



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
**Prestação de Contas**  
**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
: Não Período de Referência: Setembro / 2025

Pág 1 / 3

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                                    |      |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                          | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior     |
| <b>Ingressos</b>                                                    |      |                       |                        |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria               |      | 7.734.233,63          | 8.079.115,67           |
| Receita de Contribuições                                            |      | 956.250,78            | 1.223.074,94           |
| Receita Patrimonial                                                 |      | 3.822,40              | 4.142,60               |
| Receita Agropecuária                                                |      | 10.422,24             | 6.349,58               |
| Receita Industrial                                                  |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                                 |      | 277.807,58            | 610.351,41             |
| Remuneração das Disponibilidades                                    |      | 2.760.733,86          | 2.383.506,70           |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                             |      | 922.852,81            | 410.283,75             |
| Transferências recebidas                                            | 1FC  | 54.994.125,67         | 68.574.466,25          |
| Outros ingressos operacionais                                       |      | 5.823.147,48          | 17.764.354,46          |
| <b>Desembolsos</b>                                                  |      |                       |                        |
| Pessoal e demais despesas                                           | 2FC  | 44.516.440,18         | 57.327.659,20          |
| Juros e encargos da dívida                                          | 3FC  | 1.557.225,74          | 1.547.832,07           |
| Transferências concedidas                                           | 1FC  | 5.006.068,64          | 6.516.152,65           |
| Outros desembolsos operacionais                                     |      | 9.822.234,04          | 20.098.072,68          |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>       |      | <i>12.581.427,85</i>  | <i>13.565.928,76</i>   |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                       | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior     |
| <b>Ingressos</b>                                                    |      |                       |                        |
| 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                   |
| <b>Desembolsos</b>                                                  |      |                       |                        |
| Aquisição de ativo não circulante                                   |      | 5.109.914,77          | 11.075.393,33          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                           |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Outros desembolsos de investimentos                                 |      | 511.959,82            | 2.497.243,57           |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>   |      | <i>(5.620.324,59)</i> | <i>(12.655.590,21)</i> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                      | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior     |
| <b>Ingressos</b>                                                    |      |                       |                        |
| 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                   |
| <b>Desembolsos</b>                                                  |      |                       |                        |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                               |      | 0,00                  | 516.681,15             |
| Outros desembolsos de financiamentos                                |      | 1.346.240,56          | 1.536.636,19           |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> |      | <i>(1.187.092,14)</i> | <i>2.431.072,77</i>    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   |      | <b>5.774.011,12</b>   | <b>3.341.411,32</b>    |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               |      | 32.755.292,00         | 29.413.880,68          |
| Caixa e Equivalentes de caixa final                                 |      | 38.344.269,34         | 32.755.292,00          |

| QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                    | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>          | <b>54.994.125,67</b> | <b>68.574.466,25</b> |
| Intergovernamentais                                | 47.956.466,74        | 59.193.444,07        |
| da União                                           | 22.469.716,34        | 27.128.198,82        |
| de Estados e Distrito Federal                      | 25.341.832,42        | 31.927.400,97        |
| de Municípios                                      | 144.917,98           | 137.844,28           |
| Intragovernamentais                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências correntes recebidas          | 7.037.658,93         | 9.381.022,18         |
| <b>Total das transferências recebidas</b>          | <b>54.994.125,67</b> | <b>68.574.466,25</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>         | <b>5.006.068,64</b>  | <b>6.516.152,65</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**  
: Não Período de Referência: Setembro / 2025

Pág 2 / 3

**QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Outras transferências concedidas           | 5.006.068,64        | 6.516.152,65        |
| <b>Total das transferências Concedidas</b> | <b>5.006.068,64</b> | <b>6.516.152,65</b> |

**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                                                        | 5.467.039,27         | 7.305.647,57         |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Segurança Pública                                                    | 55.872,41            | 5.210,32             |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social                                                   | 1.491.015,52         | 1.761.490,75         |
| Previdência Social                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Saúde                                                                | 11.152.461,88        | 14.058.535,32        |
| Trabalho                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Educação                                                             | 14.970.118,72        | 19.889.024,37        |
| Cultura                                                              | 268.188,15           | 352.316,11           |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Urbanismo                                                            | 2.660.416,65         | 3.621.243,12         |
| Habitação                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Saneamento                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Gestão Ambiental                                                     | 1.672.833,33         | 2.080.624,14         |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura                                                          | 1.048.180,55         | 1.241.781,41         |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Indústria                                                            | 437.453,99           | 637.086,85           |
| Comércio e Serviços                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Comunicações                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transporte                                                           | 3.151.849,12         | 3.343.103,71         |
| Desporto e Lazer                                                     | 1.024.369,27         | 1.484.025,31         |
| Encargos Especiais                                                   | 1.116.641,32         | 1.547.570,22         |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>44.516.440,18</b> | <b>57.327.659,20</b> |

**QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                                        | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna           | 1.557.225,74        | 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                |
| <b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>                | <b>1.557.225,74</b> | <b>1.547.832,07</b> |

**Notas Explicativas**