

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ

RUA SANTA CRUZ, 301

UBA - MG

3235395000 - CNPJ : 20.353.488/0001-48

informatica@camarauba.mg.gov.br

http://www.camarauba.mg.gov.br/

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.644.183,14	-
Receitas derivadas e originárias	0,00	-
Transferências correntes recebidas	0,00	-
Outros ingressos operacionais	5.644.183,14	-
Desembolsos	8.135.973,86	-
Pessoal e demais despesas	3.896.960,40	-
Juros e encargos da dívida	0,00	-
Transferências concedidas	266.704,33	-
Outros desembolsos operacionais	3.972.309,13	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-2.491.790,72	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	-
Alienação de bens	0,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Outros ingressos de investimentos	0,00	-
Desembolsos	22.032,84	-
Aquisição de ativo não circulante	22.032,84	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	0,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-22.032,84	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	-
Operações de crédito	0,00	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Transferências de capital recebidas	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
Desembolsos	0,00	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	-
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.513.823,56	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.568.465,61	-
Caixa e Equivalente de caixa final	54.642,05	-

PRESIDENTE

Contadoria

Secretaria da Fazenda

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ

RUA SANTA CRUZ, 301

UBA - MG

3235395000 - CNPJ : 20.353.488/0001-48

informatica@camarauba.mg.gov.br

http://www.camarauba.mg.gov.br/

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO : 2017

PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	-
Receita Tributária	0,00	-
Receita de Contribuições	0,00	-
Receita Patrimonial	0,00	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades	0,00	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	-

PRESIDENTE

Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ

RUA SANTA CRUZ, 301

UBA - MG

3235395000 - CNPJ : 20.353.488/0001-48

informatica@camarauba.mg.gov.br

http://www.camarauba.mg.gov.br/

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	-
da União	0,00	-
de Estados e Distrito Federal	0,00	-
de Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	0,00	-
Outras transferências recebidas	0,00	-
Outros ingressos operacionais	5.644.183,14	-
Total das Transferências Recebidas	5.644.183,14	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	-
a União	0,00	-
a Estados e Distrito Federal	0,00	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	266.704,33	-
Outras transferências concedidas	0,00	-
Total das Transferências Concedidas	266.704,33	-

PRESIDENTE

Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ

RUA SANTA CRUZ, 301

UBA - MG

3235395000 - CNPJ : 20.353.488/0001-48

informatica@camarauba.mg.gov.br

http://www.camarauba.mg.gov.br/

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS

DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO : 2017

PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.896.960,40	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	0,00	-
Defesa Nacional	0,00	-
Segurança Pública	0,00	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	0,00	-
Previdência Social	0,00	-
Saúde	0,00	-
Trabalho	0,00	-
Educação	0,00	-
Cultura	0,00	-
Direitos da Cidadania	0,00	-
Urbanismo	0,00	-
Habitação	0,00	-
Saneamento	0,00	-
Gestão Ambiental	0,00	-
Ciência e Tecnologia	0,00	-
Agricultura	0,00	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	0,00	-
Comunicações	0,00	-
Energia	0,00	-
Transporte	0,00	-
Desporto e Lazer	0,00	-
Encargos Especiais	0,00	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.896.960,40	-

PRESIDENTE

Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ

RUA SANTA CRUZ, 301

UBA - MG

3235395000 - CNPJ : 20.353.488/0001-48

informatica@camarauba.mg.gov.br

http://www.camarauba.mg.gov.br/

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	-
Outros Encargos da Dívida	0,00	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	-

PRESIDENTE

Contadoria_____
Secretaria da Fazenda