

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>2.337.188,31</b>
Receita Tributária		152.828,05
Receita de Contribuições		13.833,10
Receita Patrimonial		55.062,96
Transferências recebidas		2.115.464,20
<b>Desembolsos</b>		<b>2.399.169,95</b>
Pessoal e demais despesas		1.898.307,56
Juros e encargos da dívida		11.324,55
Transferências concedidas		259.200,36
Outros desembolsos operacionais		230.337,48
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(61.981,64)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>428.144,00</b>
Alienação de bens		428.144,00
<b>Desembolsos</b>		<b>539.950,19</b>
Aquisição de ativo não circulante		539.890,82
Outros desembolsos de investimentos		59,37
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(111.806,19)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>99.641,62</b>
Operações de crédito		99.641,62
<b>Desembolsos</b>		<b>57.532,94</b>
Outros desembolsos de financiamentos		57.532,94
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>42.108,68</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(131.679,15)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.407.355,73
Caixa e Equivalente de caixa final		6.275.676,58

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Novembro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	1.928.886,86
da União	1.211.343,06
de Estados e Distrito Federal	717.543,80
Outras transferências correntes recebidas	186.577,34
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>2.115.464,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	259.200,36
a Consórcios Públicos	259.200,36
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>259.200,36</b>

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

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Novembro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	35.228,30
Administração	195.920,17
Assistência Social	98.713,53
Saúde	596.664,16
Educação	415.447,49
Cultura	50.449,03
Urbanismo	109.724,75
Agricultura	20.503,69
Indústria	351.680,49
Transporte	245.086,38
Desporto e Lazer	8.364,84
Encargos Especiais	22.106,85
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.149.889,68</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Novembro de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	11.324,55
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>11.324,55</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.