

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.588.521,41
Receita Tributária		52.507,65
Receita de Contribuições		70.899,35
Receita Patrimonial		54.280,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias		84,63
Transferências recebidas		2.410.528,90
Outros ingressos operacionais		220,76
Desembolsos		1.395.591,36
Pessoal e demais despesas		1.083.842,64
Juros e encargos da dívida		15.316,83
Transferências concedidas		162.586,37
Outros desembolsos operacionais		133.845,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.192.930,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		507.176,33
Aquisição de ativo não circulante		506.754,44
Outros desembolsos de investimentos		421,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(507.176,33)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		265.088,76
Operações de crédito		265.088,76
Desembolsos		43.137,19
Outros desembolsos de financiamentos		43.137,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		221.951,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		907.705,29
Caixa e Equivalente de caixa inicial		8.863.022,40
Caixa e Equivalente de caixa final		9.770.727,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Janeiro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	2.162.386,25
da União	1.084.632,00
de Estados e Distrito Federal	1.077.754,25
Outras transferências correntes recebidas	248.142,65
Total das transferências recebidas	2.410.528,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	162.586,37
a Consórcios Públicos	162.586,37
Total das transferências concedidas	162.586,37

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Janeiro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	40.762,07
Administração	188.767,79
Assistência Social	57.310,99
Saúde	249.446,98
Educação	145.658,94
Urbanismo	181.206,06
Agricultura	22.846,63
Indústria	14.630,04
Transporte	153.100,94
Desporto e Lazer	1.866,20
Encargos Especiais	28.246,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.083.842,64

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Janeiro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.316,83
Total dos Juros e Encargos da Dívida	15.316,83

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.