



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Página 1 / 2
ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO (MÊS): Dezembro	Emitido em: 07/02/2022	Data Realização: 07/02/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS	473.220.434,32	448.314.826,97	
Receitas Derivadas e Originárias	14.731.034,32	6.429.926,93	
Receita Tributária	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.540.002,54	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	9.775,00	10.362,50	
Remuneração das Disponibilidades	7.283.615,81	3.231.056,12	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.897.640,97	3.188.508,31	
Transferências Correntes Recebidas	458.489.400,00	441.884.900,04	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	436.054.439,12	410.704.684,66	
Pessoal e Demais Despesas	429.809.799,50	404.190.564,15	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Transferências Concedidas	6.244.639,62	6.514.120,51	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	37.165.995,20	37.610.142,31	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Amortização Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	2.998.280,83	1.729.000,92	
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.998.280,83	1.729.000,92	
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)	(2.998.280,83)	(1.729.000,92)	
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	



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Página 2 / 2
ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO (MÊS): Dezembro	Emitido em: 07/02/2022	Data Realização: 07/02/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	34.167.714,37	35.881.141,39	
Geração Líquida Extraorçamentária	5.451.203,97	15.418.592,14	
Geração Líquida do Fluxo	39.618.918,34	51.299.733,53	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	142.609.826,96	91.310.093,43	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	182.228.745,30	142.609.826,96	



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 07/02/2022

Data realização: 07/02/2022

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.540.002,54	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.775,00	10.362,50
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.283.615,81	3.231.056,12
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.897.640,97	3.188.508,31
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.731.034,32	6.429.926,93

Documento Assinado Digitalmente por: RANILSON BRANDAO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
 Acesse em: <https://c.tcepe/pe/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 81117e77-4269-4d90-8bec-0dcabd3e297e



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			Página 1 / 1
ORGÃO : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO : 2021	PERÍODO(MÊS) : Dezembro	Emitido em : 07/02/2022	Data realização : 07/02/2022
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais	0,00	0,00	
Intragovernamentais	458.489.400,00	441.884.900,04	
Total das Transferências Recebidas	458.489.400,00	441.884.900,04	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais	0,00	205.485,00	
a União	0,00	205.485,00	
Intragovernamentais	6.050.911,62	6.193.253,68	
Outras Transferências Concedidas	193.728,00	115.381,83	
Total das Transferências Concedidas	6.244.639,62	6.514.120,51	



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Página 1 / 1

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 07/02/2022

Data realização: 07/02/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	429.809.799,50	404.190.564,15
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DEPESAS POR FUNÇÃO	429.809.799,50	404.190.564,15

Documento Assinado Digitalmente por: RANILSON BRANDAO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://c.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8117e77-4269-4d90-8bec-0dcabd3e297e



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Página 1 / 1

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 07/02/2022

Data realização: 07/02/2022

	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: RANILSON BRANDAO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://c.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81117e77-4269-4d90-8bec-0dcabd3e297e