

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.425.131,36
Receita Tributária		204.579,84
Receita de Contribuições		3.364,44
Receita Patrimonial		67.749,32
Transferências recebidas		2.149.437,76
Desembolsos		2.201.910,51
Pessoal e demais despesas		1.677.229,47
Juros e encargos da dívida		17.359,22
Transferências concedidas		256.077,61
Outros desembolsos operacionais		251.244,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		223.220,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		35.833,33
Aquisição de ativo não circulante		15.250,00
Outros desembolsos de investimentos		20.583,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(35.833,33)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		57.546,03
Outros desembolsos de financiamentos		57.546,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(57.546,03)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		129.841,49
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.922.678,58
Caixa e Equivalente de caixa final		7.052.520,07

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Agosto de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	1.937.204,08
da União	1.022.221,70
de Estados e Distrito Federal	914.982,38
Outras transferências correntes recebidas	212.233,68
Total das transferências recebidas	2.149.437,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	256.077,61
a Consórcios Públicos	256.077,61
Total das transferências concedidas	256.077,61

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Agosto de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	50.325,67
Administração	200.841,20
Assistência Social	73.435,20
Saúde	597.438,76
Educação	448.385,45
Urbanismo	166.912,06
Agricultura	23.986,66
Indústria	38.237,31
Transporte	286.816,55
Desporto e Lazer	9.701,90
Encargos Especiais	29.969,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.926.050,27

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Agosto de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.359,22
Total dos Juros e Encargos da Dívida	17.359,22

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.