

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.619.191,11	(20.764.947,73)
INGRESSOS	257.852.513,09	169.920.734,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	119.102.027,78	144.837.371,14
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	114.404.888,01	80.572.302,56
Receita Patrimonial		30.427.105,51
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	4.682.790,83	33.837.963,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.348,94	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	138.750.485,31	25.083.363,82
DESEMBOLSOS	219.233.321,98	190.685.682,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	189.204.269,07	157.975.725,17
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	189.204.269,07	157.975.725,17
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		


Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61
Roberto Heffer
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 38397 - Port. Nº 1809/2017
PREVICAMPOS
André Luiz Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
Matrícula: 13.807
PREVICAMPOS

Assinado Digitalmente por: ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA:03075393770

Data: 2019.07.04 11:39:03 -03:00

Razão: Para envio ao TCERJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 2

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.029.052,91	32.709.957,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	29.647.899,15	
INGRESSOS	29.667.156,45	
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.667.156,45	
DESEMBOLSOS	19.257,30	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.257,30	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	68.267.090,26	(20.764.947,73)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	614.902,42	21.379.850,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	68.881.992,68	614.902,42

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis



Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61



Roberto Nefler
Diretor Administrativo
Mat.:38397 - 12/04/2019
PREVICAMPOS



André Luiz Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
Matrícula: 13.807
PREVICAMPOS