	20.085,71
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			202.988.361,46	173.012.014,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
INVESTIMENTOS	3.3.2.1	(P)	19.884,10	19.884,10
IMOBILIZADO	3.3.2.2	(P)	131.246.726,21	112.784.327,29
INTANGÍVEL	3.3.2.3	(P)	13.492.943,69	3.285.187,68
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			144.759.554,00	116.089.399,07
TOTAL DO ATIVO			347.747.915,46	289.101.413,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.3.3.1	(F)	703.613,69	167.046,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.3.3.1	(P)	54.105.583,58	55.481.738,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.3.3.2	(F)	3.896.042,24	1.721.659,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.3.3.2	(P)	0,00	82.845,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.3.3.3	(F)	466,60	519,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.3.3.4	(P)	10.254.203,61	11.389.130,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.3.3.5	(F)	17.770.158,12	17.901.024,17
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			86.730.067,84	86.743.963,42
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.3.4.1	(P)	212.759.109,89	201.153.169,08
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE			212.759.109,89	201.153.169,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.3.5	(P)	324.194,82	324.194,82
RESULTADOS ACUMULADOS	3.3.5	(P)	47.934.542,91	880.086,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(P)	47.934.542,91	880.086,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(P)	46.971.611,55	9.570.712,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(P)	880.086,13	(51.245.031,34)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(P)	82.845,23	42.554.405,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			48.258.737,73	1.204.280,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			347.747.915,46	289.101.413,45

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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 BRANDÃO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icepe/ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b9984c-c816-484d-b4a4-937f193f8a75





QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 04/02/2022

Data realização: 04/02/2022

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS - ADM. DIRETA	53.590.710,18	33.279.458,98
0104 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - ADM. DIRETA	56.388.048,21	51.547.841,68
0115 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E DE REEQUIPAMENTO TÉCNICO DO	25.690.470,33	22.872.294,37
0120 - RECURSOS DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTA ÚNICA PARA	30.163.408,83	26.398.403,16
0121 - RECURSOS PROVENIENTES DA ALIENAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.731.007,44	2.731.007,44
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	168.563.644,99	136.829.005,63



Documento Assinado Digitalmente por: RANILSON BRANDAO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e-icepe/ce/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b9984c-c816-484d-b4a4-937f193f8a75

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ORGÃO : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2021

PERÍODO(MÊS) : Dezembro

Emitido em : 04/02/2022

Data realização : 04/02/2022

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	63.986.398,52	57.420.267,22
Outros Atos Potenciais Passivos	71.968.231,37	68.000.293,11
Total dos Atos Potenciais Passivos	135.954.629,89	125.420.560,33



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ORGÃO : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO		
EXERCÍCIO : 2021	PERÍODO(MÊS) : Dezembro	Emitido em : 04/02/2022 Data realização : 04/02/2022 Página 1 / 1
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	190.933.925,64	156.619.254,82
Ativo Permanente	156.813.989,82	132.482.158,63
Total do Ativo	347.747.915,46	289.101.413,45
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	22.370.280,65	19.790.249,19
Passivo Permanente	277.118.897,08	268.106.883,31
Total do Passivo	299.489.177,73	287.897.132,50
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	48.258.737,73	1.204.280,95