



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Resolução TC nº 110/2020 ANEXO X – **Item 07**

(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos **operacional**, de **investimento** e de **financiamento**, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		563.624.317,07	531.519.105,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		205.137.550,95	189.537.436,08
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		117.683,49	348.493,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.312.883,16	4.503.111,02
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		353.056.199,47	337.130.064,11
Valores Restituíveis		0,00	250.287,02
Obrigações Financeiras/Terceiros		123.102.385,92	124.126.001,88
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		222.153.079,89	212.753.775,58
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		7.800.733,66	0,00
Desembolsos		563.641.073,51	541.157.887,97
Pessoal e Demais Despesas		415.899.568,46	397.319.050,07
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		3.374.211,72	3.633.736,00
Demais Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		144.367.293,33	140.205.100,11
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	153.460,54
Valores Restituíveis		0,00	32.189,44
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		131.330.517,73	132.959.769,61
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		13.022.509,13	7.059.680,52
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		14.266,47	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		-16.756,44	-9.638.782,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		275.618.432,07	228.466.550,26
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		275.618.432,07	228.466.550,26
Desembolsos		275.676.783,23	228.388.111,02
Aquisição de Ativo não Circulante		0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00	0,00

Em

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: 2020/07/29 14:08:00
Assinado em: https://stc.cace.gov.br/validar



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Demais Desembolsos de Investimentos		275.676.783,23	228.388.111,02
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Outros Desembolsos		275.676.783,23	228.388.111,02
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		-58.351,16	78.439,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		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 Financiamentos		0,00	0,00
Demais Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-75.107,60	-9.560.343,30
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		75.629,41	9.635.972,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final		521,81	75.629,41

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 28/03/2021 15:42:14

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: 28/03/2021 15:42:14
Certificado em: 28/03/2021 15:42:14
CPF: 03880880805
CNPJ: 07.000.000/0001-91
Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Recife - PE
E-mail: mcmachado@prefeitura.recife.pe.gov.br



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	I	563.624.317,07	531.519.105,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		205.137.550,95	189.537.436,03
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		117.683,49	348.493,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.312.883,16	4.503.111,92
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		353.056.199,47	337.130.064,21
Valores Restituíveis		-	250.287,62
Obrigações Financeiras/Terceiros		123.102.385,92	124.126.001,28
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		222.153.079,89	212.753.775,31
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		7.800.733,66	-
Desembolsos	I	563.641.073,51	541.157.887,97
Pessoal e Demais Despesas		415.899.568,46	397.319.050,87
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		3.374.211,72	3.633.736,99
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		144.367.293,33	140.205.100,11
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	153.460,54
Valores Restituíveis		-	32.189,44
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		131.330.517,73	132.959.769,61
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		13.022.509,13	7.059.680,52
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		14.266,47	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	I	(16.756,44)	(9.638.782,44)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	II	275.618.432,07	228.466.550,26
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		275.618.432,07	228.466.550,26
Desembolsos	II	275.676.783,23	228.388.111,02
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		275.676.783,23	228.388.111,02
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		275.676.783,23	228.388.111,02
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	II	(58.351,16)	78.439,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	III	-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos	III	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
Demais Desembolsos de Financiamentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	III	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	IV	(75.107,60)	(9.560.343,20)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	IV	75.629,41	9.635.972,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	IV	521,81	75.629,41



QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências recebidas		-	-
Total das Transferências Recebidas		-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		3.374.211,72	3.633.736,99
Outras transferências concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		3.374.211,72	3.633.736,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 19:18:23

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Legislativa		-	-
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		415.899.568,46	397.319.050,87
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		415.899.568,46	397.319.050,87

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 19:20:48

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-	-

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 26/03/2021 19:22:48