MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Novembro / 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Receita Tributária		7.187.718,47	7.788.160,72
Receita de Contribuições		1.133.681,96	1.073.246,76
Receita Patrimonial		3.862,60	6.780,00
Receita Agropecuária		6.095,56	8.184,26
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		582.869,56	641.658,88
Remuneração das Disponibilidades		2.640.268,78	2.531.838,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias		271.738,32	338.647,76
Transferências recebidas	1FC	60.549.519,16	60.611.023,68
Outros ingressos operacionais		14.265.753,02	26.105.764,26
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	49.898.799,15	56.159.552,21
Juros e encargos da dívida	3FC	1.394.272,93	884.930,57
Transferências concedidas	1FC	5.857.770,34	6.120.217,21
Outros desembolsos operacionais		18.643.744,85	28.625.386,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*10.846.920,16*	*7.315.218,40*
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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		9.434.951,56	5.877.686,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		2.363.952,73	2.442.967,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*(10.881.857,60)*	*(8.290.270,28)*
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Operações de crédito		4.366.560,66	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		1.424.343,32	1.613.098,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*2.425.536,19*	*3.585.672,60*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.390.598,75	2.610.620,72
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		29.413.880,68	25.869.855,19
Caixa e Equivalentes de caixa final		31.804.479,43	29.413.880,68

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**60.549.519,16**	**60.611.023,68**
Intergovernamentais	52.047.130,61	52.460.823,07
da União	23.664.558,99	24.478.056,28
de Estados e Distrito Federal	28.290.675,44	27.679.339,17
de Municípios	91.896,18	303.427,62
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	8.502.388,55	8.150.200,61
Total das transferências recebidas	***60.549.519,16***	***60.611.023,68***
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	**5.857.770,34**	**6.120.217,21**
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: Novembro / 2024

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Outras transferências concedidas	5.857.770,34	6.120.217,21
Total das transferências Concedidas	***5.857.770,34***	***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	6.274.250,76	6.978.992,78
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	5.210,32	4.809,02
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.490.405,36	1.755.966,37
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.602.743,83	13.729.096,24
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.878.780,48	19.797.677,30
Cultura	148.519,84	452.918,01
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.431.098,60	3.184.487,74
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.802.934,50	1.693.178,73
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.063.093,66	1.294.220,08
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	563.600,31	996.075,87
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.997.824,03	2.675.466,03
Desporto e Lazer	1.302.838,68	1.669.423,15
Encargos Especiais	1.337.498,78	1.927.240,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***49.898.799,15***	***56.159.552,21***

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.394.272,93	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	***1.394.272,93***	***884.930,57***

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, **Data Emissão** 31/03/2025, **Hora emissão** 09:00:07

Notas:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.