

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Junho de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		7.169.318,72
Receita Tributária		476.972,74
Receita de Contribuições		35.636,39
Receita Patrimonial		296,69
Remuneração das Disponibilidades		109.651,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.425,95
Transferências recebidas		6.542.335,62
Desembolsos		2.711.320,89
Pessoal e demais despesas		2.328.744,18
Juros e encargos da dívida		57.400,42
Transferências concedidas		48,21
Outros desembolsos operacionais		325.128,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.457.997,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		293.467,09
Aquisição de ativo não circulante		293.399,88
Outros desembolsos de investimentos		67,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(293.467,09)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		112.150,66
Outros desembolsos de financiamentos		112.150,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(112.150,66)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		4.052.380,08
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.388.147,42
Caixa e Equivalente de caixa final		15.440.527,50

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	6.276.937,92
da União	5.211.183,67
de Estados e Distrito Federal	1.065.754,25
Outras transferências correntes recebidas	265.397,70
Total das transferências recebidas	6.542.335,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	48,21
a Consórcios Públicos	48,21
Total das transferências concedidas	48,21

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	312.009,25
Assistência Social	106.640,27
Saúde	724.385,97
Educação	590.707,51
Cultura	7.217,68
Urbanismo	125.570,16
Agricultura	28.556,37
Indústria	31.965,96
Transporte	357.378,98
Desporto e Lazer	12.154,52
Encargos Especiais	32.157,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.328.744,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	57.400,42
Total dos Juros e Encargos da Dívida	57.400,42

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.