

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.675.722,43
Receita Tributária		392.344,60
Receita de Contribuições		85.679,78
Receita Patrimonial		73.141,25
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10,06
Transferências recebidas		2.124.546,74
Desembolsos		2.241.792,80
Pessoal e demais despesas		1.807.436,57
Juros e encargos da dívida		29.412,74
Transferências concedidas		173.007,01
Outros desembolsos operacionais		231.936,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		433.929,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		227.918,76
Aquisição de ativo não circulante		227.859,39
Outros desembolsos de investimentos		59,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(227.918,76)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		36.372,99
Outros desembolsos de financiamentos		36.372,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(36.372,99)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		169.637,88
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.911.585,26
Caixa e Equivalente de caixa final		7.081.223,14

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Março de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	1.907.991,87
da União	1.034.449,98
de Estados e Distrito Federal	873.541,89
Outras transferências correntes recebidas	216.554,87
Total das transferências recebidas	2.124.546,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	173.007,01
a Consórcios Públicos	173.007,01
Total das transferências concedidas	173.007,01

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Março de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	53.108,91
Administração	344.042,22
Assistência Social	83.649,58
Saúde	507.221,60
Educação	468.988,72
Cultura	3.000,00
Urbanismo	111.161,68
Ciência e Tecnologia	800,00
Agricultura	60.703,44
Indústria	19.230,71
Transporte	284.320,17
Desporto e Lazer	14.487,57
Encargos Especiais	22.044,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.972.759,30

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	29.412,74
Total dos Juros e Encargos da Dívida	29.412,74

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.