



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
21881010400005	IRRF - PREFEITURA	257.519,68		437.100,88
21881010400006	IRRF - FNAS - 28 e 29	48,08		2.996,00
21881010400007	IRRF - FUNDEB - 18 e 19	113.720,52		1.248.365,27
21881010400008	IRRF - FNS - 14	5.723,53		77.563,54
21881010800004	ISS - PREFEITURA	29.072,10		213.296,11
21881010800005	ISS - FNAS - 28 e 29	656,09		15.365,97
21881010800006	ISS - FUNDEB - 18 e 19			2.108,31
21881010800007	ISS - FNS - 14	16.203,61		219.297,28
21881011000999	PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.255,44		140.898,40
21881011100001	PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO	4.996,96		17.883,86
21881011300002	PM - SINDICAL			705,16
21881011300004	PM - SINDICAL - SINFESPU	36.058,21		77.445,82
21881011300005	PM - SINDICAL - APLB	12.628,55		148.606,80
21881011300006	PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA	22,10		285,40
21881011300007	PM - SINDICAL - SINDIACS	12.193,80		19.619,13
21881011500001	PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL	51.992,75		79.245,90
21881011500002	PM - CONSIG. BANCO BV	80,00		1.402,37
21881011500003	PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA	769.282,35		2.565.365,68
21881019900004	PM - SUPERM. VALE MAIS	195.674,66		609.660,28
21881019900005	PM - CONSIG. - AÇÃO DE DIVORCIO	700,00		8.400,00
21881019900007	PM - DESCONTO POR MULTAS			266,25
21883010200002	PM - INSS	192.924,53		2.278.262,19
Total		1.763.752,96		8.164.140,60



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45112090100000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	87.470,72		156.470,72
Total		87.470,72		156.470,72



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.111.843,30		62.409.194,11
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.763.752,96		8.164.140,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.470,72		156.470,72
SUBTOTAL	9.963.066,98		70.729.805,43
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	38.718.487,62		46.489.345,66
TOTAL GERAL	48.681.554,60		117.219.151,09

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL