



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

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		5.853.626,62	7.788.160,72
Receita de Contribuições		935.928,43	1.073.246,76
Receita Patrimonial		2.920,00	6.780,00
Receita Agropecuária		5.149,35	8.184,26
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		538.210,88	641.658,88
Remuneração das Disponibilidades		2.237.863,02	2.531.838,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias		227.467,75	338.647,76
Transferências recebidas	1FC	50.076.962,12	60.611.023,68
Outros ingressos operacionais		13.573.166,60	26.105.764,26
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	40.829.775,41	56.159.552,21
Juros e encargos da dívida	3FC	1.107.655,35	884.930,57
Transferências concedidas	1FC	4.794.801,77	6.120.217,21
Outros desembolsos operacionais		16.136.449,82	28.625.386,34
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>10.582.612,42</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		6.540.711,91	5.877.686,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		2.155.146,29	2.442.967,62
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(7.778.811,51)</i>	<i>(8.290.270,28)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		4.294.907,93	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		1.217.711,11	1.613.098,30
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>2.560.515,67</i>	<i>3.585.672,60</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.364.316,58	2.610.620,72
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		29.413.880,68	25.869.855,19
Caixa e Equivalentes de caixa final		33.854.459,44	29.413.880,68

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	50.076.962,12	60.611.023,68
Intergovernamentais da União	43.125.635,35	52.460.823,07
de Estados e Distrito Federal	20.003.607,46	24.478.056,28
de Municípios	23.030.131,71	27.679.339,17
Intragovernamentais	91.896,18	303.427,62
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	6.951.326,77	8.150.200,61
Total das transferências recebidas	50.076.962,12	60.611.023,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	4.794.801,77	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: Setembro / 2024

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	4.794.801,77	6.120.217,21
Total das transferências Concedidas	4.794.801,77	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	5.119.284,16	6.978.992,78
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	5.140,32	4.809,02
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.244.333,62	1.755.966,37
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.361.901,45	13.729.096,24
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.714.751,51	19.797.677,30
Cultura	126.406,38	452.918,01
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.954.037,97	3.184.487,74
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.499.386,44	1.693.178,73
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	908.316,52	1.294.220,08
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	359.870,44	996.075,87
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.356.907,53	2.675.466,03
Desporto e Lazer	1.034.684,83	1.669.423,15
Encargos Especiais	1.144.754,24	1.927.240,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.829.775,41	56.159.552,21

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.107.655,35	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	1.107.655,35	884.930,57

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, **Data Emissão** 11/03/2025, **Hora emissão** 11:41:27

Notas: