

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Dezembro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		8.388.106,50
Receita Tributária		486.815,99
Receita de Contribuições		19.936,75
Receita Patrimonial		1.318,92
Remuneração das Disponibilidades		103.944,92
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.321,42
Transferências recebidas		7.768.768,50
Desembolsos		5.164.028,02
Pessoal e demais despesas		4.339.349,04
Juros e encargos da dívida		44.334,36
Transferências concedidas		144,63
Outros desembolsos operacionais		780.199,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.224.078,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		4.872.347,22
Aquisição de ativo não circulante		4.817.369,13
Outros desembolsos de investimentos		54.978,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.872.347,22)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		117.392,73
Outros desembolsos de financiamentos		117.392,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(117.392,73)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.765.661,47)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.484.253,58
Caixa e Equivalente de caixa final		9.718.592,11

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Dezembro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	7.465.166,19
da União	3.029.948,32
de Estados e Distrito Federal	4.435.217,87
Outras transferências correntes recebidas	303.602,31
Total das transferências recebidas	7.768.768,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	144,63
a Consórcios Públicos	144,63
Total das transferências concedidas	144,63

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Dezembro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	470.194,27
Assistência Social	190.196,49
Saúde	1.150.616,17
Educação	1.124.682,06
Cultura	53.094,26
Urbanismo	243.131,36
Agricultura	48.007,05
Indústria	514.604,41
Transporte	459.577,58
Desporto e Lazer	43.864,95
Encargos Especiais	41.380,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.339.349,04

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Dezembro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	44.334,36
Total dos Juros e Encargos da Dívida	44.334,36

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.