

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CONSOLIDADO

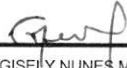
QUADRO PRINCIPAL


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.486.107.534,03	5.441.256.247,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		483.441.689,99	560.276.105,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		233.206.286,85	289.477.172,45
Receita de Contribuições		152.088.163,29	144.847.108,30
Receita Patrimonial		947.076,40	4.761.484,24
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		53.942.578,76	45.178.698,53
Outras Receitas Originárias		41.603.917,29	67.045.274,86
Remuneração das Disponibilidades		1.653.667,40	8.966.367,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.264.034.285,32	1.328.787.048,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		738.631.558,72	3.552.193.093,82
Ingressos Extra-orçamentários		221.080.827,88	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		517.550.730,84	3.552.193.093,82
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.557.676.039,44	5.395.150.301,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.630.883.320,26	1.610.501.532,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	3.687.260,12	31.895.676,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	118.356.106,07	118.517.877,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		804.749.352,99	3.634.235.215,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		287.198.622,15	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		517.550.730,84	3.634.235.215,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-71.568.505,41	46.105.945,94


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.929.142,93	17.864.856,24
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	477.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		30.929.142,93	17.387.856,24
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		18.000.333,56	25.900.775,38
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.746.565,15	24.852.833,29
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.700.815,46	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		552.952,95	1.047.942,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		12.928.809,37	-8.035.919,14

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.496.945,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.496.945,53
DESEMBOLSOS		46.329.544,09	63.773.794,52
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	63.773.794,52
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		46.329.544,09	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-46.329.544,09	-62.276.848,99

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		901.567.468,28	198.962.877,67


 GISELY NUNES MOCO
 CONTADOR GERAL
 110.926.957-96


 WALTER JOBE
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
 671.30847-87


 WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO


Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-104.969.240,13	-24.206.822,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		796.598.228,15	174.756.055,48

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.264.034.285,32	1.328.787.048,45
Intergovernamentais		1.055.071.916,13	1.133.072.535,64
da União		708.684.936,30	777.584.717,96
de Estados e Distrito Federal		346.386.979,83	355.487.817,68
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		208.962.369,19	195.714.512,81
Total das Transferências Recebidas		1.264.034.285,32	1.328.787.048,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		118.356.106,07	118.517.877,69
Intergovernamentais		662.813,55	823.139,79
a União		0,00	342.079,43
a Estados e Distrito Federal		0,00	269.605,24
a Municípios		0,00	211.455,12
a Consórcios		662.813,55	0,00
Intragovernamentais		102.082.464,84	105.805.327,98
Outras transferências concedidas		15.610.827,68	11.889.409,92
Total das Transferências Concedidas		118.356.106,07	118.517.877,69



GISELY NUNES MOCO
CONTADOR GERAL
110.926.957-96



WALTER JOBE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
671.308447-87



WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

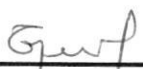
3 de 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		28.159.238,53	26.713.154,09
JUDICIÁRIA		6.229.606,43	14.823.031,30
ADMINISTRAÇÃO		202.894.016,12	221.330.977,44
SEGURANÇA PÚBLICA		66.992,60	51.044,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.242.972,19	28.223.220,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL		156.846.236,46	194.448.679,42
SAÚDE		791.994.052,49	698.437.182,48
EDUCAÇÃO		306.020.804,40	304.939.486,99
CULTURA		2.693.398,10	1.335.253,50
DIREITOS DA CIDADANIA		467.284,87	507.265,86
URBANISMO		93.576.373,58	109.197.580,74
SANEAMENTO		10.688.959,99	3.418.952,79
GESTÃO AMBIENTAL		1.231.564,95	925.992,69
AGRICULTURA		580.063,36	357.726,38
COMUNICAÇÕES		45.718,25	3.843.788,58
TRANSPORTE		212.936,53	512.377,69
DESPORTO E LAZER		933.101,41	1.435.818,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.630.883.320,26	1.610.501.532,23

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

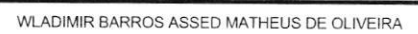
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		3.687.260,12	31.895.676,31
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		3.687.260,12	31.895.676,31



GISELY NUNES MOCO
CONTADOR GERAL
110.926.957-96



WALTER JOBE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
671.308447-87



WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30