



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício: 2021

Mês: NOVEMBRO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	29.540.657,76	23.497.845,59
Receitas Derivadas e Originárias	1.211.381,15	984.729,80
Transferências Correntes Recebidas	19.366.319,22	17.148.188,19
Outros Ingressos Operacionais	8.962.957,39	5.364.927,60
DESEMBOLSOS	20.330.384,81	20.906.255,06
Pessoal e Demais Despesas	13.515.696,88	14.053.462,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.847.301,28	2.229.240,61
Outros Desembolsos Operacionais	4.967.386,65	4.623.551,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.210.272,95	2.591.590,53
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	647.342,10	1.116.004,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	647.342,10	1.116.004,24
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)	(638.438,10)	(1.116.004,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	200.000,00	429.738,22
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
DESEMBOLSOS	12.014,11	51.373,89
Amortização / Refinanciamento da Dívida	12.014,11	51.373,89
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	187.985,89	378.364,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.759.820,74	1.853.950,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.931.475,28	1.136.729,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.982.936,67	2.714.756,61

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: NOVENBRO

Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.211.381,15	984.729,80
Receita Tributária	1.012.362,44	964.460,20
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	107.687,72	8.741,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.330,99	11.527,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.211.381,15	984.729,80

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: NOVENBRO
Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.614.269,22	17.148.188,19
Intergovernamentais	15.593.084,04	14.011.252,79
Da União e de suas Entidades	10.340.844,88	9.404.448,51
Do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.252.239,16	4.606.804,28
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	247.950,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.773.235,18	3.136.935,40
Total de Transferências Recebidas	19.614.269,22	17.148.188,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.525.634,54	2.907.573,87
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	678.333,26	678.333,26
Outras Transferências Concedidas	1.847.301,28	2.229.240,61
Total de Transferências Concedidas	2.525.634,54	2.907.573,87

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: NOVEMBRO

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	2.747.210,95	3.131.433,32
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	162.319,86	125.618,83
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.799.555,84	2.748.553,68
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.715.707,82	5.336.258,74
Cultura	2.316,07	24.694,94
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.425.395,78	2.052.969,95
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	256.944,04	233.875,81
Desporto e Lazer	31.705,98	103.531,37
Encargos Especiais	374.540,54	294.582,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.515.696,88	14.053.462,46

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: NOVEMBRO
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