





**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 30/01/2021

Data Realização: 30/01/2021

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	35.881.141,39	288.365,40
Geração Líquida Extraorçamentária	15.418.592,14	(22.534.597,01)
Geração Líquida do Fluxo	51.299.733,53	(22.246.231,61)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	91.310.093,43	113.556.325,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	142.609.826,96	91.310.093,43



**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO (MÊS): Dezembro**

Emitido em: 30/01/2021

Data realização: 30/01/2021

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.440,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.362,50	10.975,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.231.056,12	6.555.954,96
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.188.508,31	2.150.797,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.429.926,93</b>	<b>8.728.167,88</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIRCEU RODOLFO DE MELO JUNIOR, ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA  
 Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50242bea-1374-4d7e-9a3b-e343a202a568



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			Página 1 / 1
ORGÃO : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO : 2020	PERÍODO(MÊS) : Dezembro	Emitido em : 30/01/2021	Data realização : 30/01/2021
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais	0,00	0,00	
Intragovernamentais	441.884.900,04	420.476.799,96	
Total das Transferências Recebidas	441.884.900,04	420.476.799,96	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais	205.485,00	235.872,00	
a União	205.485,00	235.872,00	
Intragovernamentais	6.193.253,68	8.100.000,00	
Outras Transferências Concedidas	115.381,83	75.558,81	
Total das Transferências Concedidas	6.514.120,51	8.411.430,81	



**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Página 1 / 1

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO (MÊS): Dezembro**

Emitido em: 30/01/2021

Data realização: 30/01/2021

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
LEGISLATIVA	404.190.564,15	413.455.911,97
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DEPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>404.190.564,15</b>	<b>413.455.911,97</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIRCEU RODOLFO DE MELO JUNIOR, ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA  
Acesse em: <https://c.licpe/ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50242bea-1374-4d7e-9a3b-e343a202a568



**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Página 1 / 1

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO (MÊS): Dezembro**

Emitido em: 30/01/2021

Data realização: 30/01/2021

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>TOTAL DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIRCEU RODOLFO DE MELO JUNIOR, ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA  
Acesse em: <https://c.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50242bea-1374-4d7e-9a3b-e343a202a568