

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.658.593.973,30	1.840.157.511,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		494.282.984,22	355.042.397,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		343.556.902,43	233.206.286,85
Receita de Contribuições		118.591.652,82	96.555.153,75
Receita Patrimonial		26.250,06	947.076,40
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.178.069,72	959.543,60
Outras Receitas Originárias		18.089.119,36	21.720.669,88
Remuneração das Disponibilidades		12.840.989,83	1.653.667,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.850.275.890,35	1.264.034.285,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		314.035.098,73	221.080.827,88
Ingressos Extraorçamentários		314.035.098,73	221.080.827,88
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.052.578.808,93	1.938.042.843,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.697.964.788,67	1.630.883.320,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	914.719,45	3.687.260,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	12.865.787,30	16.273.641,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		340.833.513,51	287.198.622,15
Desembolsos Extra-Orçamentários		340.833.513,51	287.198.622,15
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		606.015.164,37	-97.885.332,68

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.480.481,19	1.826.025,52
ALIENAÇÃO DE BENS		83.700,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		2.396.781,19	1.826.025,52
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.706.712,68	18.000.333,56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.583.762,25	15.746.565,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.790.616,68	1.700.815,46
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.332.333,75	552.952,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.226.231,49	-16.174.308,04

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		35.289.138,09	18.208.033,71
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		35.289.138,09	18.208.033,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-35.289.138,09	-18.208.033,71

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		796.598.228,15	901.567.468,28

Ana Paula Bernardes Silva Martins  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ: 088968/O-3  
Matrícula: 15.078

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADOR GERAL  
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

Layout conforme IPC 08 - STN

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		562.499.794,79	-132.267.674,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.359.098.022,94	769.299.793,85

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>1.850.275.890,35</b>	<b>1.264.034.285,32</b>
Intergovernamentais		1.577.386.039,11	1.055.071.916,13
da União		950.221.209,65	708.684.936,30
de Estados e Distrito Federal		627.164.829,46	346.386.979,83
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		272.889.851,24	208.962.369,19
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>1.850.275.890,35</b>	<b>1.264.034.285,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>12.865.787,30</b>	<b>16.273.641,23</b>
Intergovernamentais		371.267,77	662.813,55
a União		47.225,59	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		324.042,18	662.813,55
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		12.494.519,53	15.610.827,68
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>12.865.787,30</b>	<b>16.273.641,23</b>

Ana Paula Bernardes Silva Martins  
 Contadora Geral do Município  
 CRC/RJ: 088968/O-3  
 Matrícula: 15.078

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
 CONTADOR GERAL  
 030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		218.687.388,34	202.894.016,12
AGRICULTURA		851.872,84	580.063,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.924.815,73	28.242.972,19
COMUNICAÇÕES		49.613,49	45.718,25
CULTURA		2.423.264,09	2.693.398,10
DESPORTO E LAZER		1.219.406,17	933.101,41
DIREITOS DA CIDADANIA		7.678,09	467.284,87
EDUCAÇÃO		249.529.017,99	306.020.804,40
GESTÃO AMBIENTAL		46.989,98	1.231.564,95
JUDICIÁRIA		25.296.788,57	6.229.606,43
LEGISLATIVA		29.121.426,30	28.159.238,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL		224.001.718,85	156.846.236,46
SANEAMENTO		44.667,00	10.688.959,99
SAÚDE		831.688.228,18	791.994.052,49
SEGURANÇA PÚBLICA		161.659,90	66.992,60
TRANSPORTE		0,00	212.936,53
URBANISMO		93.910.253,15	93.576.373,58
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.697.964.788,67</b>	<b>1.630.883.320,26</b>

### C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		835.893,42	3.687.260,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		78.826,03	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>914.719,45</b>	<b>3.687.260,12</b>

Ana Paula Bernardes Silva Martins  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ: 088968/O-3  
Matrícula: 15.078

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
CONTADOR GERAL  
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30