



# Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício: 2021

Mês: FEVEREIRO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.508.045,43</b>	<b>5.806.210,49</b>
Receitas Derivadas e Originárias	158.892,64	132.949,73
Transferências Correntes Recebidas	3.496.360,01	3.248.788,09
Outros Ingressos Operacionais	2.852.792,78	2.424.472,67
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.825.494,17</b>	<b>4.135.048,14</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.218.206,87	2.816.965,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	157.834,64	353.910,15
Outros Desembolsos Operacionais	449.452,66	964.172,63
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.682.551,26</b>	<b>1.671.162,35</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>11.285,00</b>	<b>129.250,38</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.285,00	129.250,38
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>(2.381,00)</b>	<b>(129.250,38)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>417.499,85</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	417.499,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.995,49</b>	<b>17.935,03</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.995,49	17.935,03
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(3.995,49)</b>	<b>399.564,82</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.676.174,77</b>	<b>1.941.476,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.931.475,28	1.136.729,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.467.067,67	2.646.246,80

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:** FEVEREIRO

**Acumulado/Mensal:** Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>158.892,64</b>	<b>132.949,73</b>
Receita Tributária	114.456,16	119.243,43
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	669,89	3.196,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.766,59	10.510,18
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>158.892,64</b>	<b>132.949,73</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: FEVEREIRO  
Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>3.496.360,01</b>	<b>3.248.788,09</b>
Intergovernamentais	2.771.480,31	2.529.923,89
Da União e de suas Entidades	1.970.861,73	1.721.088,67
Do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.618,58	808.835,22
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	724.879,70	718.864,20
<b>Total de Transferências Recebidas</b>	<b>3.496.360,01</b>	<b>3.248.788,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>281.167,96</b>	<b>477.243,47</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	123.333,32	123.333,32
Outras Transferências Concedidas	157.834,64	353.910,15
<b>Total de Transferências Concedidas</b>	<b>281.167,96</b>	<b>477.243,47</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: FEVEREIRO

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	243.214,25	596.927,42
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.067,91	13.264,61
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	218.713,07	455.396,04
Trabalho	0,00	0,00
Educação	462.621,30	1.121.991,00
Cultura	0,00	19.740,74
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	171.802,62	420.437,56
Habituação	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	15.225,44	31.700,43
Desporto e Lazer	3.760,89	35.026,58
Encargos Especiais	23.665,70	120.880,98
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.143.071,18</b>	<b>2.816.965,36</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:** FEVEREIRO  
**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