

**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 PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.018.367.403,25	1.394.010.111,73
Receitas derivadas e originárias	241.044.327,85	182.818.036,62
Transferências correntes recebidas	1.777.323.075,40	1.211.192.075,11
Desembolsos	1.129.936.842,87	987.376.520,58
Pessoal e demais despesas	1.072.924.712,14	736.577.908,48
Juros e encargos da dívida	983.404,68	297.050,65
Transferências concedidas	56.028.726,05	250.501.561,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	888.430.560,38	406.633.591,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	238.950,72	238.950,72
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	238.950,72	238.950,72
Desembolsos	232.250.637,35	133.445.066,42
Aquisição de ativo não circulante	190.739.330,18	93.014.418,46
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	41.511.307,17	40.430.647,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-232.011.686,63	-133.206.115,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	21.701.676,58	136.405,05
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	21.701.676,58	136.405,05
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.614.050,69	4.064.500,66
Amortização / Refinanciamento da dívida	238.950,72	238.950,72
Outros desembolsos de financiamentos	3.375.099,97	3.825.549,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	18.087.625,89	-3.928.095,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	674.506.499,64	269.499.379,84
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	345.622.828,10	76.656.470,74
Caixa e Equivalente de caixa final	1.008.044.780,36	345.622.828,10

Nota Explicativa: Para que a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA tenha igual valor da DIFERENÇA ENTRE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL E INICIAL devem ser levados em consideração: os Ingressos Extraorçamentários das contas de Consignações e Obrigações Fiscais de Curto Prazo R\$ 71.895.187,09 e da conta de Bloqueios Bancários R\$ 135.884,06 e, os Desembolsos Extraorçamentários das contas de Consignações e Obrigações Fiscais de Curto Prazo R\$ 70.507.379,44 e da conta de Transferências Intragovernamentais R\$ 352.792.628,32.

Nota Explicativa : Com relação à coluna de EXERCÍCIO ANTERIOR, o MCASP 7ª Edição retirou as linhas de "Outros ingressos operacionais" e "Outros desembolsos operacionais", no quadro dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, suprimindo assim os valores apresentados no exercício de 2017 em tais linhas, e conseqüentemente alterando a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA apresentada para esta coluna no demonstrativo contábil de 2018.

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.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	241.044.327,85	182.818.036,62
Receita Tributária	117.213.323,44	100.141.205,30
Receita de Contribuições	46.333.661,32	42.461.341,39
Receita Patrimonial	-0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.111.829,32	96.342,04
Remuneração das Disponibilidades	17.094.259,15	14.410.659,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	56.291.254,62	25.708.488,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias	241.044.327,85	182.818.036,62

Nota Explicativa: Para que a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA tenha igual valor da DIFERENÇA ENTRE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL E INICIAL devem ser levados em consideração: os Ingressos Extraorçamentários das contas de Consignações e Obrigações Fiscais de Curto Prazo R\$ 71.895.187,09 e da conta de Bloqueios Bancários R\$ 135.884,06 e, os Desembolsos Extraorçamentários das contas de Consignações e Obrigações Fiscais de Curto Prazo R\$ 70.507.379,44 e da conta de Transferências Intragovernamentais R\$ 352.792.628,32.

Nota Explicativa : Com relação à coluna de EXERCÍCIO ANTERIOR, o MCASP 7ª Edição retirou as linhas de "Outros ingressos operacionais" e "Outros desembolsos operacionais", no quadro dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, suprimindo assim os valores apresentados no exercício de 2017 em tais linhas, e consequentemente alterando a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA apresentada para esta coluna no demonstrativo contábil de 2018.

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana 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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.701.856.625,86	940.817.777,55
da União	1.518.495.692,14	840.006.467,19
de Estados e Distrito Federal	165.843.723,76	86.314.976,20
de Municípios	17.517.209,96	14.496.334,16
Intragovernamentais	0,00	165.729.023,22
Outras transferências correntes recebidas	75.466.449,54	104.645.274,34
Total das Transferências Correntes Recebidas	1.777.323.075,40	1.211.192.075,11
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	37.223.431,21	244.407.702,94
Outras transferências concedidas	18.805.294,84	6.093.858,51
Total das Transferências Concedidas	56.028.726,05	250.501.561,45

Nota Explicativa: Para que a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA tenha igual valor da DIFERENÇA ENTRE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL E INICIAL devem ser levados em consideração: os Ingressos Extraorçamentários das contas de Consignações e Obrigações Fiscais de Curto Prazo R\$ 71.895.187,09 e da conta de Bloqueios Bancários R\$ 135.884,06 e, os Desembolsos Extraorçamentários das contas de Consignações e Obrigações Fiscais de Curto Prazo R\$ 70.507.379,44 e da conta de Transferências Intragovernamentais R\$ 352.792.628,32.

Nota Explicativa : Com relação à coluna de EXERCÍCIO ANTERIOR, o MCASP 7ª Edição retirou as linhas de "Outros ingressos operacionais" e "Outros desembolsos operacionais", no quadro dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, suprimindo assim os valores apresentados no exercício de 2017 em tais linhas, e conseqüentemente alterando a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA apresentada para esta coluna no demonstrativo contábil de 2018.

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana 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.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	17.249.208,75	12.539.902,54
Judiciária	16.265.126,85	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	284.187.132,49	177.386.494,13
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	12.434.227,13	2.714.425,43
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	19.250.519,93	12.298.838,83
Previdência Social	44.586.710,03	36.460.648,13
Saúde	208.163.836,89	134.128.095,47
Trabalho	3.023.431,43	2.109.323,08
Educação	179.319.347,93	146.949.080,25
Cultura	6.863.277,45	1.574.266,42
Direitos da Cidadania	22.478.819,37	20.918.747,85
Urbanismo	134.704.211,87	77.624.726,42
Habitação	4.980,00	0,00
Saneamento	1.624.282,75	13.985.727,06
Gestão Ambiental	23.881.419,80	3.276.819,19
Ciência e Tecnologia	4.260,00	0,00
Agricultura	52.492,76	7.610,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	25.813.466,94	11.869.489,35
Comunicações	0,00	0,00
Energia	25.968.633,17	23.290.161,87
Transporte	14.342.098,59	15.200.590,06
Desporto e Lazer	2.929.033,10	6.891.173,02
Encargos Especiais	29.778.194,91	37.351.789,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.072.924.712,14	736.577.908,48

Nota Explicativa: Para que a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA tenha igual valor da DIFERENÇA ENTRE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL E INICIAL devem ser levados em consideração: os Ingressos Extraorçamentários das contas de Consignações e Obrigações Fiscais de Curto Prazo R\$ 71.895.187,09 e da conta de Bloqueios Bancários R\$ 135.884,06 e, os Desembolsos Extraorçamentários das contas de Consignações e Obrigações Fiscais de Curto Prazo R\$ 70.507.379,44 e da conta de Transferências Intragovernamentais R\$ 352.792.628,32.

Nota Explicativa : Com relação à coluna de EXERCÍCIO ANTERIOR, o MCASP 7ª Edição retirou as linhas de "Outros ingressos operacionais" e "Outros desembolsos operacionais", no quadro dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, suprimindo assim os valores apresentados no exercício de 2017 em tais linhas, e conseqüentemente alterando a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA apresentada para esta coluna no demonstrativo contábil de 2018.

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana 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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	133.387,94	297.050,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	850.016,74	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	983.404,68	297.050,65

Nota Explicativa: Para que a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA tenha igual valor da DIFERENÇA ENTRE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL E INICIAL devem ser levados em consideração: os Ingressos Extraorçamentários das contas de Consignações e Obrigações Fiscais de Curto Prazo R\$ 71.895.187,09 e da conta de Bloqueios Bancários R\$ 135.884,06 e, os Desembolsos Extraorçamentários das contas de Consignações e Obrigações Fiscais de Curto Prazo R\$ 70.507.379,44 e da conta de Transferências Intragovernamentais R\$ 352.792.628,32.

Nota Explicativa : Com relação à coluna de EXERCÍCIO ANTERIOR, o MCASP 7ª Edição retirou as linhas de "Outros ingressos operacionais" e "Outros desembolsos operacionais", no quadro dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, suprimindo assim os valores apresentados no exercício de 2017 em tais linhas, e conseqüentemente alterando a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA apresentada para esta coluna no demonstrativo contábil de 2018.

Fabiano Taques Horta
Prefeito

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