

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		3.004.228,87
Receita Tributária		209.760,63
Receita de Contribuições		17.052,11
Receita Patrimonial		63.857,04
Transferências recebidas		2.713.559,09
Desembolsos		2.356.333,35
Pessoal e demais despesas		1.805.531,29
Juros e encargos da dívida		22.427,16
Transferências concedidas		284.850,77
Outros desembolsos operacionais		243.524,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		647.895,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		289.898,57
Aquisição de ativo não circulante		196.389,20
Outros desembolsos de investimentos		93.509,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(289.898,57)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		55.200,14
Outros desembolsos de financiamentos		55.200,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(55.200,14)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		302.796,81
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.619.881,77
Caixa e Equivalente de caixa final		6.922.678,58

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Julho de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	2.528.247,78
da União	1.597.096,19
de Estados e Distrito Federal	931.151,59
Outras transferências correntes recebidas	185.311,31
Total das transferências recebidas	2.713.559,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	269.298,66
a Consórcios Públicos	269.298,66
Outras transferências concedidas	15.552,11
Total das transferências concedidas	284.850,77

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Julho de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	50.622,73
Administração	253.507,83
Assistência Social	87.295,73
Saúde	681.188,70
Educação	375.053,01
Urbanismo	148.260,97
Agricultura	35.201,07
Indústria	23.237,88
Transporte	303.302,42
Desporto e Lazer	85.791,71
Encargos Especiais	27.271,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.070.733,96

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Julho de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.427,16
Total dos Juros e Encargos da Dívida	22.427,16

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.