



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

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | | |
| Receita Tributária | | 4.901.004,28 | 7.788.160,72 |
| Receita de Contribuições | | 800.879,79 | 1.073.246,76 |
| Receita Patrimonial | | 2.260,00 | 6.780,00 |
| Receita Agropecuária | | 4.447,31 | 8.184,26 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 502.416,23 | 641.658,88 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 1.969.262,49 | 2.531.838,41 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 191.285,96 | 338.647,76 |
| Transferências recebidas | 1FC | 40.081.094,43 | 60.611.023,68 |
| Outros ingressos operacionais | | 12.074.721,18 | 26.105.764,26 |
| Desembolsos | | | |
| Pessoal e demais despesas | 2FC | 31.817.242,47 | 56.159.552,21 |
| Juros e encargos da dívida | 3FC | 816.927,68 | 884.930,57 |
| Transferências concedidas | 1FC | 3.615.556,45 | 6.120.217,21 |
| Outros desembolsos operacionais | | 13.781.254,25 | 28.625.386,34 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | <i>10.496.390,82</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 | | 4.681.656,56 | 5.877.686,40 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 2.154.757,23 | 2.442.967,62 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | | <i>(5.919.367,10)</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 | | 1.019.626,46 | 1.613.098,30 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | | <i>1.982.326,30</i> | <i>3.585.672,60</i> |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 6.559.350,02 | 2.610.620,72 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 29.413.880,68 | 25.869.855,19 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | | 35.081.602,99 | 29.413.880,68 |

| QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 40.081.094,43 | 60.611.023,68 |
| Intergovernamentais da União | 34.537.639,58 | 52.460.823,07 |
| de Estados e Distrito Federal | 16.030.358,98 | 24.478.056,28 |
| de Municípios | 18.461.332,51 | 27.679.339,17 |
| Intragovernamentais | 45.948,09 | 303.427,62 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências recebidas | 5.543.454,85 | 8.150.200,61 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS | 3.615.556,45 | 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: Julho / 2024

Pág 2 / 2

| QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Outras transferências concedidas | 3.615.556,45 | 6.120.217,21 |
| Total das transferências Concedidas | 3.615.556,45 | 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 | 4.154.014,57 | 6.978.992,78 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 2.475,37 | 4.809,02 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 960.259,22 | 1.755.966,37 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 7.745.376,31 | 13.729.096,24 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 10.819.820,55 | 19.797.677,30 |
| Cultura | 110.931,73 | 452.918,01 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.373.144,27 | 3.184.487,74 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.144.148,32 | 1.693.178,73 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 735.059,13 | 1.294.220,08 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 293.086,37 | 996.075,87 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 1.771.098,64 | 2.675.466,03 |
| Desporto e Lazer | 833.751,34 | 1.669.423,15 |
| Encargos Especiais | 874.076,65 | 1.927.240,89 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 31.817.242,47 | 56.159.552,21 |

| QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 816.927,68 | 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 | 816.927,68 | 884.930,57 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, **Data Emissão** 11/03/2025, **Hora emissão** 10:26:22

Notas: