



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
Demais Desembolsos de Investimentos		454.917.120,38	275.676.783,83
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Outros Desembolsos		454.917.120,38	275.676.783,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		-437.195,20	-58.351,66
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)		-520,81	-75.107,60
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		521,81	75.629,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1,00	521,81

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 09/03/2022 15:25:34

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinatura em: https://etec.ce.gov.br/portal/ver/assinatura/6301629-09-2021-749458111



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2021

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 2021 - 10/03/2022 11:34:51

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 651b1639-6e9f-4590-90b0-7c9955d15011



FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE - RECIFIN

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº 153/2021- 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 8ª 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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 651b1678-69f7-4590-0009-7e9554150111





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

MARCIA DE
SA CARVALHO
MACHADO:
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=08088676000271, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCIA DE
SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
sigil
Data: 2022.03.27 16:13:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesso em: https://eate.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 651b1639-6e9f-4590-90b0-7c955d15011



Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS
Av. Manoel Borba 488, CEP:50070-000, Boa Vista, Recife – PE
Fone: (81) 3355-1601 / 3355-1650
www.reciprev.gov.pe.br