

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.829.172,19
Receita Tributária		146.676,35
Receita de Contribuições		15.296,59
Receita Patrimonial		49.799,97
Transferências recebidas		2.617.399,28
Desembolsos		2.381.234,90
Pessoal e demais despesas		1.875.894,95
Juros e encargos da dívida		21.659,27
Transferências concedidas		226.361,24
Outros desembolsos operacionais		257.319,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		447.937,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		154.683,71
Aquisição de ativo não circulante		154.635,88
Outros desembolsos de investimentos		47,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(154.683,71)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		56.099,87
Outros desembolsos de financiamentos		56.099,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(56.099,87)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		237.153,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.647.774,02
Caixa e Equivalente de caixa final		7.884.927,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Outubro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	2.404.678,37
da União	1.231.875,51
de Estados e Distrito Federal	1.172.802,86
Outras transferências correntes recebidas	212.720,91
Total das transferências recebidas	2.617.399,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	226.361,24
a Consórcios Públicos	226.361,24
Total das transferências concedidas	226.361,24

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Outubro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	48.993,50
Administração	279.061,33
Assistência Social	90.258,56
Saúde	653.632,27
Educação	478.031,28
Cultura	505,20
Urbanismo	106.601,05
Agricultura	30.179,17
Indústria	35.279,61
Transporte	325.786,98
Desporto e Lazer	20.097,89
Encargos Especiais	26.845,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.095.271,93

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Outubro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	21.659,27
Total dos Juros e Encargos da Dívida	21.659,27

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.