

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.765.777,51
Receita Tributária		164.429,79
Receita de Contribuições		25.111,32
Receita Patrimonial		71.409,67
Transferências recebidas		2.504.826,73
Desembolsos		2.420.663,14
Pessoal e demais despesas		1.866.272,18
Juros e encargos da dívida		29.291,31
Transferências concedidas		304.279,19
Outros desembolsos operacionais		220.820,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		345.114,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		1.721.794,16
Aquisição de ativo não circulante		1.719.784,87
Outros desembolsos de investimentos		2.009,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.721.794,16)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		244.165,99
Operações de crédito		244.165,99
Desembolsos		54.714,66
Outros desembolsos de financiamentos		54.714,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		189.451,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.187.228,46)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.672.474,41
Caixa e Equivalente de caixa final		8.485.245,95

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Maio de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	2.284.867,07
da União	1.370.995,03
de Estados e Distrito Federal	913.872,04
Outras transferências correntes recebidas	219.959,66
Total das transferências recebidas	2.504.826,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	287.272,60
a Consórcios Públicos	287.272,60
Outras transferências concedidas	17.006,59
Total das transferências concedidas	304.279,19

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Maio de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	50.446,84
Administração	230.938,84
Assistência Social	91.644,36
Saúde	610.514,67
Educação	445.759,45
Cultura	89.130,85
Urbanismo	275.482,75
Agricultura	28.611,54
Indústria	19.811,79
Transporte	267.916,76
Desporto e Lazer	8.888,34
Encargos Especiais	24.255,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.143.401,57

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	29.291,31
Total dos Juros e Encargos da Dívida	29.291,31

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.