

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

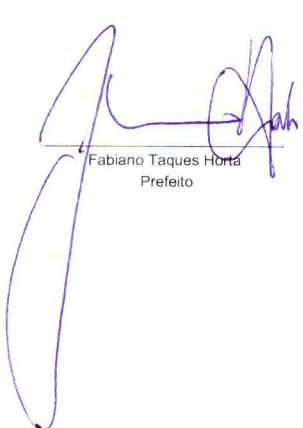
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.181.264.741,63	3.619.855.506,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	230.414.265,40	180.338.468,59
Receita de Contribuições	60.832.469,73	50.836.906,77
Receita Patrimonial	119.314.083,74	15.809.564,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	404.786,92	711.555,66
Remuneração das Disponibilidades	69.722.161,76	19.449.493,25
Transferências Recebidas	3.579.513.760,24	2.358.588.558,89
Outros Ingressos Operacionais	121.063.213,84	994.120.959,36
Desembolsos	2.830.185.673,57	4.087.520.127,19
Pessoal e demais despesas	2.038.151.383,78	1.869.806.714,78
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	671.402.576,90	444.875.919,37
Outros Desembolsos Operacionais	120.631.712,89	1.772.837.493,04
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.351.079.068,06	-467.664.620,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	261.457.353,35	338.244.551,71
Aquisição de ativo não circulante	148.831.718,11	220.194.628,38
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	112.625.635,24	118.049.923,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-261.457.353,35	-338.244.551,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	-61.914.006,13
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-61.914.006,13
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.731.435,10	1.704.323,68
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.731.435,10	1.704.323,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.731.435,10	-63.618.329,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.087.890.279,61	-869.527.502,09
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.513.473.604,15	1.597.429.874,38
Caixa e Equivalente de caixa final	2.601.363.883,76	1.513.473.604,15



Fabiano Taques Horta
Prefeito



Juliana Coutinho Mattos
Controladora - CRC 118.822.0-6/RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.579.513.760,24	2.358.588.558,89
Intergovernamentais	3.452.769.743,16	2.183.995.670,33
da União	2.795.943.225,13	1.760.842.859,59
de Estados e Distrito Federal	656.826.518,03	423.152.810,74
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	88.817.856,39
Outras transferências correntes recebidas	126.744.017,08	85.775.032,17
Total das Transferências Recebidas	3.579.513.760,24	2.358.588.558,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	671.402.576,90	444.875.919,37
Intergovernamentais	113.528,60	110.115,03
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	113.528,60	110.115,03
Intragovernamentais	6.371.710,07	12.966.761,49
Outras transferências concedidas	664.917.338,23	431.799.042,85
Total das Transferências Concedidas	671.402.576,90	444.875.919,37


Fabiano Taques Horta
Prefeito
Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	21.978.141,06	20.009.365,66
Judiciária	6.942.819,96	5.098.509,35
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	519.205.686,18	461.116.569,20
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	11.524.353,49	17.055.706,15
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	68.979.095,23	86.317.545,89
Previdência Social	66.757.556,24	62.316.044,06
Saúde	89.260.600,82	161.013.605,35
Trabalho	2.895.399,18	2.381.204,49
Educação	349.705.191,68	294.460.687,75
Cultura	1.715.364,39	2.355.629,00
Direitos da Cidadania	370.774.157,24	332.604.440,69
Urbanismo	369.653.566,06	277.912.722,13
Habitação	208.204,21	400.871,37
Saneamento	17.309.338,15	20.396.746,93
Gestão Ambiental	16.683.220,25	19.292.333,01
Ciência e Tecnologia	9.451.416,94	123.871,00
Agricultura	1.563.164,84	1.725.234,82
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	522.620,88	421.584,09
Comércio e Serviços	9.636.024,42	22.893.295,83
Comunicações	0,00	0,00
Energia	22.022.355,38	17.840.285,40
Transporte	22.291.590,38	18.005.342,86
Desporto e Lazer	10.032.081,23	12.977.413,40
Encargos Especiais	49.039.435,57	33.087.706,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.038.151.383,78	1.869.806.714,78


Fabiano Taques Horta
Prefeito
Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118.822.0-6/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

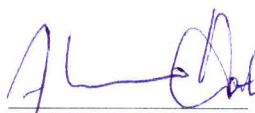
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00


Fabiano Taques Horta
Prefeito


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