

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.759.496,28
Receita Tributária		143.549,35
Receita de Contribuições		17.402,31
Receita Patrimonial		3.967,99
Remuneração das Disponibilidades		94.811,59
Transferências recebidas		2.495.787,04
Outros ingressos operacionais		3.978,00
Desembolsos		2.529.266,68
Pessoal e demais despesas		1.773.472,88
Juros e encargos da dívida		20.963,28
Transferências concedidas		492.408,66
Outros desembolsos operacionais		242.421,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		230.229,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		1.662.914,50
Aquisição de ativo não circulante		1.658.235,07
Outros desembolsos de investimentos		4.679,43
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.662.914,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		74.981,96
Outros desembolsos de financiamentos		74.981,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(74.981,96)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.507.666,86)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		14.486.254,38
Caixa e Equivalente de caixa final		12.978.587,52

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Agosto de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	2.259.744,10
da União	1.325.598,02
de Estados e Distrito Federal	934.146,08
Outras transferências correntes recebidas	236.042,94
Total das transferências recebidas	2.495.787,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	492.408,66
a Municípios	100.000,00
a Consórcios Públicos	392.408,66
Total das transferências concedidas	492.408,66

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Agosto de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	47.347,30
Administração	259.655,86
Assistência Social	88.357,90
Saúde	751.903,72
Educação	437.041,83
Cultura	1.074,62
Urbanismo	160.626,68
Agricultura	27.705,89
Indústria	23.992,11
Transporte	317.763,27
Desporto e Lazer	5.829,59
Encargos Especiais	37.518,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.158.817,09

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Agosto de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	20.963,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	20.963,28

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.