



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

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		1.619.737,15	8.079.115,67
Receita de Contribuições		305.737,30	1.223.074,94
Receita Patrimonial		1.340,60	4.142,60
Receita Agropecuária		5.673,02	6.349,58
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		18.880,44	610.351,41
Remuneração das Disponibilidades		765.473,69	2.383.506,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias		125.978,46	410.283,75
Transferências recebidas	1FC	16.912.384,06	68.574.466,25
Outros ingressos operacionais		1.439.597,24	17.765.983,90
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	11.255.888,93	57.327.659,20
Juros e encargos da dívida	3FC	469.254,06	1.547.832,07
Transferências concedidas	1FC	1.575.290,67	6.516.152,65
Outros desembolsos operacionais		3.180.428,82	20.099.702,12
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>4.713.939,48</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		2.415.859,03	11.075.393,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		278.247,26	2.497.243,57
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(2.692.556,29)</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		330.714,31	1.536.636,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(283.426,05)</i>	<i>2.431.072,77</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.737.957,14	3.341.411,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		32.755.292,00	29.413.880,68
Caixa e Equivalentes de caixa final		34.450.015,94	32.755.292,00

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	16.912.384,06	68.574.466,25
Intergovernamentais	14.319.976,44	59.193.444,07
da União	5.145.454,63	27.128.198,82
de Estados e Distrito Federal	9.174.521,81	31.927.400,97
de Municípios	0,00	137.844,28
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.592.407,62	9.381.022,18
Total das transferências recebidas	16.912.384,06	68.574.466,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	1.575.290,67	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: Março / 2025

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	1.575.290,67	6.516.152,65
Total das transferências Concedidas	1.575.290,67	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	1.423.852,63	7.305.647,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.728,93	5.210,32
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	352.760,11	1.761.490,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.217.029,10	14.058.535,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.598.695,57	19.889.024,37
Cultura	113.773,94	352.316,11
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	666.172,99	3.621.243,12
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	421.128,81	2.080.624,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	201.092,70	1.241.781,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	96.121,98	637.086,85
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	709.433,44	3.343.103,71
Desporto e Lazer	210.125,49	1.484.025,31
Encargos Especiais	243.973,24	1.547.570,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.255.888,93	57.327.659,20

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	469.254,06	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
Total Juros e Encargos da Dívida	469.254,06	1.547.832,07

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, **Data Emissão** 28/07/2025, **Hora emissão** 14:56:35

Notas: