

**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 : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.492.662.316,11	855.562.308,96
Receitas derivadas e originárias	182.818.036,62	145.615.632,70
Transferências correntes recebidas	1.211.192.075,11	644.905.260,54
Outros ingressos operacionais	98.652.204,38	65.041.415,72
Desembolsos	1.086.561.747,44	761.433.988,32
Pessoal e demais despesas	736.577.908,48	543.351.763,06
Juros e encargos da dívida	297.050,65	1.107.422,90
Transferências concedidas	250.501.561,45	150.795.452,95
Outros desembolsos operacionais	99.185.226,86	66.179.349,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	406.100.568,67	94.128.320,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	238.950,72	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	238.950,72	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	133.445.066,42	103.524.279,06
Aquisição de ativo não circulante	93.014.418,46	49.659.536,47
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	40.430.647,96	53.864.742,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-133.206.115,70	-103.524.279,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	136.405,05	13.292.500,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	136.405,05	13.292.500,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.064.500,66	4.834.684,96
Amortização / Refinanciamento da dívida	238.950,72	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	3.825.549,94	4.834.684,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-3.928.095,61	8.457.815,04
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	268.966.357,36	-938.143,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	76.656.470,74	78.384.910,30
Caixa e Equivalente de caixa final	345.622.828,10	76.656.470,74

Fabiano Taques Horta
PrefeitoTales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

**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 : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	182.818.036,62	145.615.632,70
Receita Tributária	100.141.205,30	86.509.151,10
Receita de Contribuições	42.461.341,39	32.202.372,82
Receita Patrimonial	0,00	1.270.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	96.342,04	175.911,52
Remuneração das Disponibilidades	14.410.659,41	9.887.038,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.708.488,48	15.571.158,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	182.818.036,62	145.615.632,70

Fabiano Taques Horta
PrefeitoTales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

**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 : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	926.321.443,39	446.176.518,58
da União	840.006.467,19	389.728.769,40
de Estados e Distrito Federal	86.314.976,20	56.447.749,18
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	222.904.036,52	140.488.354,40
Outras transferências recebidas	61.966.595,20	58.240.387,56
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.211.192.075,11	644.905.260,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	244.407.702,94	148.928.172,49
Outras transferências concedidas	6.093.858,51	1.867.280,46
Total das Transferências Concedidas	250.501.561,45	150.795.452,95

Fabiano Taques Horta
PrefeitoTales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

**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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	12.539.902,54	10.750.725,60
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	177.386.494,13	122.672.605,36
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.714.425,43	1.926.567,66
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	12.298.838,83	14.359.493,14
Previdência Social	36.460.648,13	26.271.630,52
Saúde	134.128.095,47	97.707.208,88
Trabalho	2.109.323,08	1.695.251,36
Educação	146.949.080,25	109.462.628,94
Cultura	1.574.266,42	1.053.825,51
Direitos da Cidadania	20.918.747,85	17.659.620,83
Urbanismo	77.624.726,42	67.010.033,19
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	13.985.727,06	13.103.351,78
Gestão Ambiental	3.276.819,19	2.865.116,60
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	7.610,00	5.090,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	11.869.489,35	10.788.347,25
Comunicações	0,00	0,00
Energia	23.290.161,87	14.501.300,86
Transporte	15.200.590,06	8.900.308,83
Desporto e Lazer	6.891.173,02	4.151.606,67
Encargos Especiais	37.351.789,38	18.467.050,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	736.577.908,48	543.351.763,06

Fabiano Taques Horta
PrefeitoTales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - 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 : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	297.050,65	1.107.422,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	297.050,65	1.107.422,90

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Tales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ