Documento Assinado Digitalmente por: ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA, CARLOS PORTO DE BARROS
Acesse em: https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MPCASP item 05.06.02)
Exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015
RESOLUÇÃO TC Nº 23/2015, DE 25/11/2015 - ANEXO VI - ITEM 9

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2014
INGRESSOS	**350,112,613.63**	**310,420,633.04**
RECEITAS DERIVADAS	0.00	0.00
Receitas tributárias		
Receitas de contribuições		
Outras receitas derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**18,998,113.63**	**6,087,433.04**
Receita Patrimonial	9,000,010.00	
Receita de Serviços	8,026.56	10,517.12
Outras Receitas Originárias	873,882.08	531,513.58
Remuneração das disponibilidades	9,116,194.99	5,545,402.34
TRANSFERÊNCIAS	**331,114,500.00**	**304,333,200.00**
Intragovernamentais	331,114,500.00	304,333,200.00
DESEMBOLSOS	**319,449,507.14**	**289,480,728.13**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**319,253,065.50**	**289,303,824.13**
Legislativa	319,253,065.50	289,303,824.13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**196,441.64**	**176,904.00**
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**30,663,106.49**	**20,939,904.91**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	**126,091.98**	**179,993.18**
ALIENAÇÃO DE BENS	126,091.98	179,993.18
DESEMBOLSOS	**3,843,934.17**	**3,760,505.39**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3,843,934.17	3,760,505.39
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(3,717,842.19)**	**(3,580,512.21)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DAS DÍVIDAS		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**28,139,488.02**	**17,210,644.11**
geração líquida de caixa e equivalente de caixa	26,945,264.30	17,359,392.70
geração líquida extra-orçamentária	1,194,223.72	(148,748.59)
Geração Líquida do fluxo	28,139,488.02	17,210,644.11
Caixa e equivalente caixa inicial	59,405,469.02	42,194,824.91
Caixa e equivalente caixa final	87,544,957.04	59,405,469.02

Recife, 04 de fevereiro de 2016

ISAAC DE OLIVEIRA SEABRA
Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças
Contador - CRC-PE 16.709/O-5 - CPF.: 547.643.354-68

CARLOS PORTO DE BARROS
Presidente - Gestor do Órgão
CPF:093.631.224-68