



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

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		5.454.358,16	7.788.160,72
Receita de Contribuições		892.165,52	1.073.246,76
Receita Patrimonial		2.640,00	6.780,00
Receita Agropecuária		5.046,83	8.184,26
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		521.532,30	641.658,88
Remuneração das Disponibilidades		2.060.074,64	2.531.838,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias		209.714,13	338.647,76
Transferências recebidas	1FC	45.039.878,49	60.611.023,68
Outros ingressos operacionais		12.736.986,72	26.105.764,26
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	36.282.364,43	56.159.552,21
Juros e encargos da dívida	3FC	966.116,92	884.930,57
Transferências concedidas	1FC	4.268.458,30	6.120.217,21
Outros desembolsos operacionais		14.972.584,58	28.625.386,34
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>10.432.872,56</i>	<i>7.315.218,40</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		5.876.880,21	5.877.686,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		2.154.851,76	2.442.967,62
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(7.114.685,28)</i>	<i>(8.290.270,28)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		4.117.618,10	5.244.440,56
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida		516.681,15	45.669,66
Outros desembolsos de financiamentos		1.114.121,30	1.613.098,30
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>2.486.815,65</i>	<i>3.585.672,60</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>5.805.002,93</b>	<b>2.610.620,72</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		29.413.880,68	25.869.855,19
Caixa e Equivalentes de caixa final		34.311.533,19	29.413.880,68

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>45.039.878,49</b>	<b>60.611.023,68</b>
Intergovernamentais	38.772.401,36	52.460.823,07
da União	17.937.094,44	24.478.056,28
de Estados e Distrito Federal	20.743.410,74	27.679.339,17
de Municípios	91.896,18	303.427,62
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	6.267.477,13	8.150.200,61
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>45.039.878,49</b>	<b>60.611.023,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>4.268.458,30</b>	<b>6.120.217,21</b>
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: Agosto / 2024

Pág 2 / 2

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outras transferências concedidas	4.268.458,30	6.120.217,21
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>4.268.458,30</b>	<b>6.120.217,21</b>

<b>QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.603.564,44	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	1.108.186,96	1.755.966,37
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.888.082,65	13.729.096,24
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.417.474,75	19.797.677,30
Cultura	116.628,87	452.918,01
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.618.833,16	3.184.487,74
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.335.605,17	1.693.178,73
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	807.685,46	1.294.220,08
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	323.900,20	996.075,87
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.169.939,57	2.675.466,03
Desporto e Lazer	931.894,03	1.669.423,15
Encargos Especiais	958.093,80	1.927.240,89
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>36.282.364,43</b>	<b>56.159.552,21</b>

<b>QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	966.116,92	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
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>966.116,92</b>	<b>884.930,57</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, **Data Emissão** 11/03/2025, **Hora emissão** 10:53:50

**Notas:**