

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>3.060.270,66</b>
Receita Tributária		155.976,70
Receita de Contribuições		27.074,33
Receita Patrimonial		60.887,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.600,00
Transferências recebidas		2.809.916,06
Outros ingressos operacionais		815,64
<b>Desembolsos</b>		<b>1.997.846,52</b>
Pessoal e demais despesas		1.575.836,42
Juros e encargos da dívida		16.430,31
Transferências concedidas		161.360,71
Outros desembolsos operacionais		244.219,08
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.062.424,14</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>432.894,43</b>
Aquisição de ativo não circulante		432.834,75
Outros desembolsos de investimentos		59,68
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(432.894,43)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>43.452,47</b>
Outros desembolsos de financiamentos		43.452,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(43.452,47)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>586.077,24</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.770.727,69
Caixa e Equivalente de caixa final		10.356.804,93

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	2.603.817,57
da União	1.401.640,22
de Estados e Distrito Federal	1.202.177,35
Outras transferências correntes recebidas	206.098,49
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>2.809.916,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	161.360,71
a Consórcios Públicos	161.360,71
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>161.360,71</b>

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

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	46.286,65
Administração	216.153,49
Assistência Social	85.537,21
Saúde	281.867,56
Educação	381.140,98
Urbanismo	151.412,25
Agricultura	16.377,65
Indústria	19.363,74
Transporte	341.223,90
Desporto e Lazer	6.000,00
Encargos Especiais	30.472,99
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.575.836,42</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.430,31
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>16.430,31</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.