

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		3.563.224,99
Receita Tributária		186.362,52
Receita de Contribuições		16.941,67
Receita Patrimonial		77.031,66
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10.000,00
Transferências recebidas		3.272.889,14
Desembolsos		2.267.379,71
Pessoal e demais despesas		1.749.084,70
Juros e encargos da dívida		27.921,81
Transferências concedidas		222.987,14
Outros desembolsos operacionais		267.386,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.295.845,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		125.557,52
Aquisição de ativo não circulante		125.509,69
Outros desembolsos de investimentos		47,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(125.557,52)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		69.029,18
Outros desembolsos de financiamentos		69.029,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(69.029,18)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.101.258,58
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.081.293,67
Caixa e Equivalente de caixa final		12.182.552,25

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	3.012.993,18
da União	1.746.042,99
de Estados e Distrito Federal	1.266.950,19
Outras transferências correntes recebidas	259.895,96
Total das transferências recebidas	3.272.889,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	222.987,14
a Consórcios Públicos	222.987,14
Total das transferências concedidas	222.987,14

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	45.488,94
Administração	219.044,41
Assistência Social	88.562,31
Saúde	563.485,01
Educação	486.167,82
Cultura	2.195,40
Urbanismo	151.862,20
Agricultura	68.955,01
Indústria	29.359,30
Transporte	274.653,06
Desporto e Lazer	564,11
Encargos Especiais	35.967,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.966.304,57

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	27.921,81
Total dos Juros e Encargos da Dívida	27.921,81

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.