



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

Pág 1 / 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		8.680.228,52	8.079.115,67
Receita de Contribuições		1.040.519,90	1.223.074,94
Receita Patrimonial		4.443,00	4.142,60
Receita Agropecuária		11.393,19	6.349,58
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		292.757,57	610.351,41
Remuneração das Disponibilidades		3.136.918,22	2.383.506,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias		997.184,76	410.283,75
Transferências recebidas	1FC	62.185.498,74	68.574.466,25
Outros ingressos operacionais		6.705.736,92	17.764.354,46
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	50.196.177,50	57.327.659,20
Juros e encargos da dívida	3FC	1.729.346,98	1.547.832,07
Transferências concedidas	1FC	5.541.515,19	6.516.152,65
Outros desembolsos operacionais		11.027.870,37	20.098.072,68
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>14.559.770,78</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		6.843.490,73	11.075.393,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		512.532,79	2.497.243,57
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(7.354.473,52)</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		1.549.963,61	1.536.636,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(1.390.815,19)</i>	<i>2.431.072,77</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.814.482,07	3.341.411,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		32.755.292,00	29.413.880,68
Caixa e Equivalentes de caixa final		38.364.874,95	32.755.292,00

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	62.185.498,74	68.574.466,25
Intergovernamentais	54.360.935,93	59.193.444,07
da União	25.512.538,86	27.128.198,82
de Estados e Distrito Federal	28.703.479,09	31.927.400,97
de Municípios	144.917,98	137.844,28
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.824.562,81	9.381.022,18
Total das transferências recebidas	62.185.498,74	68.574.466,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	5.541.515,19	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
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
: Não Período de Referência: Outubro / 2025

Pág 2 / 3

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	5.541.515,19	6.516.152,65
Total das transferências Concedidas	5.541.515,19	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	6.079.622,45	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	1.732.209,99	1.761.490,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.565.708,08	14.058.535,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	17.044.677,68	19.889.024,37
Cultura	291.245,98	352.316,11
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.007.327,68	3.621.243,12
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.971.905,89	2.080.624,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.210.491,12	1.241.781,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	590.783,65	637.086,85
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.277.832,05	3.343.103,71
Desporto e Lazer	1.148.955,36	1.484.025,31
Encargos Especiais	1.219.545,16	1.547.570,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.196.177,50	57.327.659,20

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.729.346,98	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	1.729.346,98	1.547.832,07

Notas Explicativas