

BALANÇO FINANCEIRO

Município: UBA

Minas Gerais

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		17.663,23	224.652,48
Receitas Correntes		17.663,23	224.652,48
Receita Patrimonial		17.663,23	224.652,48
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		930.000,00	595.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		930.000,00	595.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		200.695,97	170.357,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		37.583,84	17.303,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados		32.291,05	35.092,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		127.831,38	117.961,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.989,70	0,00
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		23.531,14	57.370,71
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		23.531,14	57.370,71
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		1.171.890,34	1.047.380,37

BALANÇO FINANCEIRO

Município: UBA
Minas Gerais
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0003 - FUNIR-FUND.MUN.IRAILDA RIBEIRO SANTOS

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		846.107,48	813.303,44
Despesas Por Função		846.107,48	813.303,44
Educação		220.149,36	260.046,72
Administração		625.958,12	553.256,72
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		129.811,49	210.545,79
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.893,83	76.470,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.923,33	134.075,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.994,33	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		195.971,37	23.531,14
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		195.971,37	23.531,14
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		1.171.890,34	1.047.380,37