



# Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício: 2021

Mês: OUTUBRO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>25.271.278,48</b>	<b>21.665.641,96</b>
Receitas Derivadas e Originárias	1.068.549,14	811.173,61
Transferências Correntes Recebidas	17.347.023,91	15.648.385,97
Outros Ingressos Operacionais	6.855.705,43	5.206.082,38
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.616.872,10</b>	<b>18.884.210,81</b>
Pessoal e Demais Despesas	11.680.594,12	12.680.695,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.655.543,67	1.999.582,61
Outros Desembolsos Operacionais	4.280.734,31	4.203.933,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.654.406,38</b>	<b>2.781.431,15</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>216.357,93</b>	<b>1.052.197,87</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	216.357,93	1.052.197,87
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>(207.453,93)</b>	<b>(1.052.197,87)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>429.738,22</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	200.000,00	429.738,22
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.014,11</b>	<b>49.381,92</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	12.014,11	49.381,92
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>187.985,89</b>	<b>380.356,30</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>7.634.938,34</b>	<b>2.109.589,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.931.475,28	1.136.729,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.738.953,10	2.775.036,50

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:** OUTUBRO

**Acumulado/Mensal:** Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.068.549,14</b>	<b>811.173,61</b>
Receita Tributária	897.454,69	790.797,83
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	79.763,46	8.952,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.330,99	11.423,73
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.068.549,14</b>	<b>811.173,61</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: OUTUBRO  
Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>17.594.973,91</b>	<b>15.648.385,97</b>
Intergovernamentais	13.984.898,82	12.800.518,34
Da União e de suas Entidades	9.321.266,58	8.577.237,19
Do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.663.632,24	4.223.281,15
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	247.950,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.362.125,09	2.847.867,63
<b>Total de Transferências Recebidas</b>	<b>17.594.973,91</b>	<b>15.648.385,97</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.272.210,27</b>	<b>2.616.249,21</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	616.666,60	616.666,60
Outras Transferências Concedidas	1.655.543,67	1.999.582,61
<b>Total de Transferências Concedidas</b>	<b>2.272.210,27</b>	<b>2.616.249,21</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: OUTUBRO

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	2.418.990,21	2.827.987,77
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	134.360,67	102.705,44
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.474.200,77	2.498.047,14
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.110.676,54	4.834.659,41
Cultura	2.316,07	24.592,94
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.157.033,62	1.792.570,64
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	1.942,98
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	212.064,20	214.648,35
Desporto e Lazer	27.593,90	93.911,01
Encargos Especiais	143.358,14	289.629,42
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.680.594,12</b>	<b>12.680.695,10</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:** OUTUBRO  
**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