



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO (MÊS): Dezembro (Aberto)	Emitido em: 29/01/2019	Data Realização: 29/01/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS	399.972.879,71	390.726.461,37	
Receitas Derivadas e Originárias	9.380.615,31	11.633.861,37	
Transferências Correntes Recebidas	390.592.264,40	379.092.600,00	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	369.202.471,97	356.941.183,25	
Pessoal e Demais Despesas	368.876.337,97	349.218.594,23	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Transferências Concedidas	326.134,00	7.722.589,02	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	30.770.407,74	33.785.278,12	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS	55.931,06	535.516,49	
Alienação de Bens	55.931,06	535.516,49	
Amortização Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	5.889.673,57	21.134.763,86	
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.889.673,57	21.134.763,86	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.833.742,51)	(20.599.247,37)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Ingressos de Financiamento	0,00	0,00	
Integralização Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
	24.936.665,23	13.186.030,75	
Geração Líquida Extraorçamentária	2.650.821,21	2.797.309,87	
Geração Líquida do Fluxo	27.587.486,44	15.983.340,62	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	85.968.838,60	69.985.497,98	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	113.556.325,04	85.968.838,60	



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Dezembro(ABERTO)

Emitido em: 29/01/2019

Data realização: 29/01/2019

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.481,52	4.750,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	5.830.447,04	7.368.036,23
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.543.686,75	4.261.075,14
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.380.615,31	11.633.861,37

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO
 Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f317933-017f-4e46-ac52-686292d7b1de



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
EXERCÍCIO : 2018	PERÍODO(MÊS) : Dezembro (ABERTO)	Emitido em : 29/01/2019	Data realização : 29/01/2019
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais	0,00	0,00	
Intragovernamentais	390.592.264,40	379.092.600,00	
Total das Transferências Recebidas	390.592.264,40	379.092.600,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais	246.134,00	251.382,00	
a União	246.134,00	251.382,00	
Intragovernamentais	0,00	7.400.000,00	
Outras Transferências Concedidas	80.000,00	71.207,02	
Total das Transferências Concedidas	326.134,00	7.722.589,02	



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Dezembro(ABERTO)

Emitido em: 29/01/2019

Data realização: 29/01/2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	368.876.337,97	349.218.594,23
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DEPESAS POR FUNÇÃO	368.876.337,97	349.218.594,23

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO
Acesse em: <https://e.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f317933-017f-4e46-ac52-686292d7b1de



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Dezembro (Aberto)

Emitido em: 29/01/2019

Data realização: 29/01/2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO
Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f317933-017f-4e46-ac52-686292d7b1de