



MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS
 UCCI - Unidade Central de Controle Interno
 Fluxo de Caixa - 2021

em R\$

2021	Fluxo de Caixa						Total
	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.023.709	6.080.834	2.686.485	5.082.953	1.019.444	4.530.651	23.424.077
Ingressos	12.920.363	18.089.719	15.817.470	15.519.903	11.781.922	23.298.526	97.427.903
Receitas Derivadas e Originárias	2.595.967	7.127.350	5.792.527	3.180.859	1.793.799	7.872.758	28.363.260
Transferências Correntes Recebidas	10.324.395	10.962.370	10.024.943	12.339.044	9.988.122	15.425.768	69.064.642
Outros Ingressos Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	8.896.654	12.008.885	13.130.985	10.436.950	10.762.477	18.767.875	74.003.826
Pessoal e Demais Despesas	7.802.374	9.717.641	9.679.666	10.211.446	9.827.659	14.515.695	61.754.481
Juros e Encargos da Dívida	150.973	132.297	158.415	7.312	7.441	8.179	464.618
Transferências Concedidas	943.306	1.476.807	1.280.843	1.037.188	1.267.700	1.795.589	7.801.433
Outros Desembolsos Operacionais	-	682.140	2.012.061	-	818.996	340.322	2.448.412
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 371.031	- 2.006.832	- 953.725	- 849.035	47.953	- 747.143	- 4.879.813
Ingressos	-	471	11.587	10.980	210.454	378	233.871
Alienação de Bens	-	-	-	-	210.100	-	210.100
Amostrização de Emprést. e Financ. Concedidos	-	471	11.587	10.980	354	378	23.771
Outros Ingressos de Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	371.031	2.007.304	965.312	860.015	162.501	747.521	5.113.683
Aquisição de Ativo não Circulante	366.925	1.999.167	965.276	858.452	162.501	747.427	5.099.747
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	4.106	8.137	36	1.564	-	94	13.936
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 19.540	985.972	624.493	- 130.975	- 445.516	- 319.887	694.546
Ingressos	-	1.031.832	682.366	322.962	12.630	- 319.887	1.729.903
Operações de Crédito	-	1.031.832	682.366	322.962	12.630	162.207	2.211.996
Integralização Capital Social Empresas Dependentes	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-	-	-	-	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	19.540	45.860	57.874	453.938	458.146	482.093	1.517.451
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	19.540	45.860	57.874	453.938	458.146	482.093	1.517.451
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.633.138	5.059.974	2.357.253	4.102.943	621.881	3.463.622	19.238.810
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	15.010.756	18.643.894	23.703.868	26.061.120	30.164.063	30.785.944	15.010.756
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.643.894	23.703.868	26.061.120	30.164.063	30.785.944	34.249.566	34.249.566

