

**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 : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	7.852.095.265,87	7.231.290.780,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	506.117.019,87	483.513.581,33
Receita de Contribuições	115.776.662,34	109.304.763,16
Receita Patrimonial	14.737.956,20	34.030.320,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.635.321,50	12.800.297,99
Remuneração das Disponibilidades	643.190.601,64	444.939.431,55
Transferências Recebidas	5.872.563.578,01	5.586.641.237,97
Outros Ingressos Operacionais	691.074.126,31	560.061.147,85
Desembolsos	6.307.575.605,32	6.449.938.508,09
Pessoal e demais despesas	4.338.029.445,51	4.452.144.800,60
Juros e encargos da dívida	1.231.651,55	0,00
Transferências concedidas	1.341.925.940,63	1.450.456.725,77
Outros Desembolsos Operacionais	626.388.567,63	547.336.981,72
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.544.519.660,55	781.352.272,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	415.556.536,00	280.533.403,92
Alienação de bens	0,00	513.050,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	415.556.536,00	280.020.353,92
Desembolsos	1.337.642.795,42	1.244.475.740,26
Aquisição de ativo não circulante	594.441.801,10	697.600.442,71
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	743.200.994,32	546.875.297,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-922.086.259,42	-963.942.336,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	434,87
Operações de crédito	0,00	434,87
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	23.982.381,49	2.273.494,11
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	23.982.381,49	2.273.494,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-23.982.381,49	-2.273.059,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	598.451.019,64	-184.863.123,30
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.685.225.999,99	4.870.089.123,29
Caixa e Equivalente de caixa final	5.283.677.019,63	4.685.225.999,99

Washington Luiz Cardoso Siqueira
PrefeitoGabriel Dante Guimarães Ornelas
Contador - RJ-126441/O-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.872.563.578,01	5.586.641.237,97
Intergovernamentais	5.659.956.107,75	5.409.030.484,83
da União	4.299.134.048,81	4.456.477.383,05
de Estados e Distrito Federal	1.360.822.058,94	952.553.101,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	212.607.470,26	177.610.753,14
Total das Transferências Recebidas	5.872.563.578,01	5.586.641.237,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.341.925.940,63	1.450.456.725,77
Intergovernamentais	25.220.032,58	28.173.939,83
a União	4.870.852,47	9.890.519,83
a Estados e Distrito Federal	20.213.937,11	18.154.322,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	135.243,00	129.098,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.316.705.908,05	1.422.282.785,94
Total das Transferências Concedidas	1.341.925.940,63	1.450.456.725,77

Washington Luiz Cardoso Siqueira
PrefeitoGabriel Dante Guimarães Ornelas
Contador - RJ-126441/O-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	58.644.287,97	49.072.073,11
Judiciária	16.017.936,86	31.024.661,03
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.095.868.842,39	1.189.439.814,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	84.771.433,42	34.587.714,99
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	58.445.745,19	22.295.256,66
Previdência Social	127.645.179,88	118.671.484,91
Saúde	175.987.593,87	180.651.050,83
Trabalho	4.638.930,38	4.968.802,60
Educação	1.093.866.376,25	1.010.596.068,60
Cultura	5.026.661,10	6.801.202,04
Direitos da Cidadania	225.057.512,00	348.066.736,25
Urbanismo	720.194.405,25	765.828.882,35
Habitação	20.385.216,65	13.772.938,19
Saneamento	68.364.588,80	105.610.826,16
Gestão Ambiental	95.397.203,67	36.777.169,33
Ciência e Tecnologia	32.905.519,38	25.061.792,71
Agricultura	12.874.067,07	13.815.143,21
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	94.015.188,53	111.152.445,78
Comunicações	0,00	0,00
Energia	71.369.294,71	68.339.006,44
Transporte	176.368.898,60	226.167.935,58
Desporto e Lazer	10.938.344,19	5.300.609,29
Encargos Especiais	89.246.219,35	84.143.186,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.338.029.445,51	4.452.144.800,60

Washington Luiz Cardoso Siqueira
PrefeitoGabriel Dante Guimarães Ornelas
Contador - RJ-126441/O-4



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 : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.231.651,55	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	1.231.651,55	0,00

Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

Gabriel Dante Guimarães Ornelas
Contador - RJ-126441/O-4