PREFEITURA DO RECIFE
VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	**I**	**17.717.432.944,68**	**15.340.228.276,68**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.591.937.242,14	2.275.367.071,59
Receita de Contribuições		639.415.641,07	617.694.712,16
Receita Patrimonial		27.394.898,60	4.903.756,27
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		63.372.512,37	57.725.906,04
Remuneração das Disponibilidades		297.971.777,49	31.911.679,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias		171.129.255,86	111.242.048,49
Transferências Recebidas		3.133.737.607,21	2.849.532.302,88
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10.792.474.009,94	9.391.850.799,29
Valores Restituíveis		347.868.129,80	493.617.852,42
Obrigações Financeiras/Terceiros		1.177.823.322,65	1.165.079.892,40
Transferências Financeiras Concedidas		1.081.700.275,82	925.457.186,03
Transferências Financeiras Recebidas		8.116.922.667,70	6.773.153.847,27
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		68.159.613,97	34.542.021,17
Desembolsos	**I**	**16.715.928.261,83**	**14.604.890.900,32**
Pessoal e Demais Despesas		5.032.525.695,12	4.282.565.854,44
Juros e Encargos da Dívida		159.778.107,83	95.137.243,78
Transferências Concedidas		650.960.684,87	711.589.386,48
Demais Juros e Encargos da Dívida		5.948.939,66	4.016.928,73
Outros Desembolsos Operacionais		10.866.714.834,35	9.511.581.486,89
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		85.273.382,50	5.316.583,82
Pagamento de Restos a Pagar Processados		51.934.032,28	107.608.794,34
Valores Restituíveis		349.239.560,98	479.228.321,41
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		1.163.228.467,91	1.170.336.297,31
Transferências Financeiras Concedidas		8.098.095.068,92	6.761.561.134,15
Transferências Financeiras Recebidas		1.100.527.874,60	937.049.899,15
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		18.416.447,16	50.480.456,71
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**I**	**1.001.504.682,85**	**735.337.376,36**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	**II**	**6.126.282.670,01**	**2.662.020.580,87**
Alienação de Bens		4.875.857,95	6.176.825,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		2.946.787,09	178.277,67
Outros Ingressos de Investimentos		6.118.460.024,97	2.655.665.478,20
Desembolsos	**II**	**6.990.212.452,00**	**3.065.824.189,89**
Aquisição de Ativo Não Circulante		311.912.107,22	155.873.997,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		5.034.649,00	4.060.015,52
Outros Desembolsos de Investimentos		170.344.197,94	113.490.740,60
Demais Desembolsos de Investimentos		6.502.921.497,84	2.792.399.436,15
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		115.749.280,21	177.870,22
Pagamento de Restos a Pagar Processados		23.723.915,55	28.400.848,66
Outros Desembolsos		6.363.448.302,08	2.763.820.717,27
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**II**	**(863.929.781,99)**	**(403.803.609,02)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	**III**	**300.029.514,93**	**181.792.734,60**
Operações de Crédito		300.029.514,93	181.792.734,60
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos	**III**	**171.885.398,82**	**157.631.288,78**
Amortização / Refinanciamento da Dívida		10.993.370,04	8.245.027,53
Outros Desembolsos de Financiamentos		160.383.918,96	149.386.261,25
Demais Desembolsos de Financiamentos		508.109,82	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		508.109,82	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**III**	**128.144.116,11**	**24.161.445,82**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**IV**	**265.719.016,97**	**355.695.213,16**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**IV**	**814.192.826,58**	**458.497.613,42**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**IV**	**1.079.911.843,55**	**814.192.826,58**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 11:07:18

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53be690-5e37-492b-82f9-4420a2aefc35

QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		2.649.900.757,39	2.394.651.515,66
da União		1.349.675.485,02	1.305.603.832,13
de Estados e Distrito Federal		1.300.225.272,37	1.089.047.683,53
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		3.164.701,00	28.550.999,99
Outras Transferências Recebidas		480.672.148,82	426.329.787,23
Total das Transferências Recebidas		**3.133.737.607,21**	**2.849.532.302,88**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Estados e Distrito Federal		-	-
a Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		326.479.345,33	342.852.710,02
Outras Transferências Concedidas		324.481.339,54	368.736.676,46
Total das Transferências Concedidas		**650.960.684,87**	**711.589.386,48**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 11:13:10

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Legislativa		172.871.167,79	153.065.700,96
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		48.898.963,77	48.570.017,60
Administração		379.749.629,67	337.315.158,93
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		1.872.082,14	1.824.763,51
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		155.159.103,97	85.956.875,02
Previdência Social		658.224.154,38	575.151.233,77
Saúde		1.183.776.666,20	1.087.031.480,05
Trabalho		9.552.282,22	9.667.632,05
Educação		1.085.527.349,54	828.244.518,16
Cultura		96.526.149,29	61.279.260,84
Direitos da Cidadania		89.799.785,22	81.836.059,17
Urbanismo		866.253.402,29	782.877.317,39
Habitação		3.948.204,29	4.011.289,79
Saneamento		49.846.468,65	40.125.285,08
Gestão Ambiental		14.408.602,37	11.888.963,91
Ciência e Tecnologia		5.664.523,44	3.353.727,91
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		61.102.559,68	42.927.619,62
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		30.357.737,26	20.916.758,50
Encargos Especiais		118.986.862,95	106.522.192,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**5.032.525.695,12**	**4.282.565.854,44**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 11:20:26

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		124.925.204,76	74.943.291,62
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		12.864.309,11	5.557.742,49
Outros Encargos da Dívida		27.937.533,62	18.653.138,40
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**165.727.047,49**	**99.154.172,51**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 11:23:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53be690-5e37-492b-82f9-4420a2aefc35