



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício: 2021

Mês: MARÇO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.782.457,71	8.116.984,36
Receitas Derivadas e Originárias	227.913,99	242.539,70
Transferências Correntes Recebidas	5.380.332,18	4.777.109,71
Outros Ingressos Operacionais	3.174.211,54	3.097.334,95
DESEMBOLSOS	4.006.880,01	6.087.052,87
Pessoal e Demais Despesas	2.813.862,63	4.108.126,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	294.307,29	546.245,46
Outros Desembolsos Operacionais	898.710,09	1.432.681,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.775.577,70	2.029.931,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	8.904,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	23.669,93	450.855,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.669,93	450.855,84
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)	(14.765,93)	(450.855,84)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	417.499,85
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
DESEMBOLSOS	5.996,32	26.928,05
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.996,32	26.928,05
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(5.996,32)	390.571,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.754.815,45	1.969.647,45
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.931.475,28	1.136.729,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.793.689,18	2.406.400,07

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: MARÇO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	227.913,99	242.539,70
Receita Tributária	181.854,11	225.803,00
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	2.293,29	6.226,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.766,59	10.510,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	227.913,99	242.539,70

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: MARÇO
Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.380.332,18	4.777.109,71
Intergovernamentais	4.148.768,36	3.716.111,21
Da União e de suas Entidades	2.772.505,71	2.414.189,63
Do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.376.262,65	1.301.921,58
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	1.231.563,82	1.060.998,50
Total de Transferências Recebidas	5.380.332,18	4.777.109,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	479.307,27	731.245,44
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	184.999,98	184.999,98
Outras Transferências Concedidas	294.307,29	546.245,46
Total de Transferências Concedidas	479.307,27	731.245,44

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: MARÇO

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	560.856,33	842.970,35
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.221,97	20.046,03
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	540.779,52	694.808,16
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.107.344,44	1.627.635,75
Cultura	0,00	20.310,74
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	516.360,99	647.194,83
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	41.485,49	61.441,78
Desporto e Lazer	6.218,03	41.107,65
Encargos Especiais	31.595,86	151.010,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.813.862,63	4.108.126,20

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: MARÇO
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