

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: BOM SUCESSO DO SUL  
PARANÁ  
Período: Fevereiro de 2024  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>3.563.224,99</b>
Receita Tributária		186.362,52
Receita de Contribuições		16.941,67
Receita Patrimonial		77.031,66
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10.000,00
Transferências recebidas		3.272.889,14
<b>Desembolsos</b>		<b>2.267.379,71</b>
Pessoal e demais despesas		1.749.084,70
Juros e encargos da dívida		27.921,81
Transferências concedidas		222.987,14
Outros desembolsos operacionais		267.386,06
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.295.845,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>125.557,52</b>
Aquisição de ativo não circulante		125.509,69
Outros desembolsos de investimentos		47,83
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(125.557,52)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>69.029,18</b>
Outros desembolsos de financiamentos		69.029,18
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(69.029,18)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.101.258,58</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.081.293,67
Caixa e Equivalente de caixa final		12.182.552,25

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	3.012.993,18
da União	1.746.042,99
de Estados e Distrito Federal	1.266.950,19
Outras transferências correntes recebidas	259.895,96
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>3.272.889,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	222.987,14
a Consórcios Públicos	222.987,14
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>222.987,14</b>

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

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	45.488,94
Administração	219.044,41
Assistência Social	88.562,31
Saúde	563.485,01
Educação	486.167,82
Cultura	2.195,40
Urbanismo	151.862,20
Agricultura	68.955,01
Indústria	29.359,30
Transporte	274.653,06
Desporto e Lazer	564,11
Encargos Especiais	35.967,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.966.304,57</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ

Período: Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	27.921,81
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>27.921,81</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.