

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>4.359.646.615,20</b>	<b>2.352.491.713,50</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	180.338.468,59	167.374.832,96
Receita de Contribuições	77.994.721,19	51.697.997,25
Receita Patrimonial	15.802.821,88	1.750,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	711.555,66	974.304,73
Remuneração das Disponibilidades	19.456.235,47	36.438.199,10
Transferências Recebidas	2.869.421.201,17	2.067.176.465,43
Outros Ingressos Operacionais	1.195.921.611,24	28.828.164,03
<b>Desembolsos</b>	<b>4.181.508.262,93</b>	<b>1.479.860.947,54</b>
Pessoal e demais despesas	1.869.634.101,45	1.347.888.840,10
Juros e encargos da dívida	1.077.906,61	975.580,72
Transferências concedidas	548.779.234,13	98.396.738,12
Outros Desembolsos Operacionais	1.762.017.020,74	32.599.788,60
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>178.138.352,27</b>	<b>872.630.765,96</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>238.950,72</b>	<b>238.950,72</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	238.950,72	238.950,72
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>335.364.166,90</b>	<b>345.419.362,05</b>
Aquisição de ativo não circulante	220.194.628,38	225.566.965,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	115.169.538,52	119.852.396,29
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-335.125.216,18</b>	<b>-345.180.411,33</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>74.973.868,08</b>	<b>64.430.127,05</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	74.973.868,08	64.430.127,05
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.943.274,40</b>	<b>2.495.387,66</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	238.950,72	238.950,72
Outros desembolsos de financiamentos	1.704.323,68	2.256.436,94
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>73.030.593,68</b>	<b>61.934.739,39</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>-83.956.270,23</b>	<b>589.385.094,02</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.597.429.874,38	1.008.044.780,36
Caixa e Equivalente de caixa final	1.513.473.604,15	1.597.429.874,38

Nota Explicativa: Além dos ingressos e dispêndios orçamentários, para a Geração Líquida de Caixa foram consideradas as seguintes movimentações extra orçamentárias:

- Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária,
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do Ativo e do Passivo,
- Movimentação a débito da conta de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo,
- Transferência Concedida Para Aporte ao RPPS no Plano Financeiro,
- Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária.

Fabiano Taques Horta  
PrefeitoJuliana Silva Coutinho  
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.869.421.201,17</b>	<b>2.067.176.465,43</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>2.183.995.670,33</b>	<b>2.011.513.079,18</b>
da União	1.760.842.859,59	1.743.667.268,35
de Estados e Distrito Federal	423.152.810,74	267.845.810,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	599.650.498,67	55.663.386,25
Outras transferências correntes recebidas	85.775.032,17	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.869.421.201,17</b>	<b>2.067.176.465,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>548.779.234,13</b>	<b>98.396.738,12</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>110.115,03</b>	<b>75.000,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	110.115,03	75.000,00
Intragovernamentais	116.852.452,68	56.184.499,58
Outras transferências concedidas	431.816.666,42	42.137.238,54
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>548.779.234,13</b>	<b>98.396.738,12</b>

Nota Explicativa: Além dos ingressos e dispêndios orçamentários, para a Geração Líquida de Caixa foram consideradas as seguintes movimentações extra orçamentárias:

- Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária,
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do Ativo e do Passivo,
- Movimentação a débito da conta de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo,
- Transferência Concedida Para Aporte ao RPPS no Plano Financeiro,
- Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária.

Fabiano Taques Horta  
PrefeitoJuliana Silva Coutinho  
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	19.951.086,32	17.654.579,80
Judiciária	5.098.509,35	4.010.195,25
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	461.116.569,20	376.753.735,53
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	17.055.706,15	16.750.425,30
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	86.317.545,89	23.875.415,14
Previdência Social	62.201.710,07	52.528.962,52
Saúde	161.013.605,35	245.001.691,59
Trabalho	2.381.204,49	3.441.183,30
Educação	294.460.687,75	222.183.516,64
Cultura	2.355.629,00	4.891.537,11
Direitos da Cidadania	332.604.440,69	38.418.984,38
Urbanismo	277.912.722,13	195.157.232,83
Habitação	400.871,37	305.143,67
Saneamento	20.396.746,93	17.580.019,55
Gestão Ambiental	19.292.333,01	15.713.417,00
Ciência e Tecnologia	123.871,00	66.848,00
Agricultura	1.725.234,82	501.879,48
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	421.584,09	0,00
Comércio e Serviços	22.893.295,83	40.812.388,14
Comunicações	0,00	0,00
Energia	17.840.285,40	22.153.505,29
Transporte	18.005.342,86	19.273.000,11
Desporto e Lazer	12.977.413,40	1.359.399,52
Encargos Especiais	33.087.706,35	29.455.779,95
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.869.634.101,45</b>	<b>1.347.888.840,10</b>

Nota Explicativa: Além dos ingressos e dispêndios orçamentários, para a Geração Líquida de Caixa foram consideradas as seguintes movimentações extra orçamentárias:

- Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária,
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do Ativo e do Passivo,
- Movimentação a débito da conta de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo,
- Transferência Concedida Para Aporte ao RPPS no Plano Financeiro,
- Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária.

Fabiano Taques Horta  
PrefeitoJuliana Silva Coutinho  
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	16.272,18
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.077.906,61	959.308,54
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.077.906,61</b>	<b>975.580,72</b>

Nota Explicativa: Além dos ingressos e dispêndios orçamentários, para a Geração Líquida de Caixa foram consideradas as seguintes movimentações extra orçamentárias:

- Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária,
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do Ativo e do Passivo,
- Movimentação a débito da conta de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo,
- Transferência Concedida Para Aporte ao RPPS no Plano Financeiro,
- Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária.

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

Juliana Silva Coutinho  
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ