

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		4.688.122,75
Receita Tributária		361.880,35
Receita de Contribuições		82.276,63
Receita Patrimonial		75.493,79
Transferências recebidas		4.167.656,34
Outros ingressos operacionais		815,64
Desembolsos		2.189.012,57
Pessoal e demais despesas		1.698.078,82
Juros e encargos da dívida		15.600,14
Transferências concedidas		222.981,84
Outros desembolsos operacionais		252.351,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.499.110,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		3.132.551,54
Aquisição de ativo não circulante		3.130.612,16
Outros desembolsos de investimentos		1.939,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.132.551,54)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		43.891,86
Outros desembolsos de financiamentos		43.891,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(43.891,86)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(677.333,22)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		10.356.804,93
Caixa e Equivalente de caixa final		9.679.471,71

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Março de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	3.938.281,27
da União	1.044.000,47
de Estados e Distrito Federal	2.894.280,80
Outras transferências correntes recebidas	229.375,07
Total das transferências recebidas	4.167.656,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	205.975,26
a Consórcios Públicos	205.975,26
Outras transferências concedidas	17.006,58
Total das transferências concedidas	222.981,84

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Março de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	45.641,35
Administração	236.142,29
Assistência Social	96.351,09
Saúde	544.075,90
Educação	427.946,16
Cultura	1.973,70
Urbanismo	158.937,29
Agricultura	27.778,18
Indústria	15.224,13
Transporte	315.719,00
Desporto e Lazer	6.166,40
Encargos Especiais	18.947,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.894.902,64

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Março de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.600,14
Total dos Juros e Encargos da Dívida	15.600,14

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.