

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	854.048.615,90	-
Receitas derivadas e originárias	145.615.632,70	-
Transferências correntes recebidas	643.391.567,48	-
Outros ingressos operacionais	65.041.415,72	-
Desembolsos	760.710.591,94	-
Pessoal e demais despesas	543.351.763,06	-
Juros e encargos da dívida	1.107.422,90	-
Transferências concedidas	150.072.056,57	-
Outros desembolsos operacionais	66.179.349,41	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	93.338.023,96	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	-
Alienação de bens	0,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Outros ingressos de investimentos	0,00	-
Desembolsos	103.524.279,06	-
Aquisição de ativo não circulante	49.659.536,47	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	53.864.742,59	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-103.524.279,06	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	13.292.500,00	-
Operações de crédito	0,00	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Transferências de capital recebidas	13.292.500,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
Desembolsos	4.834.684,96	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	4.834.684,96	-
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	8.457.815,04	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.728.440,06	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	78.384.910,30	-
Caixa e Equivalente de caixa final	76.656.470,24	-

Base: marica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	145.615.632,70	-
Receita Tributária	86.509.151,10	-
Receita de Contribuições	32.202.372,82	-
Receita Patrimonial	1.270.000,00	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	175.911,52	-
Remuneração das Disponibilidades	9.881.652,21	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.576.545,05	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	145.615.632,70	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	446.176.518,58	-
da União	389.728.769,40	-
de Estados e Distrito Federal	56.447.749,18	-
de Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	146.843.096,30	-
Outras transferências recebidas	50.371.952,60	-
Outros ingressos operacionais	0,00	-
Total das Transferências Recebidas	643.391.567,48	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	-
a União	0,00	-
a Estados e Distrito Federal	0,00	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	146.843.096,30	-
Outras transferências concedidas	3.228.960,27	-
Total das Transferências Concedidas	150.072.056,57	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	10.750.725,60	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	122.672.605,36	-
Defesa Nacional	0,00	-
Segurança Pública	1.926.567,66	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	14.359.493,14	-
Previdência Social	26.271.630,52	-
Saúde	97.707.208,88	-
Trabalho	1.695.251,36	-
Educação	109.462.628,94	-
Cultura	1.053.825,51	-
Direitos da Cidadania	17.659.620,83	-
Urbanismo	67.010.033,19	-
Habitação	0,00	-
Saneamento	13.103.351,78	-
Gestão Ambiental	2.865.116,60	-
Ciência e Tecnologia	0,00	-
Agricultura	5.090,00	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	10.788.347,25	-
Comunicações	0,00	-
Energia	14.501.300,86	-
Transporte	8.900.308,83	-
Desporto e Lazer	4.151.606,67	-
Encargos Especiais	18.467.050,08	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	543.351.763,06	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.107.422,90	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	-
Outros Encargos da Dívida	0,00	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.107.422,90	-