



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Janeiro / 2025

Pág 1 / 2

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		499.526,24	8.079.115,67
Receita de Contribuições		101.127,07	1.223.074,94
Receita Patrimonial		0,00	4.142,60
Receita Agropecuária		1.135,12	6.349,58
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		5.206,83	610.351,41
Remuneração das Disponibilidades		249.133,39	2.383.506,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias		42.091,75	410.283,75
Transferências recebidas	1FC	6.598.978,18	68.574.466,25
Outros ingressos operacionais		605.997,90	17.765.983,90
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	3.397.335,62	57.327.659,20
Juros e encargos da dívida	3FC	159.467,06	1.547.832,07
Transferências concedidas	1FC	363.176,67	6.516.152,65
Outros desembolsos operacionais		1.128.225,00	20.099.702,12
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>3.054.992,13</i>	<i>13.565.928,76</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	917.046,69
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		358.623,51	11.075.393,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		194,53	2.497.243,57
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(358.818,04)</i>	<i>(12.655.590,21)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	4.484.390,11
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	516.681,15
Outros desembolsos de financiamentos		109.172,06	1.536.636,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(109.172,06)</i>	<i>2.431.072,77</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>2.587.002,03</b>	<b>3.341.411,32</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		32.755.292,00	29.413.880,68
Caixa e Equivalentes de caixa final		35.339.994,30	32.755.292,00

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>6.598.978,18</b>	<b>68.574.466,25</b>
Intergovernamentais da União	5.591.766,95	59.193.444,07
de Estados e Distrito Federal	2.028.374,81	27.128.198,82
de Municípios	3.563.392,14	31.927.400,97
Intragovernamentais	0,00	137.844,28
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.007.211,23	9.381.022,18
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>6.598.978,18</b>	<b>68.574.466,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>363.176,67</b>	<b>6.516.152,65</b>
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Janeiro / 2025

Pág 2 / 2

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outras transferências concedidas	363.176,67	6.516.152,65
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>363.176,67</b>	<b>6.516.152,65</b>

<b>QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	391.086,51	7.305.647,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	5.210,32
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	94.483,62	1.761.490,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	1.167.147,27	14.058.535,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.130.761,00	19.889.024,37
Cultura	88.001,69	352.316,11
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	130.566,05	3.621.243,12
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	117.847,31	2.080.624,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	49.335,62	1.241.781,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	19.402,17	637.086,85
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	103.361,79	3.343.103,71
Desporto e Lazer	53.637,97	1.484.025,31
Encargos Especiais	51.704,62	1.547.570,22
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.397.335,62</b>	<b>57.327.659,20</b>

<b>QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	159.467,06	1.547.832,07
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>159.467,06</b>	<b>1.547.832,07</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Data Emissão 28/07/2025, Hora emissão 14:00:29

Notas: