



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Outubro / 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  |             | 6.414.958,74           | 7.788.160,72              |
| Receita de Contribuições  |             | 1.023.454,79           | 1.073.246,76              |
| Receita Patrimonial   |             | 3.320,00               | 6.780,00                  |
| Receita Agropecuária  |             | 5.741,92               | 8.184,26                  |
| Receita Industrial  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita de Serviços   |             | 560.202,29             | 641.658,88                |
| Remuneração das Disponibilidades                                    |             | 2.458.320,48           | 2.531.838,41              |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                             |             | 249.098,83             | 338.647,76                |
| Transferências recebidas  | 1FC         | 55.205.647,67          | 60.611.023,68             |
| Outros ingressos operacionais                                       |             | 14.558.054,15          | 26.105.764,26             |
| <b>Desembolsos</b>  |             |                        |                           |
| Pessoal e demais despesas   | 2FC         | 45.163.942,86          | 56.159.552,21             |
| Juros e encargos da dívida  | 3FC         | 1.253.261,41           | 884.930,57                |
| Transferências concedidas   | 1FC         | 5.327.320,24           | 6.120.217,21              |
| Outros desembolsos operacionais                                     |             | 17.439.823,11          | 28.625.386,34             |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>       |             | <i>11.294.451,25</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                                   |             | 7.384.385,69           | 5.877.686,40              |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                           |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros desembolsos de investimentos                                 |             | 2.321.083,56           | 2.442.967,62              |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>   |             | <i>(8.788.422,56)</i>  | <i>(8.290.270,28)</i>     |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |             |                        |                           |
| <b>Ingressos</b>  |             |                        |                           |
| 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                      |
| <b>Desembolsos</b>  |             |                        |                           |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                               |             | 516.681,15             | 45.669,66                 |
| Outros desembolsos de financiamentos                                |             | 1.325.432,08           | 1.613.098,30              |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> |             | <i>2.452.794,70</i>    | <i>3.585.672,60</i>       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   |             | <b>4.958.823,39</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                                 |             | 33.431.832,90          | 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>55.205.647,67</b>   | <b>60.611.023,68</b>      |
| Intergovernamentais da União                              | 47.445.656,04          | 52.460.823,07             |
| de Estados e Distrito Federal                             | 21.715.376,19          | 24.478.056,28             |
| de Municípios   | 25.638.383,67          | 27.679.339,17             |
| Intragovernamentais                                       | 91.896,18              | 303.427,62                |
| Outras transferências correntes recebidas                 | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das transferências recebidas</b>                 | <b>55.205.647,67</b>   | <b>60.611.023,68</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>                | <b>5.327.320,24</b>    | <b>6.120.217,21</b>       |
| 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: Outubro / 2024

Pág 2 / 2

| <b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b> |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Outras transferências concedidas                          | 5.327.320,24           | 6.120.217,21              |
| <b>Total das transferências Concedidas</b>                | <b>5.327.320,24</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   | 5.696.922,16           | 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  | 1.364.749,68           | 1.755.966,37              |
| Previdência Social  | 0,00                   | 0,00                      |
| Saúde   | 11.461.846,58          | 13.729.096,24             |
| Trabalho  | 0,00                   | 0,00                      |
| Educação  | 15.243.116,22          | 19.797.677,30             |
| Cultura   | 138.550,20             | 452.918,01                |
| Direitos da Cidadania   | 0,00                   | 0,00                      |
| Urbanismo   | 3.156.561,51           | 3.184.487,74              |
| Habitação   | 0,00                   | 0,00                      |
| Saneamento  | 0,00                   | 0,00                      |
| Gestão Ambiental  | 1.656.509,75           | 1.693.178,73              |
| Ciência e Tecnologia  | 0,00                   | 0,00                      |
| Agricultura   | 977.625,29             | 1.294.220,08              |
| Organização Agrária   | 0,00                   | 0,00                      |
| Indústria   | 406.489,63             | 996.075,87                |
| Comércio e Serviços   | 0,00                   | 0,00                      |
| Comunicações  | 0,00                   | 0,00                      |
| Energia   | 0,00                   | 0,00                      |
| Transporte  | 2.656.938,44           | 2.675.466,03              |
| Desporto e Lazer  | 1.158.366,57           | 1.669.423,15              |
| Encargos Especiais  | 1.241.126,51           | 1.927.240,89              |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>    | <b>45.163.942,86</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           | 1.253.261,41           | 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>1.253.261,41</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** 14:49:57

**Notas:**