

**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 : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.352.491.713,50</b>	<b>2.018.367.403,25</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.374.832,96	117.213.323,44
Receita de Contribuições	51.697.997,25	46.333.661,32
Receita Patrimonial	1.750,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	974.304,73	4.111.829,32
Remuneração das Disponibilidades	36.438.199,10	17.094.259,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	56.291.254,62
Transferências Recebidas	2.067.176.465,43	1.777.323.075,40
Outros Ingressos Operacionais	28.828.164,03	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.479.860.947,54</b>	<b>1.129.936.842,87</b>
Pessoal e demais despesas	1.347.888.840,10	1.072.924.712,14
Juros e encargos da dívida	975.580,72	983.404,68
Transferências concedidas	98.396.738,12	56.028.726,05
Outros desembolsos operacionais	32.599.788,60	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>872.630.765,96</b>	<b>888.430.560,38</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
Outro ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>345.419.362,05</b>	<b>232.250.637,35</b>
Aquisição de ativo não circulante	225.566.965,76	190.739.330,18
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	119.852.396,29	41.511.307,17
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-345.180.411,33</b>	<b>-232.011.686,63</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>64.430.127,05</b>	<b>0,00</b>
Operações de c&#341;edito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	64.430.127,05	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>2.495.387,66</b>	<b>3.614.050,69</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	238.950,72	238.950,72
Outros desembolsos de financiamentos	2.256.436,94	3.375.099,97
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>61.934.739,39</b>	<b>-3.614.050,69</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>589.385.094,02</b>	<b>652.804.823,06</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.008.044.780,36	345.622.828,10
Caixa e Equivalente de caixa final	1.597.429.874,38	1.008.044.780,36

Nota Explicativa: Foram levados em consideração as movimentações extra orçamentárias de diferença entre Débitos e Créditos das Consignações das Obrigações Fiscais de Curto Prazo.

Foram levados em consideração as movimentações extra orçamentárias de diferença entre Débitos e Créditos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

Com relação à coluna de EXERCÍCIO ANTERIOR, a Instrução de Procedimento Contábil nº 08, editada pela Secretaria Nacional do Tesouro, retirou as linhas de "TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS" do quadro dos Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento suprimindo assim o valor apresentado no exercício de 2018 para tal linha, e consequentemente alterando a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.

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](http://www.marica.rj.gov.br)INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>2.011.513.079,18</b>	<b>1.701.856.625,86</b>
da União	1.743.667.268,35	1.518.495.692,14
de Estados e Distrito Federal	267.845.810,83	165.843.723,76
de Municípios	0,00	17.517.209,96
Intragovernamentais	55.663.386,25	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	75.466.449,54
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.067.176.465,43</b>	<b>1.777.323.075,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</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	75.000,00	0,00
Intragovernamentais	56.184.499,58	37.223.431,21
Outras transferências concedidas	42.137.238,54	18.805.294,84
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>98.396.738,12</b>	<b>56.028.726,05</b>

Nota Explicativa: Foram levados em consideração as movimentações extra orçamentárias de diferença entre Débitos e Créditos das Consignações das Obrigações Fiscais de Curto Prazo.

Foram levados em consideração as movimentações extra orçamentárias de diferença entre Débitos e Créditos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

Com relação à coluna de EXERCÍCIO ANTERIOR, a Instrução de Procedimento Contábil nº 08, editada pela Secretaria Nacional do Tesouro, retirou as linhas de "TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS" do quadro dos Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento suprimindo assim o valor apresentado no exercício de 2018 para tal linha, e consequentemente alterando a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.

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](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 : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	17.654.579,80	17.249.208,75
Judiciária	4.010.195,25	16.265.126,85
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	376.753.735,53	284.187.132,49
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	16.750.425,30	12.434.227,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	23.875.415,14	19.250.519,93
Previdência Social	52.528.962,52	44.586.710,03
Saúde	245.001.691,59	208.163.836,89
Trabalho	3.441.183,30	3.023.431,43
Educação	222.183.516,64	179.319.347,93
Cultura	4.891.537,11	6.863.277,45
Direitos da Cidadania	38.418.984,38	22.478.819,37
Urbanismo	195.157.232,83	134.704.211,87
Habitação	305.143,67	4.980,00
Saneamento	17.580.019,55	1.624.282,75
Gestão Ambiental	15.713.417,00	23.881.419,80
Ciência e Tecnologia	66.848,00	4.260,00
Agricultura	501.879,48	52.492,76
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	40.812.388,14	25.813.466,94
Comunicações	0,00	0,00
Energia	22.153.505,29	25.968.633,17
Transporte	19.273.000,11	14.342.098,59
Desporto e Lazer	1.359.399,52	2.929.033,10
Encargos Especiais	29.455.779,95	29.778.194,91
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.347.888.840,10</b>	<b>1.072.924.712,14</b>

Nota Explicativa: Foram levados em consideração as movimentações extra orçamentárias de diferença entre Débitos e Créditos das Consignações das Obrigações Fiscais de Curto Prazo.

Foram levados em consideração as movimentações extra orçamentárias de diferença entre Débitos e Créditos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

Com relação à coluna de EXERCÍCIO ANTERIOR, a Instrução de Procedimento Contábil nº 08, editada pela Secretaria Nacional do Tesouro, retirou as linhas de "TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS" do quadro dos Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento suprimindo assim o valor apresentado no exercício de 2018 para tal linha, e consequentemente alterando a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.

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](http://www.marica.rj.gov.br)INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.272,18	133.387,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	959.308,54	850.016,74
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>975.580,72</b>	<b>983.404,68</b>

Nota Explicativa: Foram levados em consideração as movimentações extra orçamentárias de diferença entre Débitos e Créditos das Consignações das Obrigações Fiscais de Curto Prazo.

Foram levados em consideração as movimentações extra orçamentárias de diferença entre Débitos e Créditos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

Com relação à coluna de EXERCÍCIO ANTERIOR, a Instrução de Procedimento Contábil nº 08, editada pela Secretaria Nacional do Tesouro, retirou as linhas de "TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS" do quadro dos Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento suprimindo assim o valor apresentado no exercício de 2018 para tal linha, e consequentemente alterando a GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.

Fabiano Taques Horta Prefeito

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