

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - 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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.325.911.993,25	4.181.264.741,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	278.569.294,64	230.414.265,40
Receita de Contribuições	80.372.889,92	60.832.469,73
Receita Patrimonial	5.121.598,73	119.314.083,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.544.482,03	404.786,92
Remuneração das Disponibilidades	387.226.111,10	69.722.161,76
Transferências Recebidas	5.325.852.183,16	3.579.513.760,24
Outros Ingressos Operacionais	246.225.433,67	121.063.213,84
Desembolsos	3.790.264.187,54	2.830.185.673,57
Pessoal e demais despesas	2.748.981.294,85	2.038.151.383,78
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	807.572.045,61	671.402.576,90
Outros Desembolsos Operacionais	233.710.847,08	120.631.712,89
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.535.647.805,71	1.351.079.068,06
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	570.846.094,45	261.457.353,35
Aquisição de ativo não circulante	428.257.851,76	148.831.718,11
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	142.588.242,69	112.625.635,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-570.846.094,45	-261.457.353,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.462,67	0,00
Operações de crédito	1.462,67	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.814.683,63	1.731.435,10
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.814.683,63	1.731.435,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.813.220,96	-1.731.435,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.962.988.490,30	1.087.890.279,61
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.601.363.883,76	1.513.473.604,15
Caixa e Equivalente de caixa final	4.564.352.374,06	2.601.363.883,76

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118.822.0-6/RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

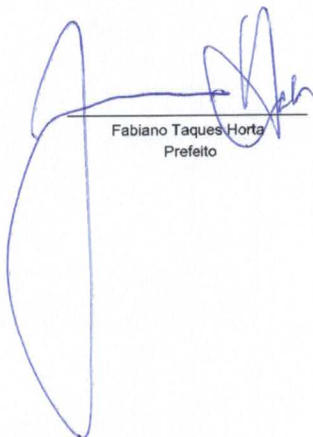
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.325.852.183,16	3.579.513.760,24
Intergovernamentais	5.178.093.652,39	3.452.769.743,16
da União	4.481.766.381,33	2.795.943.225,13
de Estados e Distrito Federal	696.327.271,06	656.826.518,03
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	147.758.530,77	126.744.017,08
Total das Transferências Recebidas	5.325.852.183,16	3.579.513.760,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	807.572.045,61	671.402.576,90
Intergovernamentais	10.494.800,35	113.528,60
a União	4.907.099,22	0,00
a Estados e Distrito Federal	5.474.121,13	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	113.580,00	113.528,60
Intragovernamentais	7.300.250,02	6.371.710,07
Outras transferências concedidas	789.776.995,24	664.917.338,23
Total das Transferências Concedidas	807.572.045,61	671.402.576,90


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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	29.887.762,35	21.978.141,06
Judiciária	3.632.016,97	6.942.819,96
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	732.623.786,86	519.205.686,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	14.609.277,97	11.524.353,49
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	62.433.639,23	68.979.095,23
Previdência Social	86.182.366,76	66.757.556,24
Saúde	109.339.460,16	89.260.600,82
Trabalho	2.274.819,30	2.895.399,18
Educação	510.882.806,02	349.705.191,68
Cultura	3.711.570,50	1.715.364,39
Direitos da Cidadania	261.854.130,95	370.774.157,24
Urbanismo	544.966.171,78	369.653.566,06
Habitação	2.897.764,83	208.204,21
Saneamento	39.132.991,14	17.309.338,15
Gestão Ambiental	20.706.131,05	16.683.220,25
Ciência e Tecnologia	72.138.754,05	9.451.416,94
Agricultura	1.722.691,26	1.563.164,84
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	65.843,57	522.620,88
Comércio e Serviços	50.997.900,24	9.636.024,42
Comunicações	0,00	0,00
Energia	48.477.302,76	22.022.355,38
Transporte	63.585.624,73	22.291.590,38
Desporto e Lazer	4.280.606,20	10.032.081,23
Encargos Especiais	82.577.876,17	49.039.435,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.748.981.294,85	2.038.151.383,78



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 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2022
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 118.822.0-6/RJ