

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: UBA

Minas Gerais

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0003 - FUNIR-FUND.MUN.IRAILDA RIBEIRO SANTOS

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		950.652,93
Remuneração das Disponibilidades		17.663,23
Transferências recebidas		930.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.989,70
Desembolsos		778.212,70
Pessoal e demais despesas		658.295,04
Outros desembolsos operacionais		119.917,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		172.440,23
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		172.440,23
Caixa e Equivalente de caixa inicial		23.531,14
Caixa e Equivalente de caixa final		195.971,37

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: UBA
Minas Gerais
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0003 - FUNIR-FUND.MUN.IRAILDA RIBEIRO SANTOS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	930.000,00
Total das transferências recebidas	930.000,00

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: UBA
Minas Gerais
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0003 - FUNIR-FUND.MUN.IRAILDA RIBEIRO SANTOS

	Exercício Atual
Administração	489.828,98
Educação	168.466,06
Total dos desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	658.295,04

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.