



# Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício: 2021

Mês: JANEIRO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.987.816,25</b>	<b>3.377.770,87</b>
Receitas Derivadas e Originárias	128.659,11	69.239,93
Transferências Correntes Recebidas	1.839.092,32	1.516.047,12
Outros Ingressos Operacionais	2.020.064,82	1.792.483,82
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>513.663,84</b>	<b>2.277.625,12</b>
Pessoal e Demais Despesas	341.836,15	1.594.815,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	18.567,04	172.844,51
Outros Desembolsos Operacionais	153.260,65	509.964,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.474.152,41</b>	<b>1.100.145,75</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.904,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	8.904,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,38</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	8.650,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>8.904,00</b>	<b>(8.650,38)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	97.500,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.996,62</b>	<b>8.955,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.996,62	8.955,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.996,62)</b>	<b>88.545,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.481.059,79</b>	<b>1.180.040,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.931.475,28	1.136.729,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.615.136,99	2.122.893,93

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:** JANEIRO

**Acumulado/Mensal:** Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>128.659,11</b>	<b>69.239,93</b>
Receita Tributária	87.505,04	57.276,51
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	346,21	1.453,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.807,86	10.510,18
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>128.659,11</b>	<b>69.239,93</b>

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:** JANEIRO  
**Acumulado/Mensal:** Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.839.092,32</b>	<b>1.516.047,12</b>
Intergovernamentais	1.386.679,90	1.126.316,97
Da União e de suas Entidades	876.992,29	716.750,64
Do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	509.687,61	409.566,33
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	452.412,42	389.730,15
<b>Total de Transferências Recebidas</b>	<b>1.839.092,32</b>	<b>1.516.047,12</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>80.233,70</b>	<b>234.511,17</b>
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	61.666,66	61.666,66
Outras Transferências Concedidas	18.567,04	172.844,51
<b>Total de Transferências Concedidas</b>	<b>80.233,70</b>	<b>234.511,17</b>

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: JANEIRO

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	51.734,85	349.725,52
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	648,91	7.499,42
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	39.575,14	238.055,93
Trabalho	0,00	0,00
Educação	197.229,97	695.087,86
Cultura	0,00	17.783,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	30.762,79	205.188,39
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	1.600,00
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	2.722,06	18.248,60
Desporto e Lazer	153,81	8.457,74
Encargos Especiais	957,92	53.168,80
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>323.785,45</b>	<b>1.594.815,72</b>

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:** JANEIRO  
**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RODRIGO DOS REIS SILVERA SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO  
CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL