

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: NAVIRAI
Estado: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		62.223.052,00
Receita de Contribuições		16.403.245,63
Remuneração das Disponibilidades	571.934,88	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.260.612,22	
Outros ingressos operacionais	41.987.259,27	
Desembolsos		41.293.966,87
Pessoal e demais despesas	8.179.124,89	
Outros desembolsos operacionais	33.114.841,98	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		20.929.085,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		3.535,00
Aquisição de ativo não circulante	3.535,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.535,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		199.520.772,08
Caixa e Equivalente de caixa final		220.446.322,21

Página 1 de 1

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: NAVIRAI
Estado: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

	Exercício Atual
Previdência Social	8.179.124,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.179.124,89

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.