

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Setembro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 3.530.674,28 |
| Receita Tributária | | 242.259,76 |
| Receita de Contribuições | | 24.382,31 |
| Receita Patrimonial | | 306,32 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 124.340,36 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 3.739,26 |
| Transferências recebidas | | 3.135.646,27 |
| Desembolsos | | 2.866.284,52 |
| Pessoal e demais despesas | | 2.454.655,73 |
| Juros e encargos da dívida | | 53.433,15 |
| Transferências concedidas | | 27.098,27 |
| Outros desembolsos operacionais | | 331.097,37 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 664.389,76 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 199.745,33 |
| Alienação de bens | | 199.745,33 |
| Desembolsos | | 421.116,64 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 420.784,17 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 332,47 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (221.371,31) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Desembolsos | | 114.698,79 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 114.698,79 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | (114.698,79) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 12.851.112,76 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 13.179.432,42 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Setembro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 2.904.186,06 |
| da União | 1.868.352,76 |
| de Estados e Distrito Federal | 1.035.833,30 |
| Outras transferências correntes recebidas | 231.460,21 |
| Total das transferências recebidas | 3.135.646,27 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 5.762,10 |
| a Consórcios Públicos | 5.762,10 |
| Outras transferências concedidas | 21.336,17 |
| Total das transferências concedidas | 27.098,27 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Setembro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Administração | 345.695,16 |
| Assistência Social | 110.547,05 |
| Saúde | 761.793,18 |
| Educação | 557.861,28 |
| Urbanismo | 144.651,49 |
| Agricultura | 43.387,38 |
| Indústria | 118.667,96 |
| Transporte | 325.835,02 |
| Desporto e Lazer | 12.688,40 |
| Encargos Especiais | 33.528,81 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.454.655,73 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Setembro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 53.433,15 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 53.433,15 |

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.