



<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO (MÊS): Dezembro (Aberto)	Emitido em: 01/02/2018	Data Realização: 01/02/2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
<b>INGRESSOS</b>	390.726.461,37	353.825.068,29	
Receitas Derivadas e Originárias	11.633.861,37	12.808.645,27	
Transferências Correntes Recebidas	379.092.600,00	341.016.423,02	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	356.941.183,25	363.182.198,52	
Pessoal e Demais Despesas	349.218.594,23	335.297.712,72	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Transferências Concedidas	7.722.589,02	27.884.485,80	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	33.785.278,12	(9.357.130,23)	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
<b>INGRESSOS</b>	535.516,49	44.691,00	
Alienação de Bens	535.516,49	44.691,00	
Amortização Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	21.134.763,86	3.774.943,62	
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.134.763,86	3.774.943,62	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	(20.599.247,37)	(3.730.252,62)	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	
Transferências Capital Recebidas	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
	13.186.030,75	(13.087.382,85)	
Geração Líquida Extraorçamentária	2.797.309,87	(4.472.076,21)	
Geração Líquida do Fluxo	15.983.340,62	(17.559.459,06)	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	69.985.497,98	87.544.957,04	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	85.968.838,60	69.985.497,98	



**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**EXERCÍCIO: 2017**

**PERÍODO (MÊS): Dezembro**

Emitido em: 01/02/2018

Data realização: 01/02/2018

<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	4.750,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.368.036,23	12.478.124,03
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.261.075,14	330.521,24
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>11.633.861,37</b>	<b>12.808.645,27</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO  
 Acesse em: <https://c.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b5413a2-4f99-4542-809d-b894a714416



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			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
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais	0,00	0,00	
Intragovernamentais	379.092.600,00	341.016.423,02	
Total das Transferências Recebidas	379.092.600,00	341.016.423,02	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais	251.382,00	234.486,00	
a União	251.382,00	234.486,00	
Intragovernamentais	7.400.000,00	27.599.999,80	
Outras Transferências Concedidas	71.207,02	50.000,00	
Total das Transferências Concedidas	7.722.589,02	27.884.485,80	



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

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**EXERCÍCIO: 2017**

**PERÍODO (MÊS): Dezembro(ABERTO)**

Emitido em: 01/02/2018

Data realização: 01/02/2018

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
LEGISLATIVA	349.218.594,23	335.287.559,23
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.153,49
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DEPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>349.218.594,23</b>	<b>335.297.712,72</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO  
Acesse em: <https://c.licpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b5413a2-4f99-4542-809d-b894a714416



**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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>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: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, MARCOS COELHO LORETO  
Acesse em: <https://c.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b5413a2-4f99-4542-809d-b894aa714416