

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: BOM SUCESSO DO SUL
 Estado: PARANÁ
 Período: Junho de 2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.431.944,44
Receita Tributária		196.032,90
Receita de Contribuições		30.386,86
Receita Patrimonial		61.978,10
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.000,00
Transferências recebidas		2.141.546,58
Desembolsos		2.391.225,31
Pessoal e demais despesas		1.915.412,67
Juros e encargos da dívida		31.229,99
Transferências concedidas		279.052,39
Outros desembolsos operacionais		165.530,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		40.719,13
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		375.000,00
Alienação de bens		375.000,00
Desembolsos		126.585,19
Aquisição de ativo não circulante		126.525,82
Outros desembolsos de investimentos		59,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		248.414,81
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		51.447,08
Outros desembolsos de financiamentos		51.447,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(51.447,08)
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
		237.686,86
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.382.194,91
Caixa e Equivalente de caixa final		6.619.881,77

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Junho de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	1.945.907,27
da União	1.177.265,47
de Estados e Distrito Federal	768.641,80
Outras transferências correntes recebidas	195.639,31
Total das transferências recebidas	2.141.546,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	279.052,39
a Consórcios Públicos	279.052,39
Total das transferências concedidas	279.052,39

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Junho de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	85.656,41
Administração	232.949,70
Assistência Social	67.561,12
Saúde	589.512,42
Educação	458.216,07
Cultura	5.750,00
Urbanismo	276.375,14
Agricultura	16.517,78
Indústria	67.929,55
Transporte	355.063,10
Desporto e Lazer	4.707,15
Encargos Especiais	26.473,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.186.711,72

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Junho de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	31.229,99
Total dos Juros e Encargos da Dívida	31.229,99

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.