

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>3.585.881,66</b>
Receita Tributária		166.217,22
Receita de Contribuições		16.289,46
Receita Patrimonial		64.081,13
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		117.405,76
Transferências recebidas		3.221.888,09
<b>Desembolsos</b>		<b>2.743.506,71</b>
Pessoal e demais despesas		2.215.065,36
Juros e encargos da dívida		19.048,64
Transferências concedidas		250.151,24
Outros desembolsos operacionais		259.241,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>842.374,95</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>190.446,32</b>
Aquisição de ativo não circulante		190.398,49
Outros desembolsos de investimentos		47,83
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(190.446,32)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>56.674,68</b>
Outros desembolsos de financiamentos		56.674,68
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(56.674,68)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>595.253,95</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.052.520,07
Caixa e Equivalente de caixa final		7.647.774,02

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Setembro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	3.028.563,64
da União	2.123.288,61
de Estados e Distrito Federal	905.275,03
Outras transferências correntes recebidas	193.324,45
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>3.221.888,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	234.599,14
a Consórcios Públicos	234.599,14
Outras transferências concedidas	15.552,10
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>250.151,24</b>

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

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Setembro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	48.872,38
Administração	362.367,45
Assistência Social	93.742,90
Saúde	648.652,89
Educação	535.996,28
Urbanismo	273.536,66
Agricultura	16.789,90
Indústria	73.076,05
Transporte	296.343,55
Desporto e Lazer	67.418,13
Encargos Especiais	25.077,16
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.441.873,35</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Setembro de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	19.048,64
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>19.048,64</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.