



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício: 2021

Mês: SETEMBRO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	22.593.975,84	20.016.488,93
Receitas Derivadas e Originárias	949.298,70	604.880,95
Transferências Correntes Recebidas	15.694.629,29	14.105.553,83
Outros Ingressos Operacionais	5.950.047,85	5.306.054,15
DESEMBOLSOS	15.292.811,49	17.522.178,66
Pessoal e Demais Despesas	10.334.688,24	11.561.676,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.467.102,38	1.628.372,84
Outros Desembolsos Operacionais	3.491.020,87	4.332.129,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.301.164,35	2.494.310,27
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	211.273,93	1.030.617,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	211.273,93	1.030.617,87
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)	(202.369,93)	(1.030.617,87)
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	47.392,35
Amortização / Refinanciamento da Dívida	12.014,11	47.392,35
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(12.014,11)	378.954,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.086.780,31	1.842.647,39
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.931.475,28	1.136.729,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.352.538,74	2.590.243,91

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: SETEMBRO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	949.298,70	604.880,95
Receita Tributária	798.937,88	583.470,86
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	59.029,83	8.686,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.330,99	12.723,72
Total das Receitas Derivadas e Originárias	949.298,70	604.880,95

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: SETEMBRO
Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.942.579,29	14.105.553,83
Intergovernamentais	12.668.955,02	11.561.321,40
Da União e de suas Entidades	8.431.705,20	7.740.620,37
Do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.237.249,82	3.820.701,03
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	247.950,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.025.674,27	2.544.232,43
Total de Transferências Recebidas	15.942.579,29	14.105.553,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.022.102,32	2.183.372,78
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	554.999,94	554.999,94
Outras Transferências Concedidas	1.467.102,38	1.628.372,84
Total de Transferências Concedidas	2.022.102,32	2.183.372,78

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: SETEMBRO

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	2.144.031,27	2.570.003,97
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	124.411,93	89.075,14
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.201.795,99	2.253.545,85
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.561.126,00	4.409.334,56
Cultura	1.643,85	24.592,94
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.950.091,70	1.654.510,99
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	1.942,98
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	186.472,39	196.215,05
Desporto e Lazer	25.568,45	85.886,00
Encargos Especiais	139.546,66	276.568,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.334.688,24	11.561.676,40

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: SETEMBRO
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