



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Abril / 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		2.520.225,47	7.788.160,72
Receita de Contribuições		409.037,71	1.073.246,76
Receita Patrimonial		860,00	6.780,00
Receita Agropecuária		3.646,73	8.184,26
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		146.943,86	641.658,88
Remuneração das Disponibilidades		776.761,81	2.531.838,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias		133.425,87	338.647,76
Transferências recebidas	1FC	23.148.471,19	60.611.023,68
Outros ingressos operacionais		6.692.324,51	26.105.764,26
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	16.896.518,96	56.159.552,21
Juros e encargos da dívida	3FC	441.686,99	884.930,57
Transferências concedidas	1FC	1.999.217,00	6.120.217,21
Outros desembolsos operacionais		8.085.234,29	28.625.386,34
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>6.409.039,91</i>	<i>7.315.218,40</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		5.226,69	30.383,74
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		2.729.570,01	5.877.686,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		980.324,65	2.442.967,62
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(3.704.667,97)</i>	<i>(8.290.270,28)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		18.633,91	5.244.440,56
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		516.681,15	45.669,66
Outros desembolsos de financiamentos		570.094,92	1.613.098,30
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(1.068.142,16)</i>	<i>3.585.672,60</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.636.229,78	2.610.620,72
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		29.413.880,68	25.869.855,19
Caixa e Equivalentes de caixa final		31.104.612,30	29.413.880,68

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.148.471,19	60.611.023,68
Intergovernamentais da União	19.927.527,10	52.460.823,07
de Estados e Distrito Federal	8.605.325,01	24.478.056,28
de Municípios	11.322.202,09	27.679.339,17
Intragovernamentais	0,00	303.427,62
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.220.944,09	8.150.200,61
Total das transferências recebidas	23.148.471,19	60.611.023,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	1.999.217,00	6.120.217,21
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: Abril / 2024

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	1.999.217,00	6.120.217,21
Total das transferências Concedidas	1.999.217,00	6.120.217,21

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	2.252.257,79	6.978.992,78
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	4.809,02
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	507.369,36	1.755.966,37
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.163.247,23	13.729.096,24
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.630.311,08	19.797.677,30
Cultura	52.872,99	452.918,01
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.324.360,75	3.184.487,74
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	634.436,96	1.693.178,73
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	403.883,18	1.294.220,08
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	171.552,20	996.075,87
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	807.756,47	2.675.466,03
Desporto e Lazer	444.746,45	1.669.423,15
Encargos Especiais	503.724,50	1.927.240,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.896.518,96	56.159.552,21

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	441.686,99	884.930,57
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	441.686,99	884.930,57

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, **Data Emissão** 11/03/2025, **Hora emissão** 08:33:22

Notas: