



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

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		1.164.126,46	8.079.115,67
Receita de Contribuições		203.449,24	1.223.074,94
Receita Patrimonial		780,00	4.142,60
Receita Agropecuária		2.327,76	6.349,58
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		15.632,65	610.351,41
Remuneração das Disponibilidades		513.056,74	2.383.506,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias		97.445,69	410.283,75
Transferências recebidas	1FC	12.983.690,57	68.574.466,25
Outros ingressos operacionais		1.324.413,33	17.765.983,90
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	7.404.036,50	57.327.659,20
Juros e encargos da dívida	3FC	325.763,16	1.547.832,07
Transferências concedidas	1FC	1.004.223,45	6.516.152,65
Outros desembolsos operacionais		2.293.541,34	20.099.702,12
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>5.277.357,99</i>	<i>13.565.928,76</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Alienação de bens		1.550,00	917.046,69
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		1.706.214,97	11.075.393,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.240,47	2.497.243,57
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(1.705.905,44)</i>	<i>(12.655.590,21)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Operações de crédito		47.288,26	4.484.390,11
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	516.681,15
Outros desembolsos de financiamentos		217.931,44	1.536.636,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(170.643,18)</i>	<i>2.431.072,77</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.400.809,37	3.341.411,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		32.755.292,00	29.413.880,68
Caixa e Equivalentes de caixa final		36.118.183,85	32.755.292,00

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.983.690,57	68.574.466,25
Intergovernamentais	11.146.625,87	59.193.444,07
da União	4.792.349,70	27.128.198,82
de Estados e Distrito Federal	6.354.276,17	31.927.400,97
de Municípios	0,00	137.844,28
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.837.064,70	9.381.022,18
Total das transferências recebidas	12.983.690,57	68.574.466,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	1.004.223,45	6.516.152,65
Intergovernamentais	0,00	0,00
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: Fevereiro / 2025

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	1.004.223,45	6.516.152,65
Total das transferências Concedidas	1.004.223,45	6.516.152,65

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	890.934,27	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	225.002,30	1.761.490,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.225.490,44	14.058.535,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.377.843,01	19.889.024,37
Cultura	96.881,50	352.316,11
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	434.043,54	3.621.243,12
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	281.571,52	2.080.624,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	123.274,98	1.241.781,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	54.616,14	637.086,85
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	414.332,89	3.343.103,71
Desporto e Lazer	131.992,17	1.484.025,31
Encargos Especiais	148.053,74	1.547.570,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.404.036,50	57.327.659,20

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	325.763,16	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
Total Juros e Encargos da Dívida	325.763,16	1.547.832,07

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, **Data Emissão** 28/07/2025, **Hora emissão** 14:32:08

Notas: