

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 2.811.704,85 |
| Receita Tributária | | 277.429,04 |
| Receita de Contribuições | | 18.427,20 |
| Receita Patrimonial | | 68.246,55 |
| Transferências recebidas | | 2.447.602,06 |
| Desembolsos | | 2.989.623,10 |
| Pessoal e demais despesas | | 2.358.604,09 |
| Juros e encargos da dívida | | 32.818,57 |
| Transferências concedidas | | 276.704,11 |
| Outros desembolsos operacionais | | 321.496,33 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | (177.918,25) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Desembolsos | | 468.871,04 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 312.662,29 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 156.208,75 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (468.871,04) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Desembolsos | | 51.232,20 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 51.232,20 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | (51.232,20) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | (698.021,49) |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 7.080.216,40 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 6.382.194,91 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Maio de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 2.212.498,03 |
| da União | 1.268.775,03 |
| de Estados e Distrito Federal | 943.723,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 235.104,03 |
| Total das transferências recebidas | 2.447.602,06 |
| | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 261.152,00 |
| a Consórcios Públicos | 261.152,00 |
| Outras transferências concedidas | 15.552,11 |
| Total das transferências concedidas | 276.704,11 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Maio de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Legislativa | 13.071,07 |
| Administração | 335.896,58 |
| Assistência Social | 114.041,16 |
| Saúde | 740.138,55 |
| Educação | 578.695,36 |
| Cultura | 125.987,58 |
| Urbanismo | 175.459,50 |
| Agricultura | 45.151,20 |
| Indústria | 80.745,65 |
| Transporte | 372.193,70 |
| Desporto e Lazer | 7.685,16 |
| Encargos Especiais | 22.814,17 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.611.879,68 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Maio de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 32.818,57 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 32.818,57 |

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.