



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

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		4.545.671,90	8.079.115,67
Receita de Contribuições		583.691,82	1.223.074,94
Receita Patrimonial		2.060,60	4.142,60
Receita Agropecuária		6.358,79	6.349,58
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		148.222,23	610.351,41
Remuneração das Disponibilidades		1.371.366,30	2.383.506,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias		194.343,28	410.283,75
Transferências recebidas	1FC	29.899.384,11	68.574.466,25
Outros ingressos operacionais		2.889.822,30	17.765.983,90
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	21.522.146,81	57.327.659,20
Juros e encargos da dívida	3FC	829.551,71	1.547.832,07
Transferências concedidas	1FC	2.688.267,53	6.516.152,65
Outros desembolsos operacionais		5.382.217,73	20.099.702,12
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>9.218.737,55</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		3.383.983,73	11.075.393,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		279.393,20	2.497.243,57
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(3.661.826,93)</i>	<i>(12.655.590,21)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Operações de crédito		159.148,42	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		542.388,88	1.536.636,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(383.240,46)</i>	<i>2.431.072,77</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.173.670,16	3.341.411,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		32.755.292,00	29.413.880,68
Caixa e Equivalentes de caixa final		37.596.794,77	32.755.292,00

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.899.384,11	68.574.466,25
Intergovernamentais	25.748.125,67	59.193.444,07
da União	10.770.638,66	27.128.198,82
de Estados e Distrito Federal	14.905.028,02	31.927.400,97
de Municípios	72.458,99	137.844,28
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.151.258,44	9.381.022,18
Total das transferências recebidas	29.899.384,11	68.574.466,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	2.688.267,53	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: Maio / 2025

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	2.688.267,53	6.516.152,65
Total das transferências Concedidas	2.688.267,53	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	2.724.766,10	7.305.647,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	6.874,93	5.210,32
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	706.168,08	1.761.490,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.373.995,24	14.058.535,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.267.100,36	19.889.024,37
Cultura	140.164,67	352.316,11
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.278.093,82	3.621.243,12
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	871.760,64	2.080.624,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	453.593,87	1.241.781,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	183.916,68	637.086,85
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.419.620,49	3.343.103,71
Desporto e Lazer	503.604,99	1.484.025,31
Encargos Especiais	592.486,94	1.547.570,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.522.146,81	57.327.659,20

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	829.551,71	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	829.551,71	1.547.832,07

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, **Data Emissão** 28/07/2025, **Hora emissão** 16:03:50

Notas: