

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Outubro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		4.328.842,40
Receita Tributária		315.236,57
Receita de Contribuições		31.486,61
Receita Patrimonial		1.305,40
Remuneração das Disponibilidades		142.264,76
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		9.363,61
Transferências recebidas		3.829.185,45
Desembolsos		3.004.803,92
Pessoal e demais despesas		2.623.673,63
Juros e encargos da dívida		49.280,01
Outros desembolsos operacionais		331.850,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.324.038,48
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		446.177,13
Aquisição de ativo não circulante		446.177,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(446.177,13)
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		117.132,86
Outros desembolsos de financiamentos		117.132,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(117.132,86)
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.179.432,42
Caixa e Equivalente de caixa final		13.940.160,91
		760.728,49

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Outubro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	3.557.862,35
da União	1.273.187,50
de Estados e Distrito Federal	2.284.674,85
Outras transferências correntes recebidas	271.323,10
Total das transferências recebidas	3.829.185,45

Página 2 de 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Outubro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	358.524,89
Assistência Social	143.943,01
Saúde	737.119,29
Educação	659.409,53
Urbanismo	224.687,48
Agricultura	38.171,85
Indústria	81.997,29
Transporte	339.133,48
Desporto e Lazer	11.717,16
Encargos Especiais	28.969,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.623.673,63

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Outubro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	49.280,01
Total dos Juros e Encargos da Dívida	49.280,01

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.