

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Janeiro de 2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		4.124.693,62
Receita Tributária		180.526,78
Receita de Contribuições		20.283,98
Receita Patrimonial		1.001,00
Remuneração das Disponibilidades		97.130,76
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		25.228,34
Transferências recebidas		3.800.522,76
Desembolsos		1.933.739,14
Pessoal e demais despesas		1.691.417,76
Juros e encargos da dívida		47.284,40
Transferências concedidas		48,33
Outros desembolsos operacionais		194.988,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.190.954,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		418.653,00
Alienação de bens		418.653,00
Desembolsos		19.499,00
Aquisição de ativo não circulante		19.499,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		399.154,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		106.685,72
Outros desembolsos de financiamentos		106.685,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(106.685,72)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.483.422,76
Caixa e Equivalente de caixa inicial		8.907.929,18
Caixa e Equivalente de caixa final		11.391.351,94

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL
PARANÁ
Período: Janeiro de 2026
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	3.452.098,34
da União	2.175.214,56
de Estados e Distrito Federal	1.276.883,78
Outras transferências correntes recebidas	348.424,42
Total das transferências recebidas	3.800.522,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	48,33
a Consórcios Públicos	48,33
Total das transferências concedidas	48,33

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL
PARANÁ
Período: Janeiro de 2026
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	284.479,35
Assistência Social	73.815,42
Saúde	671.485,54
Educação	271.037,63
Cultura	791,00
Urbanismo	78.957,39
Agricultura	30.344,27
Indústria	54.955,44
Transporte	180.750,97
Desporto e Lazer	2.790,89
Encargos Especiais	42.009,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.691.417,76

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL
PARANÁ
Período: Janeiro de 2026
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	47.284,40
Total dos Juros e Encargos da Dívida	47.284,40

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.