Secretaria Mun. da Transparência e Controle
Fls. 33
Campos-RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUN DE CAMPOS

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
	(71.630.667,91)	38.619.191,11
INGRESSOS		
	232.707.259,50	**257.852.513,09**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	**140.594.574,22**	**119.102.027,78**
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	105.790.032,89	114.404.888,01
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.350.772,43	4.682.790,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.453.768,90	14.348,94
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		
	92.112.685,28	**138.750.485,31**
DESEMBOLSOS		
	304.337.927,41	**219.233.321,98**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		
Legislativa	**194.448.679,42**	**189.204.269,07**
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	194.448.679,42	189.204.269,07
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

Thaís de Matia G. de A. Ramos
Diretora - Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 33.363 - Port. 003/2020

Roberto Hefler
Diretor Adm. Financeiro
Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
PREVICAMPOS

Assinado Digitalmente por: MARIO TERRA AREAS FILHO
Data: 2022.04.19 12:26:58 -03:00

Fls. 34 Campos-RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO** **DATA EMISSÃO: 30/04/2020** **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	**109.889.247,99**	**30.029.052,91**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**15.821.421,23**	**29.647.899,15**
INGRESSOS	**15.854.831,89**	**29.667.156,45**
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.854.831,89	29.667.156,45
DESEMBOLSOS	**33.410,66**	**19.257,30**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.410,66	19.257,30
CONCESSÃO DE EMPRÉTIMOS 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	**(55.809.246,68)**	**68.267.090,26**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**68.881.992,68**	**614.902,42**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**13.072.746,00**	**68.881.992,68**

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Josemar Lage de Souzo
CONTADOR
CRC-RJ-115513/O-7
CPF: 041.983.[illegible]7-61

Thaís de Maria G. de A. Ramos
Diretora - Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 33.363 - Port. 003/2020

Roberto Hefler
Diretor Adm. Financeiro
Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
PREVICAMPOS