

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: BOM SUCESSO DO SUL
PARANÁ
Período: Janeiro de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		3.305.771,09
Receita Tributária		182.470,84
Receita de Contribuições		15.339,26
Receita Patrimonial		86.538,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		21.942,00
Transferências recebidas		2.999.480,38
Desembolsos		1.873.389,38
Pessoal e demais despesas		1.350.489,78
Juros e encargos da dívida		23.192,10
Transferências concedidas		292.514,68
Outros desembolsos operacionais		207.192,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.432.381,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		1.070.225,71
Aquisição de ativo não circulante		1.070.177,88
Outros desembolsos de investimentos		47,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.070.225,71)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		70.737,16
Outros desembolsos de financiamentos		70.737,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(70.737,16)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		291.418,84
Caixa e Equivalente de caixa inicial		10.789.874,83
Caixa e Equivalente de caixa final		11.081.293,67

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	2.682.266,89
da União	1.337.228,08
de Estados e Distrito Federal	1.345.038,81
Outras transferências correntes recebidas	317.213,49
Total das transferências recebidas	2.999.480,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	292.514,68
a Consórcios Públicos	292.514,68
Total das transferências concedidas	292.514,68

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	39.074,37
Administração	227.223,77
Assistência Social	70.616,94
Saúde	620.270,13
Educação	297.447,23
Cultura	34.466,07
Urbanismo	89.665,82
Agricultura	19.231,55
Indústria	16.676,02
Transporte	175.666,75
Encargos Especiais	43.263,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.633.602,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	23.192,10
Total dos Juros e Encargos da Dívida	23.192,10

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.