



<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
<b>EXERCÍCIO: 2017</b>	<b>PERÍODO (MÊS): Dezembro</b>	Emitido em: 02/02/2018	Data realização: 02/02/2018
<b>ATIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.968.838,60	69.985.497,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.351.714,75	10.891.775,25
ESTOQUES		474.012,55	388.759,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		22.762,47	28.065,92
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>97.817.328,37</b>	<b>81.294.098,63</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
INVESTIMENTOS		19.884,10	19.884,10
IMOBILIZADO		110.075.447,26	94.113.483,09
INTANGÍVEL		2.156.298,40	1.237.322,07
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>112.251.629,76</b>	<b>95.370.689,26</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>210.068.958,13</b>	<b>176.664.787,89</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		50.877.597,00	122.626,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.813.170,93	2.059.805,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		342,00	698,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		170.716.783,45	212.140.908,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.412.999,81	14.313.712,02
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>239.820.893,19</b>	<b>228.637.751,04</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			
PROVISÕES A LONGO PRAZO		45.301.783,29	38.025.371,24
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>45.301.783,29</b>	<b>38.025.371,24</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		324.194,82	324.194,82
RESULTADOS ACUMULADOS		(75.377.913,17)	(90.322.529,21)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(75.377.913,17)	(90.322.529,21)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.945.516,04	(10.328.130,48)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(90.322.529,21)	(79.980.493,16)
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(900,00)	(13.905,57)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>(75.053.718,35)</b>	<b>(89.998.334,39)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>210.068.958,13</b>	<b>176.664.787,89</b>



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

UNIDADE GESTORA : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2017

PERÍODO(MÊS) : Dezembro

Emitido em : 01/02/2018

Data realização : 01/02/2018

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	94.525.309,23	79.235.345,39
Ativo Permanente	115.543.648,90	97.429.442,50
<b>Total do Ativo</b>	<b>210.068.958,13</b>	<b>176.664.787,89</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	18.368.704,53	16.496.842,30
Passivo Permanente	266.753.971,95	250.166.279,98
<b>Total do Passivo</b>	<b>285.122.676,48</b>	<b>266.663.122,28</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(75.053.718,35)</b>	<b>(89.998.334,39)</b>



**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

UNIDADE GESTORA : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO : 2017

PERÍODO(MÊS) : Dezembro

Emitido em : 01/02/2018

Data realização : 01/02/2018

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	3.628.341,99	3.628.341,99
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.628.341,99</b>	<b>3.628.341,99</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	90.814.663,94	48.300.725,71
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>90.814.663,94</b>	<b>48.300.725,71</b>



**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**EXERCÍCIO: 2017**

**PERÍODO (MÊS): Dezembro**

Emitido em: 01/02/2018

Data realização: 01/02/2018

<b>FUNTE DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS - ADM. DIRETA	9.631.475,13	8.382.251,38
0104 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - ADM. DIRETA	41.270.132,53	31.702.355,97
0115 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E DE REEQUIPAMENTO TÉCNICO DO	0,00	0,00
0120 - RECURSOS DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTA ÚNICA PARA	22.820.754,08	20.755.169,27
0121 - RECURSOS PROVENIENTES DA ALIENAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.434.242,96	1.898.726,47
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>76.156.604,70</b>	<b>62.738.503,09</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO  
 Acesse em: <https://c.tcepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d4c9d4aa-9e93-46e3-a497-00d482317727