

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: BOM SUCESSO DO SUL  
Estado: PARANÁ  
Período: Fevereiro de 2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>2.902.570,16</b>
Receita Tributária		316.858,16
Receita de Contribuições		3.360,50
Receita Patrimonial		53.240,17
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		12.931,77
Transferências recebidas		2.516.179,56
<b>Desembolsos</b>		<b>2.276.246,95</b>
Pessoal e demais despesas		1.750.313,32
Juros e encargos da dívida		32.984,52
Transferências concedidas		182.150,12
Outros desembolsos operacionais		310.798,99
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>626.323,21</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>291.865,97</b>
Aquisição de ativo não circulante		291.806,60
Outros desembolsos de investimentos		59,37
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(291.865,97)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>35.631,17</b>
Outros desembolsos de financiamentos		35.631,17
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(35.631,17)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>298.826,07</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.612.759,19
Caixa e Equivalente de caixa final		6.911.585,26

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Fevereiro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	2.305.524,95
da União	1.562.847,53
de Estados e Distrito Federal	742.677,42
Outras transferências correntes recebidas	210.654,61
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>2.516.179,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	166.598,01
a Consórcios Públicos	166.598,01
Outras transferências concedidas	15.552,11
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>182.150,12</b>

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

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Fevereiro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	51.509,86
Administração	227.649,93
Assistência Social	105.300,69
Saúde	576.679,62
Educação	466.294,81
Urbanismo	75.616,55
Agricultura	23.007,16
Indústria	22.202,86
Transporte	328.641,97
Desporto e Lazer	866,76
Encargos Especiais	33.410,26
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.911.180,47</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Fevereiro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.984,52
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>32.984,52</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.