

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
CONSOLIDADO

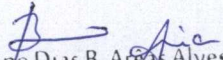
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>142.475.693,85</b>	<b>12.606.285,94</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.107.193.963,27</b>	<b>4.184.020.474,07</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>462.682.633,95</b>	<b>451.264.309,97</b>
Receita Tributária	298.064.405,68	218.421.721,46
Receita de Contribuições	114.404.888,01	85.541.765,25
Receita Patrimonial	7.382.763,47	61.001.198,94
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	23.971.955,82	22.857.302,10
Remuneração das Disponibilidades	8.462.814,83	39.545.388,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.395.806,14	23.896.933,59
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>1.491.164.021,03</b>	<b>1.159.438.290,68</b>
Intergovernamentais	1.283.984.725,12	980.630.957,62
da União	962.664.027,67	704.101.527,00
de Estados e Distrito Federal	321.320.697,45	276.529.430,62
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas	207.179.295,91	178.807.333,06
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.153.347.308,29</b>	<b>2.573.317.873,42</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.964.718.269,42</b>	<b>4.171.414.188,13</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.810.456.390,36</b>	<b>1.508.234.027,78</b>
Legislativa	27.261.691,72	26.921.820,03
Judiciária	32.659.640,26	514.111,47
Essencial à Justiça		
Administração	330.362.569,86	262.421.323,97
Defesa Nacional		
Segurança Pública	119.805,84	42.877,64
Relações Exteriores		
Assistência Social	28.315.217,11	39.409.704,00
Previdência Social	189.204.269,07	157.975.725,17
Saúde	772.226.635,18	666.698.618,15
Trabalho		
Educação	323.146.344,43	295.458.983,14
Cultura	950.211,48	244.083,72
Direitos da Cidadania	672.905,38	494.583,42
Urbanismo	92.038.701,03	4.589.512,40
Habitação		
Saneamento	4.487.231,04	50.790.500,12
Gestão Ambiental	64.248,18	33.065,00
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	294.473,62	125.612,51
Organização Agrária		
Indústria	2.667,94	48.454,83
Comércio e Serviços		13.230,00
Comunicações	3.236.569,62	1.080.056,04
Energia		
Transporte	3.774.011,71	1.069.558,26
Desporto e Lazer	1.639.196,89	302.207,91
Encargos Especiais		

  
Bruno Dias B. Alves  
Contador geral do Município  
CRC/RJ: 116216/O-7  
Matrícula: 24.218

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO: 2018

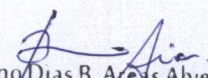
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 2

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>92.187.824,04</b>	<b>58.438.786,02</b>
Intergovernamentais	769.079,51	883.106,93
a União	204.039,25	850.714,29
a Estados e Distrito Federal	298.182,24	8.036,02
a Municípios	266.858,02	24.356,62
Intragovernamentais	79.953.241,87	27.919.593,02
Outras Transferências Concedidas	11.465.502,66	29.636.086,07
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.062.074.055,02</b>	<b>2.604.741.374,33</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>4.076.409,49</b>	<b>(6.418.351,39)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>30.697.981,01</b>	<b>1.616.251,28</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	30.697.981,01	1.616.251,28
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>26.621.571,52</b>	<b>8.034.602,67</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.913.109,00	5.519.837,38
CONCESSÃO DE EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	891.020,16	507.898,90
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.817.442,36	2.006.866,39
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(11.721.720,36)</b>	<b>(12.506.034,85)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>12.516.812,66</b>	<b>2.444.437,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	12.516.812,66	2.444.437,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>24.238.533,02</b>	<b>14.950.471,85</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	24.238.533,02	14.950.471,85
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>134.830.382,98</b>	<b>(6.318.100,30)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>64.132.494,69</b>	<b>70.450.594,99</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>198.962.877,67</b>	<b>64.132.494,69</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

  
 Bruno Dias B. Areias Alves  
 Contador geral do Município  
 CRC/RJ: 116216/O-7  
 Matrícula: 24.218