

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		6.491.783,28
Receita Tributária		186.563,99
Receita de Contribuições		15.621,49
Receita Patrimonial		71.078,82
Transferências recebidas		6.218.518,98
Desembolsos		2.576.729,34
Pessoal e demais despesas		1.982.666,11
Juros e encargos da dívida		22.581,11
Transferências concedidas		253.236,26
Outros desembolsos operacionais		318.245,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.915.053,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		2.913.366,94
Aquisição de ativo não circulante		2.913.319,11
Outros desembolsos de investimentos		47,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.913.366,94)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		166.828,88
Operações de crédito		166.828,88
Desembolsos		50.469,36
Outros desembolsos de financiamentos		50.469,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		116.359,52
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.118.046,52
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.884.927,73
Caixa e Equivalente de caixa final		9.002.974,25

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Novembro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	5.993.817,86
da União	2.196.646,34
de Estados e Distrito Federal	3.797.171,52
Outras transferências correntes recebidas	224.701,12
Total das transferências recebidas	6.218.518,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	253.236,26
a Consórcios Públicos	253.236,26
Total das transferências concedidas	253.236,26

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Novembro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	51.783,73
Administração	276.980,29
Assistência Social	106.195,17
Saúde	654.751,31
Educação	436.596,97
Cultura	21.862,88
Urbanismo	136.226,63
Agricultura	62.363,16
Indústria	148.208,75
Transporte	277.309,15
Desporto e Lazer	24.932,86
Encargos Especiais	31.574,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.228.785,05

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Novembro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.581,11
Total dos Juros e Encargos da Dívida	22.581,11

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.