

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>2.873.070,40</b>
Receita Tributária		160.351,07
Receita de Contribuições		2.421,29
Receita Patrimonial		57.236,84
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		173,48
Transferências recebidas		2.652.887,72
<b>Desembolsos</b>		<b>1.455.493,42</b>
Pessoal e demais despesas		1.103.367,61
Juros e encargos da dívida		30.184,71
Transferências concedidas		178.702,74
Outros desembolsos operacionais		143.238,36
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.417.576,98</b>
 <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>59,37</b>
Outros desembolsos de investimentos		59,37
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(59,37)</b>
 <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>89.441,90</b>
Operações de crédito		89.441,90
<b>Desembolsos</b>		<b>71.289,59</b>
Outros desembolsos de financiamentos		71.289,59
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>18.152,31</b>
 <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.177.089,27
Caixa e Equivalente de caixa final		6.612.759,19

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Janeiro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	2.406.636,62
da União	1.178.998,85
de Estados e Distrito Federal	1.227.637,77
Outras transferências correntes recebidas	246.251,10
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>2.652.887,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	178.702,74
a Consórcios Públicos	178.702,74
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>178.702,74</b>

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

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Janeiro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	35.435,92
Administração	202.602,26
Assistência Social	56.382,75
Saúde	444.499,29
Educação	157.255,64
Cultura	482,00
Urbanismo	72.077,40
Agricultura	22.288,36
Indústria	18.017,67
Transporte	207.095,89
Encargos Especiais	54.252,47
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.270.389,65</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Janeiro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	30.184,71
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>30.184,71</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.