



	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>6.640.310.757,20</b>	<b>6.325.911.993,25</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.634.061,42	278.569.294,64
Receita de Contribuições	93.206.184,24	80.372.889,92
Receita Patrimonial	2.156.970,87	5.121.598,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.935.644,38	2.544.482,03
Remuneração das Disponibilidades	531.757.264,15	387.226.111,10
Transferências Recebidas	5.138.258.845,24	5.325.852.183,16
Outros Ingressos Operacionais	499.361.786,90	246.225.433,67
<b>Desembolsos</b>	<b>5.149.477.769,68</b>	<b>3.790.264.187,54</b>
Pessoal e demais despesas	3.552.343.964,11	2.748.981.294,85
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.156.423.830,69	807.572.045,61
Outros Desembolsos Operacionais	440.709.974,88	233.710.847,08
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>1.490.832.987,52</b>	<b>2.535.647.805,71</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>895.897.283,49</b>	<b>570.846.094,45</b>
Aquisição de ativo não circulante	674.121.980,75	428.257.851,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	221.775.302,74	142.588.242,69
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-895.897.283,49</b>	<b>-570.846.094,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.462,67</b>
Operações de crédito	1.200,00	1.462,67
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.945.281,48</b>	<b>1.814.683,63</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.945.281,48	1.814.683,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-1.944.081,48</b>	<b>-1.813.220,96</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>592.991.622,55</b>	<b>1.962.988.490,30</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.564.352.374,06	2.601.363.883,76
Caixa e Equivalente de caixa final	5.157.343.996,61	4.564.352.374,06

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

Juliana Bonfínho Mattos  
Contadora - CRF 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 : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>5.138.258.845,24</b>	<b>5.325.852.183,16</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>4.980.794.886,82</b>	<b>5.178.093.652,39</b>
da União	4.188.765.320,47	4.481.766.381,33
de Estados e Distrito Federal	792.029.566,35	696.327.271,06
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	157.463.958,42	147.758.530,77
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>5.138.258.845,24</b>	<b>5.325.852.183,16</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.156.423.830,69</b>	<b>807.572.045,61</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>24.504.661,12</b>	<b>10.494.800,35</b>
a União	9.000.000,00	4.907.099,22
a Estados e Distrito Federal	15.381.710,12	5.474.121,13
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	122.951,00	113.580,00
Intragovernamentais	1.473.101,88	7.300.250,02
Outras transferências concedidas	1.130.446.067,69	789.776.995,24
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.156.423.830,69</b>	<b>807.572.045,61</b>

Fabiano Taques Norta  
Prefeito

Juliana Coimbra 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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	44.769.964,33	29.887.762,35
Judiciária	3.538.254,30	3.632.016,97
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	911.701.500,99	732.623.786,86
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	20.448.410,44	14.609.277,97
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	27.985.746,64	62.433.639,23
Previdência Social	101.283.501,03	86.182.366,76
Saúde	149.412.301,95	109.339.460,16
Trabalho	125.825.557,73	2.274.819,30
Educação	762.892.532,88	510.882.806,02
Cultura	14.879.913,27	3.711.570,50
Direitos da Cidadania	147.284.078,75	261.854.130,95
Urbanismo	676.484.725,75	544.966.171,78
Habituação	8.558.301,88	2.897.764,83
Saneamento	70.962.634,94	39.132.991,14
Gestão Ambiental	16.306.539,80	20.706.131,05
Ciência e Tecnologia	35.649.147,04	72.138.754,05
Agricultura	10.215.180,85	1.722.691,26
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	65.843,57
Comércio e Serviços	79.457.521,69	50.997.900,24
Comunicações	0,00	0,00
Energia	62.639.080,79	48.477.302,76
Transporte	183.725.616,84	63.585.624,73
Desporto e Lazer	4.371.949,08	4.280.606,20
Encargos Especiais	95.951.503,14	82.577.876,17
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.552.343.964,11</b>	<b>2.748.981.294,85</b>

Fabiano Taques Hora  
Prefeito

Juliana Cortinho Mattos  
Contadora - OFC 118.822.O-6/RJ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

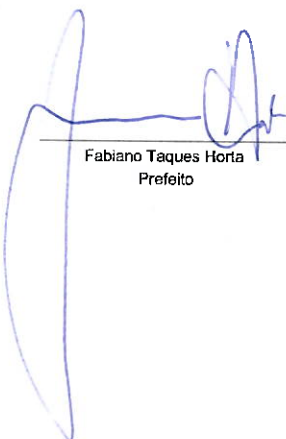
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2023  
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Fabiano Taques Horta  
Prefeito



Juliana Coutinho Mattos  
Contadora - CRC 118.822.0-6/RJ