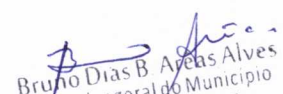


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/04/2020 PÁGINA: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
	48.134.433,78	142.475.693,85
INGRESSOS	5.441.256.247,83	5.107.193.963,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	560.276.105,56	462.682.633,95
Receita Tributária	289.477.172,45	298.064.405,68
Receita de Contribuições	144.847.108,30	114.404.888,01
Receita Patrimonial	4.761.484,24	7.382.763,47
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	45.178.698,53	23.971.955,82
Remuneração das Disponibilidades	8.966.367,18	8.462.814,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	67.045.274,86	10.395.806,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.328.787.048,45	1.491.164.021,03
Intergovernamentais	1.133.072.535,64	1.283.984.725,12
da União	777.584.717,96	962.664.027,67
de Estados e Distrito Federal	355.487.817,68	321.320.697,45
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas	195.714.512,81	207.179.295,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.552.193.093,82	3.153.347.308,29
DESEMBOLSOS	5.393.121.814,05	4.964.718.269,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.608.473.044,39	1.810.456.390,36
Legislativa	26.713.154,09	27.261.691,72
Judiciária	14.823.031,90	32.659.640,26
Essencial à Justiça		
Administração	219.302.489,00	330.362.569,86
Defesa Nacional		
Segurança Pública	51.044,00	119.805,84
Relações Exteriores		
Assistência Social	28.223.220,27	28.315.217,11
Previdência Social	194.448.679,42	189.204.269,07
Saúde	698.437.182,48	772.226.635,18
Trabalho		
Educação	304.939.486,99	323.146.344,43
Cultura	1.335.253,50	950.211,48
Direitos da Cidadania	507.265,86	672.905,38
Urbanismo	109.197.580,74	92.038.701,03
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	3.418.952,79	4.487.231,04
Gestão Ambiental	925.992,69	64.248,18
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	357.726,38	294.473,62
Organização Agrária		
Indústria		2.667,94
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	3.843.788,58	3.236.569,62
Energia		
Transporte	512.377,69	3.774.011,71
Desporto e Lazer	1.435.818,01	1.639.196,89
Encargos Especiais		


 Bruno Dias B. Alves
 Contador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/0-7
 Matrícula: 24.213

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

EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 30/04/2020	PÁGINA: 2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		31.895.676,31	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		31.895.676,31	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		118.517.877,69	92.187.824,04
Intergovernamentais		823.139,79	769.079,51
a União		342.079,43	204.039,25
a Estados e Distrito Federal		269.605,24	298.182,24
a Municípios		211.455,12	266.858,02
Intragovernamentais		105.805.327,98	79.953.241,87
Outras Transferências Concedidas		11.889.409,92	11.465.502,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.634.235.215,66	3.062.074.055,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(10.064.406,98)	4.076.409,49
INGRESSOS		17.864.856,24	30.697.981,01
ALIENAÇÃO DE BENS		477.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		17.387.856,24	30.697.981,01
DESEMBOLSOS		27.929.263,22	26.621.571,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.852.833,29	23.913.109,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.028.487,84	891.020,16
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.047.942,09	1.817.442,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(62.276.848,99)	(11.721.720,36)
INGRESSOS		1.496.945,53	12.516.812,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.496.945,53	12.516.812,66
DESEMBOLSOS		63.773.794,52	24.238.533,02
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		63.773.794,52	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	24.238.533,02
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		(24.206.822,19)	134.830.382,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		198.962.877,67	64.132.494,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		174.756.055,48	198.962.877,67

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Bruno Dias B. Alves
Bruno Dias B. Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/0-7
Matrícula: 24.212