



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Assente em: https://pecetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=744266a5-2050-408-94e8-1741e22122a

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.800.236,34</b>	<b>1.551.709,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>688.719,85</b>	<b>1.425.833,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	903.697,83	662.876,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.408.219,38
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	8.320,78	
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	661.921,26	
CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.477,81	17.614,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
( - ) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)	896.538,51	888.833,26			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
<b>ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.674.883,82</b>	<b>1.923.058,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.716.080,51</b>	<b>1.312.940,50</b>
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	2.555.606,22	1.152.466,22
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PRECATÓRIOS (P)	160.474,29	160.474,29
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)			DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)		
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)			NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P)		
( - ) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.404.800,36</b>	<b>2.738.773,88</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
<u>INVESTIMENTOS</u>					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
<u>IMOBILIZADO</u>	<b>2.674.883,82</b>	<b>1.923.058,84</b>			
BENS MÓVEIS (P)	1.064.043,24	590.990,71	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS IMÓVEIS (P)	1.610.840,58	1.332.068,13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.070.319,80	735.994,92
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
<u>INTANGÍVEL</u>			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			( - ) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.070.319,80</b>	<b>735.994,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.475.120,16</b>	<b>3.474.768,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.475.120,16</b>	<b>3.474.768,80</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>903.697,83</b>	<b>662.876,70</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>688.719,85</b>	<b>1.425.833,38</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.571.422,33</b>	<b>2.811.892,10</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.716.080,51</b>	<b>1.312.940,50</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		3.616.178,00
VINCULADO		3.479.602,27
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.095.780,27</b>

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

JOSÉ DE OLIVEIRA TEIXEIRA  
GESTOR