



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		4.269.833,01	7.788.160,72
Receita de Contribuições		707.511,66	1.073.246,76
Receita Patrimonial		1.720,00	6.780,00
Receita Agropecuária		4.040,63	8.184,26
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		487.929,67	641.658,88
Remuneração das Disponibilidades		1.159.935,18	2.531.838,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias		171.849,06	338.647,76
Transferências recebidas	1FC	33.951.023,86	60.611.023,68
Outros ingressos operacionais		11.141.910,53	26.105.764,26
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	26.293.932,13	56.159.552,21
Juros e encargos da dívida	3FC	670.862,20	884.930,57
Transferências concedidas	1FC	3.051.192,76	6.120.217,21
Outros desembolsos operacionais		12.853.571,87	28.625.386,34
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>9.026.194,64</i>	<i>7.315.218,40</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		917.046,69	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		4.267.271,87	5.877.686,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		2.016.116,26	2.442.967,62
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(5.366.341,44)</i>	<i>(8.290.270,28)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		3.518.633,91	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		866.833,94	1.613.098,30
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>2.135.118,82</i>	<i>3.585.672,60</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.794.972,02	2.610.620,72
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		29.413.880,68	25.869.855,19
Caixa e Equivalentes de caixa final		34.668.559,43	29.413.880,68

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	33.951.023,86	60.611.023,68
Intergovernamentais da União	29.180.835,52	52.460.823,07
de Estados e Distrito Federal	13.400.335,34	24.478.056,28
de Municípios	15.734.552,09	27.679.339,17
Intragovernamentais	45.948,09	303.427,62
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	33.951.023,86	60.611.023,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	3.051.192,76	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: Junho / 2024

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	3.051.192,76	6.120.217,21
Total das transferências Concedidas	3.051.192,76	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	3.432.310,04	6.978.992,78
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	325,37	4.809,02
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	785.074,88	1.755.966,37
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.560.457,19	13.729.096,24
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.858.028,94	19.797.677,30
Cultura	89.504,93	452.918,01
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.927.373,28	3.184.487,74
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.020.928,82	1.693.178,73
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	621.277,70	1.294.220,08
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	241.077,79	996.075,87
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.343.012,52	2.675.466,03
Desporto e Lazer	685.026,66	1.669.423,15
Encargos Especiais	729.534,01	1.927.240,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.293.932,13	56.159.552,21

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	670.862,20	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	670.862,20	884.930,57

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, **Data Emissão** 11/03/2025, **Hora emissão** 09:50:51

Notas: