

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		3.928.270,22
Receita Tributária		352.216,83
Receita de Contribuições		15.814,45
Receita Patrimonial		284,11
Remuneração das Disponibilidades		82.687,33
Transferências recebidas		3.477.267,50
Desembolsos		2.755.297,05
Pessoal e demais despesas		1.848.147,56
Juros e encargos da dívida		25.125,32
Transferências concedidas		440.411,45
Outros desembolsos operacionais		441.612,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.172.973,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		4.067.781,41
Aquisição de ativo não circulante		4.067.733,58
Outros desembolsos de investimentos		47,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.067.781,41)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		2.442.814,89
Operações de crédito		2.442.814,89
Desembolsos		74.195,91
Outros desembolsos de financiamentos		74.195,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.368.618,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(526.189,26)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		12.978.587,52
Caixa e Equivalente de caixa final		12.452.398,26

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Setembro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	3.254.521,06
da União	1.394.790,58
de Estados e Distrito Federal	1.859.730,48
Outras transferências correntes recebidas	222.746,44
Total das transferências recebidas	3.477.267,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	417.402,02
a Consórcios Públicos	417.402,02
Outras transferências concedidas	23.009,43
Total das transferências concedidas	440.411,45

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Setembro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	46.001,73
Administração	293.133,63
Assistência Social	129.363,75
Saúde	791.442,16
Educação	416.238,30
Cultura	25.718,22
Urbanismo	114.887,76
Agricultura	24.881,70
Indústria	110.957,15
Transporte	271.712,33
Desporto e Lazer	5.827,87
Encargos Especiais	28.336,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.258.500,70

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Setembro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	25.125,32
Total dos Juros e Encargos da Dívida	25.125,32

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.