

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Agosto de 2026

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		5.843.753,31
Receita Tributária		355.377,30
Receita de Contribuições		20.549,13
Receita Patrimonial		2.549,00
Remuneração das Disponibilidades		128.030,13
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.369,75
Transferências recebidas		5.335.878,00
Desembolsos		3.515.585,56
Pessoal e demais despesas		2.917.309,63
Juros e encargos da dívida		40.869,95
Transferências concedidas		773,32
Outros desembolsos operacionais		556.632,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.328.167,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		103.925,00
Alienação de bens		103.925,00
Desembolsos		2.736.579,98
Aquisição de ativo não circulante		2.709.824,45
Outros desembolsos de investimentos		26.755,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.632.654,98)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		110.313,23
Outros desembolsos de financiamentos		110.313,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(110.313,23)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(414.800,46)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.314.131,84
Caixa e Equivalente de caixa final		14.899.331,38

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	5.070.380,55
da União	1.620.046,33
de Estados e Distrito Federal	3.450.334,22
Outras transferências correntes recebidas	265.497,45
Total das transferências recebidas	5.335.878,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	773,32
a Consórcios Públicos	773,32
Total das transferências concedidas	773,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	453.402,85
Assistência Social	195.373,08
Saúde	982.473,22
Educação	556.483,43
Cultura	7.255,12
Urbanismo	144.651,23
Agricultura	59.895,37
Indústria	24.863,45
Transporte	428.658,12
Desporto e Lazer	28.173,71
Encargos Especiais	36.080,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.917.309,63

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	40.869,95
Total dos Juros e Encargos da Dívida	40.869,95

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.