



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Página 1 / 2
ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2022	PERÍODO (MÊS): Dezembro	Emitido em: 08/02/2023	Data Realização: 08/02/2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS	550.647.654,78	473.220.434,32	
Receitas Derivadas e Originárias	27.648.562,17	14.731.034,32	
Receita Tributária	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.540.019,79	2.540.002,54	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	266.013,43	9.775,00	
Remuneração das Disponibilidades	20.695.945,27	7.283.615,81	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.146.583,68	4.897.640,97	
Transferências Correntes Recebidas	522.999.092,61	458.489.400,00	
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	541.955.452,65	436.054.439,12	
Pessoal e Demais Despesas	490.197.480,01	429.809.799,50	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Transferências Concedidas	51.757.972,64	6.244.639,62	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.692.202,13	37.165.995,20	
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	11.855.097,40	2.998.280,83	
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.855.097,40	2.998.280,83	
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)	(11.855.097,40)	(2.998.280,83)	
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

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 08/02/2023

Data Realização: 08/02/2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(3.162.895,27)	34.167.714,37
Geração Líquida Extraorçamentária	9.313.297,67	5.451.203,97
Geração Líquida do Fluxo	6.150.402,40	39.618.918,34
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	182.228.745,30	142.609.826,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	188.379.147,70	182.228.745,30



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 07/02/2023

Data realização: 07/02/2023

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.540.019,79	2.540.002,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	266.013,43	9.775,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	20.695.945,27	7.283.615,81
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.146.583,68	4.897.640,97
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	27.648.562,17	14.731.034,32

Documento Assinado Digitalmente por: RANILSON BR ANDAO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
 Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb1db5-7c7e-49fb-8245-73342f81b3d9



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			Página 1 / 1
ORGÃO : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO : 2022	PERÍODO(MÊS) : Dezembro	Emitido em : 30/01/2023	Data realização : 30/01/2023
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais	0,00	0,00	
Intragovernamentais	522.999.092,61	458.489.400,00	
Total das Transferências Recebidas	522.999.092,61	458.489.400,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais	0,00	0,00	
Intragovernamentais	51.050.911,62	6.050.911,62	
Outras Transferências Concedidas	707.061,02	193.728,00	
Total das Transferências Concedidas	51.757.972,64	6.244.639,62	



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Página 1 / 1

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 30/01/2023

Data realização: 30/01/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	490.197.480,01	429.809.799,50
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DEPESAS POR FUNÇÃO	490.197.480,01	429.809.799,50

Documento Assinado Digitalmente por: RANILSON BR ANDAO RAMOS, Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedb1db5-7c7e-49fb-8245-73342f81b3d9



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Página 1 / 1

ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 30/01/2023

Data realização: 30/01/2023

	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: deb1db5-7c7e-49fb-8245-73342f81b3d9