



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
: Não Período de Referência: Novembro / 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		9.746.744,22	8.079.115,67
Receita de Contribuições		1.132.736,33	1.223.074,94
Receita Patrimonial		4.903,00	4.142,60
Receita Agropecuária		11.577,69	6.349,58
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		310.465,91	610.351,41
Remuneração das Disponibilidades		3.441.926,91	2.383.506,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.126.738,60	410.283,75
Transferências recebidas	1FC	67.760.793,23	68.574.466,25
Outros ingressos operacionais		7.610.707,14	17.764.354,46
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	57.540.240,26	57.327.659,20
Juros e encargos da dívida	3FC	1.899.717,06	1.547.832,07
Transferências concedidas	1FC	6.239.223,06	6.516.152,65
Outros desembolsos operacionais		12.343.645,40	20.098.072,68
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>13.123.767,25</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		7.055.303,81	11.075.393,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		516.719,58	2.497.243,57
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(7.570.473,39)</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		1.750.886,23	1.536.636,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(1.591.737,81)</i>	<i>2.431.072,77</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.961.556,05	3.341.411,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		32.755.292,00	29.413.880,68
Caixa e Equivalentes de caixa final		36.491.949,12	32.755.292,00

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	67.760.793,23	68.574.466,25
Intergovernamentais	59.207.933,05	59.193.444,07
da União	27.745.309,53	27.128.198,82
de Estados e Distrito Federal	31.245.246,55	31.927.400,97
de Municípios	217.376,97	137.844,28
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	8.552.860,18	9.381.022,18
Total das transferências recebidas	67.760.793,23	68.574.466,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	6.239.223,06	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: Novembro / 2025

Pág 2 / 3

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	6.239.223,06	6.516.152,65
Total das transferências Concedidas	6.239.223,06	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	6.709.660,39	7.305.647,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	57.447,60	5.210,32
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.966.937,01	1.761.490,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	14.359.642,27	14.058.535,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	18.972.043,24	19.889.024,37
Cultura	403.705,17	352.316,11
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.341.724,97	3.621.243,12
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.216.006,14	2.080.624,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.347.101,63	1.241.781,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	2.122.181,83	637.086,85
Comércio e Serviços	72.750,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.355.475,23	3.343.103,71
Desporto e Lazer	1.285.751,39	1.484.025,31
Encargos Especiais	1.329.813,39	1.547.570,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	57.540.240,26	57.327.659,20

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.899.717,06	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	1.899.717,06	1.547.832,07

Notas Explicativas