

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validar> ou escaneie o código do documento: e7c77c2b-60d5-415e-925f-2fde58698449

1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

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	219.972,71
INSS	1.166.611,96
ISS	10.894,83
Outros consignatários	14.143,72
Plano de previdência	44.136,61
Pensão Alimentícia	1.040,00
Retenções - empréstimos e financiamentos	931.428,13
Retenções - entidades representativas de classes	38.145,25
RPPS	209.024,59
TOTAL	2.635.397,81

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