

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		3.171.074,98
Receita Tributária		242.809,27
Receita de Contribuições		14.717,44
Receita Patrimonial		80.182,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.657,76
Transferências recebidas		2.831.707,90
Desembolsos		2.610.313,72
Pessoal e demais despesas		2.024.758,33
Juros e encargos da dívida		10.634,80
Transferências concedidas		324.811,12
Outros desembolsos operacionais		250.109,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		560.761,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		1.487.061,49
Aquisição de ativo não circulante		1.487.002,12
Outros desembolsos de investimentos		59,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.487.061,49)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		124.766,98
Operações de crédito		124.766,98
Desembolsos		55.999,02
Outros desembolsos de financiamentos		55.999,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		68.767,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(857.532,27)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		8.343.992,41
Caixa e Equivalente de caixa final		7.486.460,14

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Setembro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	2.656.108,84
da União	1.033.910,91
de Estados e Distrito Federal	1.622.197,93
Outras transferências correntes recebidas	175.599,06
Total das transferências recebidas	2.831.707,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	307.804,54
a Consórcios Públicos	307.804,54
Outras transferências concedidas	17.006,58
Total das transferências concedidas	324.811,12

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Setembro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	46.429,50
Administração	227.529,10
Assistência Social	72.779,29
Saúde	621.326,62
Educação	451.702,18
Cultura	430,80
Urbanismo	293.162,53
Agricultura	17.123,85
Indústria	41.587,47
Transporte	454.594,12
Desporto e Lazer	75.419,40
Encargos Especiais	22.893,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.324.978,75

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.634,80
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.634,80

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.