



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO		
EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO (MÊS): Dezembro	Emitido em: 11/02/2020
Data Realização: 11/02/2020		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	429.204.967,84	402.198.664,15
Receitas Derivadas e Originárias	8.728.167,88	11.606.399,75
Transferências Correntes Recebidas	420.476.799,96	390.592.264,40
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	421.867.342,78	386.293.298,01
Pessoal e Demais Despesas	413.455.911,97	368.885.899,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	8.411.430,81	17.407.398,44
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.337.625,06	15.905.366,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	240.833,42	55.931,06
Alienação de Bens	240.833,42	55.931,06
Amortização Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.290.093,08	5.889.673,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.290.093,08	5.889.673,57
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)	(7.049.259,66)	(5.833.742,51)
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)	288.365,40	10.071.623,63
Geração Líquida Extraorçamentária	(22.534.597,01)	2.709.068,19
Geração Líquida do Fluxo	(22.246.231,61)	12.780.691,82
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	113.556.325,04	100.775.633,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	91.310.093,43	113.556.325,04



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Página 1 / 1

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 11/02/2020

Data realização: 11/02/2020

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.481,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.975,00	11.942,50
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	6.555.954,96	6.809.255,94
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.150.797,39	4.778.719,79
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.717.727,35	11.606.399,75

Documento Assinado Digitalmente por: DIRCEU RODOLFO DE MELO JUNIOR, ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
 Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0175b7b-46fb-40e9-9bd3-ea4a182b5c4a



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			Página 1 / 1
ORGÃO : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO : 2019	PERÍODO(MÊS) : Dezembro	Emitido em : 13/02/2020	Data realização : 13/02/2020
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais	0,00	0,00	
Intragovernamentais	420.476.799,96	390.592.264,40	
Total das Transferências Recebidas	420.476.799,96	390.592.264,40	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais	235.872,00	246.134,00	
a União	235.872,00	246.134,00	
Intragovernamentais	8.100.000,00	17.081.264,44	
Outras Transferências Concedidas	75.558,81	80.000,00	
Total das Transferências Concedidas	8.411.430,81	17.407.398,44	



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Página 1 / 1

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 11/02/2020

Data realização: 11/02/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	413.455.911,97	368.885.899,57
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DEPESAS POR FUNÇÃO	413.455.911,97	368.885.899,57

Documento Assinado Digitalmente por: DIRCEU RODOLFO DE MELO JUNIOR, ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://c.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0175b7b-46fb-40e9-9bd3-ea4a182b5c4a



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Página 1 / 1

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 11/02/2020

Data realização: 11/02/2020

	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: 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: a0175b7b-46fb-40e9-9bd3-ea4a182b5c4a