



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício: 2021

Mês: DEZEMBRO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	30.059.186,10	28.066.833,88
Receitas Derivadas e Originárias	1.451.954,26	1.335.632,72
Transferências Correntes Recebidas	21.953.863,55	19.479.658,52
Outros Ingressos Operacionais	6.653.368,29	7.251.542,64
DESEMBOLSOS	23.116.119,53	27.269.753,60
Pessoal e Demais Despesas	16.421.830,15	17.042.393,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.145.741,94	2.639.905,58
Outros Desembolsos Operacionais	4.548.547,44	7.587.454,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.943.066,57	797.080,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	8.904,00	19.850,00
Alienação de Bens	8.904,00	19.850,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	715.845,10	1.125.511,19
Aquisição de Ativo Não Circulante	715.845,10	1.125.511,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(706.941,10)	(1.105.661,19)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	370.000,00	423.127,45
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	370.000,00	423.127,45
DESEMBOLSOS	12.014,11	53.368,11
Amortização / Refinanciamento da Dívida	12.014,11	53.368,11
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	357.985,89	369.759,34
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.594.111,36	61.178,43
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.931.475,28	1.136.729,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.837.191,51	1.931.475,28

RODRIGO DOS REIS SILVERA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício: 2021

Mês: DEZEMBRO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.451.954,26	1.335.632,72
Receita Tributária	1.216.625,02	1.312.336,93
Receita de Contribuição	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	140.266,09	8.639,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	95.063,15	14.656,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.451.954,26	1.335.632,72

RODRIGO DOS REIS SILVERA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: ITIRAPUÃ
Poder: Executivo
Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ
Exercício: 2021
Mês: DEZEMBRO
Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.352.594,43	19.629.658,52
Intergovernamentais	17.826.390,18	15.936.867,82
Da União e de suas Entidades	12.068.783,31	10.860.406,25
Do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.757.606,87	5.076.461,57
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	398.730,88	150.000,00
Outras Transferências Recebidas	4.127.473,37	3.542.790,70
Total de Transferências Recebidas	22.352.594,43	19.629.658,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.885.741,94	3.379.905,58
Intergovernamentais	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00
Do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	740.000,00	740.000,00
Outras Transferências Concedidas	2.145.741,94	2.639.905,58
Total de Transferências Concedidas	2.885.741,94	3.379.905,58

RODRIGO DOS REIS SILVERA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício: 2021

Mês: DEZEMBRO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.230.159,08	3.743.869,02
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	202.835,94	136.636,58
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.237.962,36	3.335.419,48
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.773.104,44	6.359.122,07
Cultura	19.424,69	24.694,94
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.733.806,50	2.484.539,69
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	3.242,98
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	282.695,76	273.669,00
Desporto e Lazer	39.277,24	119.263,43
Encargos Especiais	902.564,14	561.936,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.421.830,15	17.042.393,38

RODRIGO DOS REIS SILVERA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: ITIRAPUÃ
Poder: Executivo
Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ
Exercício: 2021
Mês: DEZEMBRO
Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício 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

RODRIGO DOS REIS SILVERA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL