

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.552.590.684,18	1.315.422.889,13
Receitas derivadas e originárias	1FC	178.003.667,40	156.714.694,73
Outros ingressos operacionais		1.374.587.016,78	1.158.708.194,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	187.011,22
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		1.374.587.016,78	1.158.521.183,18
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)	5FC	0,00	0,00
Desembolsos		1.514.556.441,97	1.287.333.540,40
Pessoal e demais despesas	3FC	1.109.415.839,18	954.386.911,11
Transferências concedidas	2FC	160.182.922,06	181.311.279,90
Outros desembolsos operacionais		244.957.680,73	151.635.349,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)	5FC	244.957.680,73	151.635.349,39
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>38.034.242,21</u>	<u>28.089.348,73</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		10.499.226,33	7.349.568,31
Aquisição de ativo não circulante		10.499.226,33	7.349.568,31
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>-10.499.226,33</u>	<u>-7.349.568,31</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		27.535.015,88	20.739.780,42
Caixa e equivalente de caixa inicial		107.733.988,13	86.994.207,71
Caixa e equivalente de caixa final		135.269.004,01	107.733.988,13

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADROS ANEXOS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		151.069.519,52	142.748.545,14
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita de Serviços		6.200.251,36	129.590,55
Remuneração das Disponibilidades		17.027.389,07	10.015.462,09
Outras Receitas Derivadas Originárias		3.706.507,45	3.821.096,95
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		<u>178.003.667,40</u>	<u>156.714.694,73</u>
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
<i>Total das Transferências Recebidas</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais		160.182.922,06	181.311.279,90
<i>Total das Transferências Concedidas</i>		<u>160.182.922,06</u>	<u>181.311.279,90</u>
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.109.415.839,18	954.386.911,11
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		<u>1.109.415.839,18</u>	<u>954.386.911,11</u>
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>