ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
RESOLUÇÃO TC Nº 268/2024 - ANEXO VIII - ITEM 13

Exercício: 2024 **Em Reais (R$)**

	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.5.1**		
INGRESSOS		**708.122.981,55**	**618.477.993,18**
Receitas Derivadas e Originárias		**33.230.989,07**	**31.293.810,61**
Receita Tributária		-	
Receita de Contribuições		-	
Receita Patrimonial		2.541.137,39	2.540.040,52
Receita Agropecuária		-	
Receita Industrial		-	
Receita de Serviços		564.848,33	428.479,77
Remuneração das Disponibilidades		25.836.130,23	25.276.980,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.288.873,12	3.048.310,04
Transferências Correntes Recebidas		**674.891.992,48**	**587.184.182,57**
Outros Ingressos Operacionais		-	-
DESEMBOLSOS		**668.548.527,25**	**566.202.558,53**
Pessoal e Demais Despesas		655.807.779,14	564.945.145,43
Juros e Encargos da Divida		-	-
Transferencias Concedidas		12.740.748,11	1.257.413,10
Outros Desembolsos Operacionais		-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		**39.574.454,30**	**52.275.434,65**
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		**12.410.243,80**	**11.056.017,05**
Aquisição de Ativo Não Circulante		12.410.243,80	11.056.017,05
Concessão de Emprestimos e Financiamentos		-	
Outros Desembolsos de Investimento		-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		**(12.410.243,80)**	**(9.892.717,05)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**3.5.3**		
INGRESSOS		-	-
Operações de Credito - Ingressos de Financiamento		-	-
Integralização Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
DESEMBOLSOS		-	-
Amortização/Refinanciamento da Divida		-	-
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)		**27.164.210,50**	**42.382.717,60**
Geração Líquida Extraorçamentária (V)		14.100.419,18	5.205.490,99
GERAÇÃO LIQUIDA DO FLUXO VI = IV + V		**41.264.629,68**	**47.588.208,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		235.967.356,29	188.379.147,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		277.231.985,97	235.967.356,29

Recife, 31 de dezembro de 2024

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.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1100b9b-8614-47b1-bfcb-ad11c8c715a6

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2024 **PERÍODO (MÊS): Dezembro** Emitido em: 04/02/2025 Data realização: 04/02/2025

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.541.137,39	2.540.040,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	564.848,33	428.479,77
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	25.836.130,23	25.276.980,28
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.288.873,12	3.048.310,04
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**33.230.989,07**	**31.293.810,61**

Documento Assinado Digitalmente por: Valdecir Fernandes Pascoal, "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1100b9b-8614-47b1-bfcb-ad11c8c715a6

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ORGÃO : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO : 2024 **PERÍODO(MÊS) : Dezembro** Emitido em : 04/02/2025 Data realização : 04/02/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	674.891.992,48	587.184.182,57
Total das Transferências Recebidas	674.891.992,48	587.184.182,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.669.972,98	595.036,52
Outras Transferências Concedidas	1.070.775,13	662.376,58
Total das Transferências Concedidas	12.740.748,11	1.257.413,10

Documento Assinado Digitalmente por: Valdecir Fernandes Pascoal, "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1100b9b-8614-47b1-bfcb-ad11c8c715a6

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2024 **PERÍODO (MÊS): Dezembro** Emitido em: 04/02/2025 Data realização: 04/02/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	655.807.779,14	564.945.145,43
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DEPESAS POR FUNÇÃO	**655.807.779,14**	**564.945.145,43**

Documento Assinado Digitalmente por: Valdecir Fernandes Pascoal, "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1100b9b-8614-47b1-bfcb-ad11c8c715a6

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2024 **PERÍODO (MÊS): Dezembro** Emitido em: 04/02/2025 Data realização: 04/02/2025

	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: Valdecir Fernandes Pascoal, "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1100b9b-8614-47b1-bfcb-ad11c8c715a6