

**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 : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>7.231.290.780,37</b>	<b>6.640.310.757,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	483.513.581,33	371.634.061,42
Receita de Contribuições	109.304.763,16	93.206.184,24
Receita Patrimonial	34.030.320,52	2.156.970,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.800.297,99	3.935.644,38
Remuneração das Disponibilidades	444.939.431,55	531.757.264,15
Transferências Recebidas	5.586.641.237,97	5.138.258.845,24
Outros Ingressos Operacionais	560.061.147,85	499.361.786,90
<b>Desembolsos</b>	<b>6.449.938.508,09</b>	<b>5.149.477.769,68</b>
Pessoal e demais despesas	4.452.144.800,60	3.552.343.964,11
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.450.456.725,77	1.156.423.830,69
Outros Desembolsos Operacionais	547.336.981,72	440.709.974,88
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>781.352.272,28</b>	<b>1.490.832.987,52</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>280.533.403,92</b>	<b>135.708.783,07</b>
Alienação de bens	513.050,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	280.020.353,92	135.708.783,07
<b>Desembolsos</b>	<b>1.244.475.740,26</b>	<b>1.176.153.739,37</b>
Aquisição de ativo não circulante	697.600.442,71	674.121.980,75
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	546.875.297,55	502.031.758,62
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-963.942.336,34</b>	<b>-1.040.444.956,30</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>434,87</b>	<b>1.200,00</b>
Operações de crédito	434,87	1.200,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>2.273.494,11</b>	<b>1.945.281,48</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	2.273.494,11	1.945.281,48
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-2.273.059,24</b>	<b>-1.944.081,48</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>-184.863.123,30</b>	<b>448.443.949,74</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.870.089.123,29	4.421.645.173,55
Caixa e Equivalente de caixa final	4.685.225.999,99	4.870.089.123,29

Fabiano Taques Horta  
PrefeitoGabriela Xavier de Oliveira  
Contadora - CRC -RJ 127846/O-7

**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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>5.586.641.237,97</b>	<b>5.138.258.845,24</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>5.409.030.484,83</b>	<b>4.980.794.886,82</b>
da União	4.456.477.383,05	4.188.765.320,47
de Estados e Distrito Federal	952.553.101,78	792.029.566,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	177.610.753,14	157.463.958,42
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>5.586.641.237,97</b>	<b>5.138.258.845,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.450.456.725,77</b>	<b>1.156.423.830,69</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>28.173.939,83</b>	<b>24.504.661,12</b>
a União	9.890.519,83	9.000.000,00
a Estados e Distrito Federal	18.154.322,00	15.381.710,12
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	129.098,00	122.951,00
Intragovernamentais	0,00	1.473.101,88
Outras transferências concedidas	1.422.282.785,94	1.130.446.067,69
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.450.456.725,77</b>	<b>1.156.423.830,69</b>

Fabiano Taques Horta  
PrefeitoGabriela Xavier de Oliveira  
Contadora - CRC -RJ 127846/O-7

**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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	49.072.073,11	44.769.964,33
Judiciária	31.024.661,03	3.538.254,30
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.189.439.814,50	911.701.500,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	34.587.714,99	20.448.410,44
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	22.295.256,66	27.985.746,64
Previdência Social	118.671.484,91	101.283.501,03
Saúde	180.651.050,83	149.412.301,95
Trabalho	4.968.802,60	125.825.557,73
Educação	1.010.596.068,60	762.892.532,88
Cultura	6.801.202,04	14.879.913,27
Direitos da Cidadania	348.066.736,25	147.284.078,75
Urbanismo	765.828.882,35	676.484.725,75
Habitação	13.772.938,19	6.558.301,88
Saneamento	105.610.826,16	70.962.634,94
Gestão Ambiental	36.777.169,33	16.306.539,80
Ciência e Tecnologia	25.061.792,71	35.649.147,04
Agricultura	13.815.143,21	10.215.180,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	111.152.445,78	79.457.521,69
Comunicações	0,00	0,00
Energia	68.339.006,44	62.639.080,79
Transporte	226.167.935,58	183.725.616,84
Desporto e Lazer	5.300.609,29	4.371.949,08
Encargos Especiais	84.143.186,04	95.951.503,14
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.452.144.800,60</b>	<b>3.552.343.964,11</b>

Fabiano Taques Horta  
PrefeitoGabriela Xavier de Oliveira  
Contadora - CRC -RJ 127846/O-7



**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 : 2024  
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

Gabriela Xavier de Oliveira  
Contadora - CRC -RJ 127846/O-7