

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: 35 078

Assinado Digitalmente por: WLADIMIR
BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
Data: 2025.04.02 15:09:19 -03:00

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

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 108.558.347-30

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

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

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30

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