

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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)		328.319,66
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.