



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		5.229.855,92	8.079.115,67
Receita de Contribuições		682.977,51	1.223.074,94
Receita Patrimonial		2.320,60	4.142,60
Receita Agropecuária		8.119,72	6.349,58
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		240.367,02	610.351,41
Remuneração das Disponibilidades		1.683.703,20	2.383.506,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias		225.453,03	410.283,75
Transferências recebidas	1FC	37.261.872,83	68.574.466,25
Outros ingressos operacionais		3.655.699,79	17.764.354,46
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	26.679.101,07	57.327.659,20
Juros e encargos da dívida	3FC	1.016.916,30	1.547.832,07
Transferências concedidas	1FC	3.252.743,96	6.516.152,65
Outros desembolsos operacionais		6.481.724,12	20.098.072,68
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>11.559.884,17</i>	<i>13.565.928,76</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Alienação de bens		1.550,00	917.046,69
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		3.599.540,19	11.075.393,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		279.966,17	2.497.243,57
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(3.877.956,36)</i>	<i>(12.655.590,21)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Operações de crédito		159.148,42	4.484.390,11
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	516.681,15
Outros desembolsos de financiamentos		746.256,05	1.536.636,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(587.107,63)</i>	<i>2.431.072,77</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.094.820,18	3.341.411,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		32.755.292,00	29.413.880,68
Caixa e Equivalentes de caixa final		39.404.424,12	32.755.292,00

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	37.261.872,83	68.574.466,25
Intergovernamentais	32.341.322,64	59.193.444,07
da União	15.096.255,63	27.128.198,82
de Estados e Distrito Federal	17.172.608,02	31.927.400,97
de Municípios	72.458,99	137.844,28
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.920.550,19	9.381.022,18
Total das transferências recebidas	37.261.872,83	68.574.466,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	3.252.743,96	6.516.152,65
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

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Semestre Janeiro-Junho

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	3.252.743,96	6.516.152,65
Total das transferências Concedidas	3.252.743,96	6.516.152,65

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	3.357.621,43	7.305.647,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	6.874,93	5.210,32
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	886.974,74	1.761.490,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.768.226,05	14.058.535,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.015.732,38	19.889.024,37
Cultura	153.360,03	352.316,11
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.487.046,63	3.621.243,12
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.059.790,73	2.080.624,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	591.626,66	1.241.781,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	227.375,54	637.086,85
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.774.198,60	3.343.103,71
Desporto e Lazer	640.564,56	1.484.025,31
Encargos Especiais	709.708,79	1.547.570,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.679.101,07	57.327.659,20

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.016.916,30	1.547.832,07
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	1.016.916,30	1.547.832,07

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Data Emissão 17/10/2025, Hora emissão 08:54:15

Notas: