



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
RESOLUÇÃO TC Nº xxx, DE 25/11/2016 - ANEXO VI - ITEM 14



Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS
 Acesse em: https://tse.cpf.br/...
 4b1b811db-e-4833-822c-2c

	Nota	Exercício: 2016	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
Ingressos		353,825,068.29	350,112,613.00
Receitas derivadas e originárias		12,808,645.27	18,998,113.00
Transferências correntes recebidas		341,016,423.02	331,114,500.00
Outros ingressos operacionais		0.00	0.00
Desembolsos		363,182,198.52	319,449,507.74
desembolsos pessoais de demais despesas		335,297,712.72	319,253,065.00
transferências concedidas		27,884,485.80	196,441.64
outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(9,357,130.23)	30,663,106.49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		44,691.00	126,091.00
Alienação de bens		44,691.00	126,091.00
Desembolsos		3,774,943.62	3,843,934.07
Aquisição de ativo não circulante		3,774,943.62	3,843,934.07
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		(3,730,252.62)	(3,717,842.16)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Transferências de capital recebida		0.00	0.00
Outros ingressos de financiamentos		0.00	0.00
Desembolsos			
Amortização/refinanciamento das dívidas		0.00	0.00
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		0	0
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
		(13,087,382.85)	26,945,264.30
geração líquida extraorçamentária		(4,472,076.21)	1,194,223.00
Caixa e equivalente caixa inicial		87,544,957.04	59,405,469.00
Caixa e equivalente caixa final		69,985,497.98	87,544,957.00

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
	Nota	Exercício: 2016	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Patrimonial		0.00	9,008,036.56
Receita de Serviços		0	0
Remuneração das Disponibilidades		12,478,124.03	9,116,194.99
Outras receitas Derivadas e Originárias		330,521.24	873,876.60
Total das Receitas Derivadas e Originárias		12,808,645.27	18,998,108.15

QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	Nota	Exercício: 2016	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intragovernamentais		341,016,423.02	331,114,500.00
Outras Transferências Recebidas			
Total das Transferências Recebidas		341,016,423.02	331,114,500.00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		234,486.00	135,555.00
Intragovernamentais		27,599,999.80	1,200.00
Outras Transferências Concedidas		50,000.00	59,686.64
Total das Transferências Concedidas		27,884,485.80	196,441.64

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Nota	Exercício: 2016	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		335,287,559.23	315,314,371.79
Encargos especiais		10,153.49	3,938,693.71
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais Despesas por Função		335,297,712.72	319,253,065.50

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	Nota	Exercício: 2016	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Total dos Juros e Encargos da Dívida			



Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS
Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd9e9ba-1d6e-49a3-82ce-6e2a6b46ae2c