



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício: 2021

Mês: JULHO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	16.601.823,47	15.454.067,58
Receitas Derivadas e Originárias	593.874,03	471.505,59
Transferências Correntes Recebidas	12.164.312,83	10.620.597,08
Outros Ingressos Operacionais	3.843.636,61	4.361.964,91
DESEMBOLSOS	11.213.742,35	13.854.902,82
Pessoal e Demais Despesas	7.770.295,05	9.329.515,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.089.134,81	1.226.926,95
Outros Desembolsos Operacionais	2.354.312,49	3.298.460,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.388.081,12	1.599.164,76
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	772.618,68
Aquisição de Ativo Não Circulante	183.434,93	772.618,68
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)	(772.618,68)
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)	5.201.536,08	1.209.473,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.931.475,28	1.136.729,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.341.657,36	1.993.584,93

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: JULHO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	593.874,03	471.505,59
Receita Tributária	475.505,51	451.913,53
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	28.375,74	8.323,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.992,78	11.268,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	593.874,03	471.505,59

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: JULHO
Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.412.262,83	10.620.597,08
Intergovernamentais	9.818.367,79	8.655.504,93
Da União e de suas Entidades	6.647.282,01	6.096.468,00
Do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.171.085,78	2.559.036,93
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	247.950,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	2.345.945,04	1.965.092,15
Total de Transferências Recebidas	12.412.262,83	10.620.597,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.520.801,43	1.658.593,57
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	431.666,62	431.666,62
Outras Transferências Concedidas	1.089.134,81	1.226.926,95
Total de Transferências Concedidas	1.520.801,43	1.658.593,57

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: JULHO

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	1.583.703,70	2.053.567,76
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	70.973,69	67.087,63
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	1.557.281,39	1.769.877,20
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.763.606,03	3.555.039,04
Cultura	103,64	24.010,74
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.501.763,35	1.349.543,41
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	143.532,22	162.865,53
Desporto e Lazer	14.677,08	73.677,62
Encargos Especiais	134.653,95	272.246,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.770.295,05	9.329.515,83

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: JULHO
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