

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.525.431.853,80	4.559.480.076,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.018.777.305,14	949.857.803,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		562.291.759,63	480.097.778,61
Receita de Contribuições		297.244.091,39	272.217.672,07
Receita Patrimonial		7.790.259,92	33.385.493,28
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		22.586.172,56	36.604.710,64
Outras Receitas Originárias		43.895.321,05	14.020.184,01
Remuneração das Disponibilidades		84.969.700,59	113.531.965,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	1.993.375.213,10	2.102.169.390,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.513.279.335,56	1.507.452.882,14
Ingressos Extraorçamentários		420.042.379,02	487.495.712,13
Transferências Financeiras Recebidas		1.093.236.956,54	1.019.957.170,01
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.704.922.086,35	4.432.428.306,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.935.916.071,57	2.670.993.742,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	5.264.449,23	5.298.428,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	226.487.569,28	215.963.818,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.537.253.996,27	1.540.172.316,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		444.017.039,73	520.215.146,76
Transferências Financeiras Concedidas		1.093.236.956,54	1.019.957.170,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-179.490.232,55	127.051.769,79
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		71.623.150,63	73.977.579,04
ALIENAÇÃO DE BENS		408.200,00	38.100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		71.214.950,63	73.939.479,04
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		157.277.679,73	206.375.113,73
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		152.109.451,57	200.569.269,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.970.000,00	5.623.608,19
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		198.228,16	182.236,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-85.654.529,10	-132.397.534,69
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		99.732.058,26	166.979.918,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		28.264.768,04	34.777.339,46
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		71.467.290,22	132.202.578,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-99.732.058,26	-166.979.918,09
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.599.859.596,17	1.772.185.279,16

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/0-3
Matrícula: 15.078

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-364.876.819,91	-172.325.682,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.234.982.776,26	1.599.859.596,17

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.993.375.213,10	2.102.169.390,60
Intergovernamentais		1.657.597.502,43	1.804.095.132,18
da União		1.280.362.160,02	1.389.141.042,11
de Estados e Distrito Federal		377.235.342,41	414.954.090,07
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		335.777.710,67	298.074.258,42
Total das Transferências Recebidas		1.993.375.213,10	2.102.169.390,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		226.487.569,28	215.963.818,49
Intergovernamentais		39.277,84	314.222,72
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		39.277,84	314.222,72
Intragovernamentais		200.508.561,31	195.747.693,38
Outras transferências concedidas		25.939.730,13	19.901.902,39
Total das Transferências Concedidas		226.487.569,28	215.963.818,49


ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA
030.477.187-25

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

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		44.275.657,64	37.411.895,36
ADMINISTRAÇÃO		307.095.285,45	344.049.274,65
SEGURANÇA PÚBLICA		3.348.211,92	3.134.007,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL		109.441.281,53	94.951.419,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL		320.260.585,53	266.739.341,31
SAÚDE		1.150.173.162,16	1.065.942.742,45
TRABALHO		947.260,26	0,00
EDUCAÇÃO		661.393.673,08	519.443.987,67
CULTURA		22.211.843,46	15.365.433,95
DIREITOS DA CIDADANIA		367.226,55	308.929,74
URBANISMO		231.230.055,32	278.984.039,93
SANEAMENTO		1.122.972,10	1.202.218,38
GESTÃO AMBIENTAL		1.739.983,01	1.556.377,84
AGRICULTURA		2.269.373,64	3.960.461,29
TRANSPORTE		43.187.619,08	0,00
DESPORTO E LAZER		6.074.905,30	7.290.671,87
ENCARGOS ESPECIAIS		820.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	17.200,00
JUDICIÁRIA		29.956.975,54	30.635.741,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.935.916.071,57	2.670.993.742,55

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		4.215.797,30	4.573.999,87
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		1.048.651,93	724.428,88
Total dos Juros e Encargos da Dívida		5.264.449,23	5.298.428,75

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA
030.477.187-25

Ana Paula Bernardes Silva Marti
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.079

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30