

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: BOM SUCESSO DO SUL
Estado: PARANÁ
Período: Dezembro de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		3.445.759,25
Receita Tributária		352.607,55
Receita de Contribuições		26.125,43
Receita Patrimonial		58.576,65
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		42.389,60
Transferências recebidas		2.962.955,68
Outros ingressos operacionais		3.104,34
Desembolsos		4.002.579,05
Pessoal e demais despesas		3.227.372,37
Juros e encargos da dívida		24.448,66
Transferências concedidas		279.008,90
Outros desembolsos operacionais		471.749,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(556.819,80)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		1.670.991,70
Aquisição de ativo não circulante		1.547.658,46
Outros desembolsos de investimentos		123.333,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.670.991,70)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		1.200.000,00
Operações de crédito		1.200.000,00
Desembolsos		70.775,81
Outros desembolsos de financiamentos		70.775,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.129.224,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.098.587,31)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.275.676,58
Caixa e Equivalente de caixa final		5.177.089,27

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Dezembro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	2.777.187,08
da União	1.980.705,46
de Estados e Distrito Federal	796.481,62
Outras transferências correntes recebidas	185.768,60
Total das transferências recebidas	2.962.955,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	279.008,90
a Consórcios Públicos	279.008,90
Total das transferências concedidas	279.008,90

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Dezembro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	61.825,87
Administração	383.123,32
Assistência Social	243.375,01
Saúde	946.643,29
Educação	1.100.349,70
Cultura	49.645,91
Urbanismo	122.933,64
Agricultura	58.308,33
Indústria	43.924,63
Transporte	474.680,14
Desporto e Lazer	3.298,68
Encargos Especiais	9.848,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.497.956,76

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Dezembro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	24.448,66
Total dos Juros e Encargos da Dívida	24.448,66

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.