

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		6.413.374,97
Receita Tributária		287.565,37
Receita de Contribuições		22.146,50
Receita Patrimonial		71.805,67
Transferências recebidas		6.031.857,43
Desembolsos		4.511.534,17
Pessoal e demais despesas		3.591.250,02
Juros e encargos da dívida		22.463,47
Transferências concedidas		364.184,00
Outros desembolsos operacionais		533.636,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.901.840,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		60.777,40
Aquisição de ativo não circulante		60.729,57
Outros desembolsos de investimentos		47,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(60.777,40)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		54.162,82
Outros desembolsos de financiamentos		54.162,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(54.162,82)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.786.900,58
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.002.974,25
Caixa e Equivalente de caixa final		10.789.874,83

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL
PARANÁ

Período: Dezembro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	5.745.685,92
da União	4.472.214,95
de Estados e Distrito Federal	1.273.470,97
Outras transferências correntes recebidas	286.171,51
Total das transferências recebidas	6.031.857,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	348.918,11
a Consórcios Públicos	348.918,11
Outras transferências concedidas	15.265,89
Total das transferências concedidas	364.184,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	67.604,04
Administração	504.447,42
Assistência Social	184.836,02
Saúde	1.213.844,87
Educação	1.109.242,01
Cultura	97.435,59
Urbanismo	173.890,00
Ciência e Tecnologia	4.200,00
Agricultura	53.483,21
Indústria	103.560,14
Transporte	354.563,67
Desporto e Lazer	25.482,00
Encargos Especiais	40.492,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.933.081,28

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.463,47
Total dos Juros e Encargos da Dívida	22.463,47

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.