

# Diário Oficial



# Oficial

## Estado de Pernambuco

Ano CI • Nº 33

Poder Executivo

Recife, 21 de fevereiro de 2024

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA  
ANEXO ÚNICO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO  
(ARTIGO 123 PARÁGRAFO 3º DA Constituição Estadual)

SECRETARIA: SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS SANEAMENTO  
ENTIDADE: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -COMPESA  
Bimestre: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º BIMESTRES 2023

Valores em R\$ 1,00

FONTES DE FINANCIAMENTO					DETALHAMENTO INVESTIMENTOS				
ESPECIFICAÇÃO	1º e 2º BIMESTRES	3º e 4º BIMESTRES	5º e 6º BIMESTRES	NO EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	1º e 2º BIMESTRES	3º e 4º BIMESTRES	5º e 6º BIMESTRES	NO EXERCÍCIO
Recursos de Geração Própria	28.029.782	36.743.870	12.649.052	77.422.704	Programa (0433)	7.353.623	12.062.399	8.868.573	28.284.594
Recursos para Aumento de Capital	50.757.964	10.640.311	15.283.092	76.681.366	Ação (3340)	3.681.732	2.178.269	956.236	6.816.236
Do Tesouro	152.543	9.273.643	278.686	9.704.872	Ação (4646)	3.671.891	9.884.130	7.912.337	21.468.358
De Outras Fontes (União)	50.605.420	1.366.668	15.004.406	66.976.494					
Recursos Operação de Crédito a Longo Prazo	6.708.117	1.382.221	146.935.870	155.026.209					
Internas	6.708.117	1.382.221	137.429.710	145.520.049	Programa (0912)	88.238.555	51.926.427	42.866.687	183.031.670
Externas (BID)	-	-	9.506.160	9.506.160	Ação (3343)	88.238.555	51.926.427	42.866.687	183.031.670
Outras Fontes Financiamento	2.168.664	6.223.277	3.077.653	11.469.594					
TC 0.015.00-2011 Codevasf	-	4.379.377	-	4.379.377					
TC 0.088.00-2018 Codevasf	-	-	(31.807)	(31.807)					
Rendimentos	2.168.664	1.843.900	3.109.459	7.122.024					
<b>TOTAL DAS FONTES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>87.664.527</b>	<b>54.989.679</b>	<b>177.945.666</b>	<b>320.599.872</b>	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>95.592.178</b>	<b>63.988.826</b>	<b>51.735.260</b>	<b>211.316.264</b>
Saldo RROI 2022	152.058.723			152.058.723					
<b>RESULTADO</b>					<b>RESULTADO</b>				
DÉFICIT	-	-	-	-	SUPERAVIT	144.131.073	(8.999.148)	126.210.406	261.342.331
<b>TOTAL</b>	<b>239.723.250</b>	<b>54.989.679</b>	<b>177.945.666</b>	<b>472.658.595</b>	<b>TOTAL</b>	<b>239.723.250</b>	<b>54.989.679</b>	<b>177.945.666</b>	<b>472.658.595</b>

CAROLINA A. ESTEVAM GRIJP  
Gerente de Gestão Contábil, Custos e Orçamento – GGO

LAURO NELSON MENDES PELLIZZARI  
Gerente de Controle de Recursos Externos e de Relações com Investidores – GRI

ROSANE NUNES PATARRA  
Diretora de Gestão Corporativa - DGC

# Diário Oficial

## Estado de Pernambuco

Ano CI • Nº 33

Poder Executivo

Recife, 21 de fevereiro de 2024



### PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=20UN9P69EM-SWN3RE2UWI-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

20UN9P69EM-SWN3RE2UWI-P2TH9ZW2VI

