

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Eletronicamente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/eletronico/assinado/assinado_documento:339c4588-8c77-4870-b501-08012976867

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO	0,00	28.072,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	643.734,44
ADMINISTRAÇÃO	3.036.840,35	2.336.906,41
EDUCAÇÃO	12.315.200,68	14.390.632,05
CULTURA	698.758,88	699.547,66
URBANISMO	1.557.045,51	1.360.711,87
GESTÃO AMBIENTAL	263.949,63	215.566,66
AGRICULTURA	1.865.250,30	1.659.661,09
DESPORTO E LAZER	4.325,00	53.411,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.741.370,35	21.388.244,41

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.650,87	92.626,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.650,87	92.626,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa ¹

1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

¹ PCASP - 7ª edição - p. 400

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC - PE 021.866/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 PREFEITO CONSTITUCIONAL
 366.365.414-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/eic/validarDoc> Código do documento: e39c45a8-8c77-48d7-a15a-e0802929867

1.1 Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

1.1.1 Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	0,00
INSS	868,021,36
ISS	0,00
Outros consignatários	13.817,09
Plano de previdência	36.469,16
Pensão Alimentícia	1.040,00
Retenções - empréstimos e financiamentos	556.021,10
Retenções - entidades representativas de classes	23.231,95
RPPS	96.099,09
TOTAL	1.594.699,75

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
PREFEITO CONSTITUCIONAL
366.365.414-15