



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	I	791.379.706,52	660.810.133,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		224.606.400,02	203.244.625,20
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		1.393.125,98	1.012.450,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias		26.289.316,15	18.573.802,57
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		539.090.864,37	437.979.255,47
Valores Restituíveis		-	-
Obrigações Financeiras/Terceiros		248.810.729,36	187.029.789,44
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		290.270.812,23	250.949.466,03
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		9.322,78	-
Desembolsos	I	779.084.639,43	659.556.337,59
Pessoal e Demais Despesas		509.879.597,90	451.759.136,40
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		7.855.449,17	3.920.215,01
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		261.349.592,36	203.876.986,18
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Valores Restituíveis		-	-
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		250.171.335,56	186.513.630,21
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		10.744.644,72	17.363.355,97
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		433.612,08	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	I	12.295.067,09	1.253.795,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	II	470.906.631,78	509.384.885,92
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		470.906.631,78	509.384.885,92
Desembolsos	II	469.493.177,52	510.189.042,56
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		469.493.177,52	510.189.042,56
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		469.493.177,52	510.189.042,56
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	II	1.413.454,26	(804.156,64)
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	13.708.521,35	449.639,19
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	IV	449.640,19	1,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	IV	14.158.161,54	449.640,19



QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
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		-	-
a Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		7.855.449,17	3.920.215,01
Outras Transferências Concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		7.855.449,17	3.920.215,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 16/03/2024 17:46:04

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Legislativa		-	-
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		509.879.597,90	451.759.136,40
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		509.879.597,90	451.759.136,40

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 16/03/2024 17:47:30

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
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 2023 - 16/03/2024 17:48:32



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Em	
		EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		509.879.597,90	451.759.136,40
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		509.879.597,90	451.759.136,40

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 26/03/2024 03:34:55

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinado em: 26/03/2024 03:34:55
URL do Documento: https://sistema.financeiro.recife.br/portal/assinado



FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE - RECIFIN

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Resolução TC nº 216 ,de 06 de dezembro de 2023- Anexo X - Item 07

(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

NOTAS EXPLICATIVAS

A **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)** apresenta as **entradas e saídas de caixa classificadas em Fluxo das Atividades Operacionais, Fluxo das Atividades de Investimento e Fluxo das Atividades de Financiamento**, foi elaborada de acordo com a Instrução de Procedimentos Contábeis - **IPC nº 08**, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN em janeiro de 2020, enunciadas em complemento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público-NBC TSP, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC e ao **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 9ª edição**.

A 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.



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 investimento temporário.