

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: NAVIRAI
Estado: MATO GROSSO DO SUL
Período: 1º Semestre de 2021
Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		21.487.799,81
Receita de Contribuições		6.865.508,46
Remuneração das Disponibilidades		2.089.897,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.149.006,24
Outros ingressos operacionais		10.383.387,51
Desembolsos		12.666.057,45
Pessoal e demais despesas		4.294.291,70
Outros desembolsos operacionais		8.371.765,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.821.742,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		220.446.322,21
Caixa e Equivalente de caixa final		229.268.064,57

Página 1 de 1

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: NAVIRAI
Estado: MATO GROSSO DO SUL
Período: 1º Semestre de 2021
Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

	Exercício Atual
Previdência Social	4.294.291,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.294.291,70

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.