

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: BOM SUCESSO DO SUL  
 Estado: PARANÁ  
 Período: Agosto de 2022  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>2.592.010,01</b>
Receita Tributária		168.196,91
Receita de Contribuições		5.647,74
Receita Patrimonial		82.153,82
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10.290,72
Transferências recebidas		2.325.720,82
<b>Desembolsos</b>		<b>2.646.762,29</b>
Pessoal e demais despesas		2.146.761,32
Juros e encargos da dívida		28.631,36
Transferências concedidas		235.035,96
Outros desembolsos operacionais		236.333,65
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(54.752,28)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>(417.000,00)</b>
Alienação de bens		(417.000,00)
<b>Desembolsos</b>		<b>740.401,10</b>
Aquisição de ativo não circulante		740.341,73
Outros desembolsos de investimentos		59,37
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.157.401,10)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>55.416,32</b>
Outros desembolsos de financiamentos		55.416,32
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(55.416,32)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(1.267.569,70)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.611.562,11
Caixa e Equivalente de caixa final		8.343.992,41

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Agosto de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	2.125.025,59
da União	1.071.385,07
de Estados e Distrito Federal	1.053.640,52
Outras transferências correntes recebidas	200.695,23
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>2.325.720,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	235.035,96
a Consórcios Públicos	235.035,96
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>235.035,96</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Agosto de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	48.012,86
Administração	246.628,06
Assistência Social	91.814,22
Saúde	623.212,86
Educação	389.811,22
Cultura	11.827,60
Urbanismo	306.969,47
Agricultura	33.954,53
Indústria	119.372,90
Transporte	452.482,10
Desporto e Lazer	20.453,68
Encargos Especiais	28.980,17
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.373.519,67</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Agosto de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	28.631,36
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>28.631,36</b>

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.