



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício: 2021

Mês: JUNHO

Acumulado/Mensal: Acumulado

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 14.573.842,60 | 13.422.337,88 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 530.021,02 | 419.213,05 |
| Transferências Correntes Recebidas | 10.229.568,50 | 8.824.926,78 |
| Outros Ingressos Operacionais | 3.814.253,08 | 4.178.198,05 |
| DESEMBOLSOS | 8.975.977,63 | 11.878.092,83 |
| Pessoal e Demais Despesas | 6.097.306,76 | 7.936.109,11 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 893.888,61 | 1.062.106,81 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.984.782,26 | 2.879.876,91 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 5.597.864,97 | 1.544.245,05 |
| 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 | 183.434,93 | 740.635,93 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 183.434,93 | 740.635,93 |
| 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) | (174.530,93) | (740.635,93) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 426.347,34 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 0,00 | 426.347,34 |
| DESEMBOLSOS | 12.014,11 | 43.420,41 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 12.014,11 | 43.420,41 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (12.014,11) | 382.926,93 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 5.411.319,93 | 1.186.536,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 1.931.475,28 | 1.136.729,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 5.277.306,42 | 1.797.054,21 |

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: JUNHO

Acumulado/Mensal: Acumulado

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 530.021,02 | 419.213,05 |
| Receita Tributária | 422.673,20 | 400.053,18 |
| 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 | 18.367,07 | 7.891,61 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 88.980,75 | 11.268,26 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 530.021,02 | 419.213,05 |

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: JUNHO
Acumulado/Mensal: Acumulado

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 10.477.518,50 | 8.824.926,78 |
| Intergovernamentais | 8.197.214,81 | 7.087.364,95 |
| Da União e de suas Entidades | 5.460.299,29 | 4.849.751,07 |
| Do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.736.915,52 | 2.237.613,88 |
| De Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 247.950,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 2.032.353,69 | 1.737.561,83 |
| Total de Transferências Recebidas | 10.477.518,50 | 8.824.926,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.263.888,57 | 1.432.106,77 |
| 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 | 369.999,96 | 369.999,96 |
| Outras Transferências Concedidas | 893.888,61 | 1.062.106,81 |
| Total de Transferências Concedidas | 1.263.888,57 | 1.432.106,77 |

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: JUNHO

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 | 1.210.347,73 | 1.621.138,18 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 51.800,96 | 55.327,57 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 1.224.078,75 | 1.493.642,94 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 2.147.307,41 | 3.069.030,98 |
| Cultura | 103,64 | 22.010,74 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.222.948,52 | 1.201.184,60 |
| 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 | 115.737,41 | 137.873,22 |
| Desporto e Lazer | 11.555,90 | 65.994,64 |
| Encargos Especiais | 111.477,65 | 268.306,24 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 6.095.357,97 | 7.936.109,11 |

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: JUNHO
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