

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Março de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		4.017.004,51
Receita Tributária		449.411,30
Receita de Contribuições		45.628,60
Receita Patrimonial		308,25
Remuneração das Disponibilidades		97.585,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.412,00
Transferências recebidas		3.422.659,03
Desembolsos		2.547.156,56
Pessoal e demais despesas		1.803.970,73
Juros e encargos da dívida		49.623,39
Transferências concedidas		342.164,49
Outros desembolsos operacionais		351.397,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.469.847,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		684.600,63
Aquisição de ativo não circulante		684.552,42
Outros desembolsos de investimentos		48,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(684.600,63)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		78.955,52
Outros desembolsos de financiamentos		78.955,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(78.955,52)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		706.291,80
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.740.984,50
Caixa e Equivalente de caixa final		12.447.276,30

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL
PARANÁ
Período: Março de 2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	3.162.300,85
da União	1.505.452,02
de Estados e Distrito Federal	1.656.848,83
Outras transferências correntes recebidas	260.358,18
Total das transferências recebidas	3.422.659,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	320.828,32
a Consórcios Públicos	320.828,32
Outras transferências concedidas	21.336,17
Total das transferências concedidas	342.164,49

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL
PARANÁ
Período: Março de 2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	326.025,33
Assistência Social	94.899,58
Saúde	394.881,24
Educação	452.457,40
Cultura	35.235,59
Urbanismo	75.936,08
Agricultura	25.493,22
Indústria	16.733,18
Transporte	349.478,11
Desporto e Lazer	5.542,13
Encargos Especiais	27.288,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.803.970,73

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL
PARANÁ
Período: Março de 2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	49.623,39
Total dos Juros e Encargos da Dívida	49.623,39

Nota: 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.