



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
RESOLUÇÃO TC Nº 218/2023 - ANEXO VIII - ITEM 12

Em Reais (R\$)

	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.5.1		
INGRESSOS		618.477.993,18	550.647.654,78
Receitas Derivadas e Originárias		31.293.810,61	27.648.562,17
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		2.540.040,52	2.540.019,79
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		428.479,77	266.013,43
Remuneração das Disponibilidades		25.276.980,28	20.695.945,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.048.310,04	4.146.583,68
Transferências Correntes Recebidas		587.184.182,57	522.999.092,61
Outros Ingressos Operacionais		-	-
DESEMBOLSOS		566.202.558,53	541.955.452,65
Pessoal e Demais Despesas		564.945.145,43	490.197.480,01
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		1.257.413,10	51.757.972,64
Outros Desembolsos Operacionais		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		52.275.434,65	8.692.202,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.5.2		
INGRESSOS		1.163.300,00	-
Alienação de Bens		1.163.300,00	-
Amortização Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		11.056.017,05	11.855.097,40
Aquisição de Ativo Não Circulante		11.056.017,05	11.855.097,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimento		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(9.892.717,05)	(11.855.097,40)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.5.3		
INGRESSOS		-	-
Operações de Crédito - Ingressos de Financiamento		-	-
Integralização Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
DESEMBOLSOS		-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV = I + II + III)		42.382.717,60	(3.162.895,27)
Geração Líquida Extraorçamentária (V)		5.205.490,99	9.313.297,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DO FLUXO VI = IV + V		47.588.208,59	6.150.402,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		188.379.147,70	182.228.745,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		235.967.356,29	188.379.147,70

Recife, 31 de dezembro de 2023

ANDRÉ RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças
Contador - CRC-PE 016.082/O

VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente - Gestor do Órgão

Documento Assinado Digitalmente por: Valdecir Fernandes Pascoal, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e-icepe.rc.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:657ae96c-80ad-4553-b854-adc9b18a56a4>





QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 01/02/2024

Data realização: 01/02/2024

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.540.040,52	2.540.019,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	428.479,77	266.013,43
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	25.276.980,28	20.695.945,27
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.048.310,04	4.146.583,68
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.293.810,61	27.648.562,17

Documento Assinado Digitalmente por: Valdecir Fernandes Pascoal, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
 Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 657ae96c-80a4-4553-b854-a4c9b18a56a4



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			Página 1 / 1
ORGÃO : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO : 2023	PERÍODO(MÊS) : Dezembro	Emitido em : 01/02/2024	Data realização : 01/02/2024
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais	0,00	0,00	
Intragovernamentais	587.184.182,57	522.999.092,61	
Total das Transferências Recebidas	587.184.182,57	522.999.092,61	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais	0,00	0,00	
Intragovernamentais	595.036,52	51.050.911,62	
Outras Transferências Concedidas	662.376,58	707.061,02	
Total das Transferências Concedidas	1.257.413,10	51.757.972,64	



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Página 1 / 1

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 01/02/2024

Data realização: 01/02/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	564.945.145,43	490.197.480,01
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DEPESAS POR FUNÇÃO	564.945.145,43	490.197.480,01

Documento Assinado Digitalmente por: Valdeir Fernandes Pascoal, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 657ae96c-80ad-4553-b854-adc9b18a56a4



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Página 1 / 1

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 01/02/2024

Data realização: 01/02/2024

	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: Valdeir Fernandes Pascoal, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://c.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 657ae96c-80a4-4553-b854-a4c9b18a56a4