



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
10000000000000	ATIVO	90.540.314,15		86.505.897,87		23.896.793,51	251.555.576,12	23.225.254,82	254.918.453,71	87.177.436,56	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	46.620.406,04		38.745.240,98		23.365.028,35	247.042.117,02	23.128.490,99	254.680.744,72	38.981.778,34	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.489.345,66		38.718.487,62		21.869.924,57	234.870.695,36	21.717.944,46	242.489.573,29	38.870.467,73	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.489.345,66		38.718.487,62		21.869.924,57	234.870.695,36	21.717.944,46	242.489.573,29	38.870.467,73	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	46.489.345,66		38.718.487,62		21.869.924,57	234.870.695,36	21.717.944,46	242.489.573,29	38.870.467,73	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.166,80		29.232,88		16.663.839,69	173.401.502,27	16.580.430,14	173.306.026,64	112.642,43	
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					9.201.985,73	67.067.198,96	9.114.515,01	66.979.728,24	87.470,72	
11111190100001	F 13427-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL					14.510,67	192.481,73	14.510,67	192.481,73		
11111190100002	F 13667-0 - IPVA					34.521,25	778.822,40	34.521,25	778.822,40		
11111190100003	F 13668-9 - IPI EXPORTAÇÃO					1.214.507,00	7.735.165,76	1.214.507,00	7.735.165,76		
11111190100004	F 13669-7 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					10.659,84	88.015,00	10.659,84	88.015,00		
11111190100005	F 13672 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					11,24	258,30	11,24	258,30		
11111190100006	F 283141-4 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					41.153,99	41.153,99	41.153,99	41.153,99		
11111190100008	F 8049-7 - FPM					3.717.847,56	30.918.896,84	3.717.847,56	30.918.896,84		
11111190100009	F 8052-7 - MOVIMENTAÇÃO					1.482.344,13	6.230.365,65	1.482.344,13	6.230.365,65		
11111190100010	F 8086-1 - ITR					14.515,40	140.281,30	14.515,40	140.281,30		
11111190100011	F 15452-0 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					6.820,00	21.063,76	6.820,00	21.063,76		
11111190100015	F 18-4 - IMPOSTOS					49,00	3.515,10	49,00	3.515,10		
11111190100024	F 14766-4 - PMU MOVIMENTO R.T.					772.926,25	8.231.357,14	685.455,53	8.143.886,42	87.470,72	
11111190100029	F 20896-5 - BB C/C 20896-5 CONV MT RSV FINAN					1.424.000,00	6.659.000,00	1.424.000,00	6.659.000,00		
11111190100030	F 20653-9 - SUA NOTA E UM SHOW					3.667,67	45.370,92	3.667,67	45.370,92		
11111190100031	F BANCO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS					388.255,02	5.571.669,63	388.255,02	5.571.669,63		
11111190100033	F 22037-X - BB C/C 20037-X MOVIM IPTU					76.196,71	409.781,44	76.196,71	409.781,44		
11111190200000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE					2.070.826,60	38.616.475,87	2.070.826,60	38.616.475,87		
11111190200002	F 1.007-3 - BANCO C/ VINCULADA - FMS					1.452,71	8.847,67	1.452,71	8.847,67		
11111190200011	F 15.129-7 - BANCO C/ VINCULADA - FMS					12.896,93	120.786,22	12.896,93	120.786,22		
11111190200013	F 14.889-X - BANCO C/ VINCULADA - FMS					160.098,40	1.736.943,97	160.098,40	1.736.943,97		
11111190200040	F 21267-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO -					1.571.479,13	19.308.491,21	1.571.479,13	19.308.491,21		
11111190200041	F 21278-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -					300.660,26	388.394,79	300.660,26	388.394,79		
11111190200042	F 22885-0 - CONTIGENCIAMENTO						17.028.772,84		17.028.772,84		
11111190200043	F 15582/9 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA					24.239,17	24.239,17	24.239,17	24.239,17		
11111190300000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO					21.512,10	133.790,16	21.512,10	133.790,16		
11111190300001	F 21496-5 - F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO					21.512,10	133.790,16	21.512,10	133.790,16		
11111190500000	BANCOS C/VINCULADA – FUNDEB	1.725,71		1.734,03		3.111.235,00	49.120.091,98	3.111.234,80	49.120.083,46	1.734,23	
11111190500004	F 17950-7 - BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB	1.725,71		1.734,03		0,20	8,52			1.734,23	
11111190500006	F 21396-9 - BANCO C/VINCULADA - FUNDEB 40% - 60%					2.753.621,66	31.031.710,67	2.753.621,66	31.031.710,67		
11111190500008	F 22213-5 - FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF					357.613,14	18.088.372,79	357.613,14	18.088.372,79		
11111190600000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	9.574,42				94.784,48	3.902.284,35	94.784,48	3.911.858,77		
11111190600001	F 14878-4 - BANCO C/ VINCULADA - ROYALTIES	9.574,42				54.236,53	1.488.212,27	54.236,53	1.497.786,69		
11111190600002	F 22695-5 - CESSÃO ONEROSA - Pré Sal					40.547,95	2.414.072,08	40.547,95	2.414.072,08		
11111190700000	BANCOS C/VINCULADA – CIDE	5.866,55		23.434,72		2,64	35.251,59		17.680,78	23.437,36	
11111190700001	F 10138-9 - BANCO C/ VINCULADA - CIDE						17.680,78		17.680,78		
11111190700002	F 10138 - BANCO C/ VINCULADA - CIDE	5.866,55		23.434,72		2,64	17.570,81			23.437,36	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111190800000		BANCOS C/VINCULADA – CONVÊNIOS	0,12		0,12		370.146,69	1.435.510,15	370.146,69	1.435.510,15	0,12	
11111190800002	F	647005-0 - BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS	0,01		0,01						0,01	
11111190800009	F	647012-3 - BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS	0,01		0,01						0,01	
11111190800014	F	14-6 - BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS	0,10		0,10						0,10	
11111190800024	F	19162-0 - BB C/C 19162-0 - CONVENIO CONDER						91.816,81		91.816,81		
11111190800036	F	19146-9 - BB C/C - ESTRUTURA REDE SERV AT BASICA						15.544,00		15.544,00		
11111190800038	F	BB C/C 20359-9 CONVÊNIO AGRICULTURA - CAR						6.009,02		6.009,02		
11111190800040	F	BB - C. ELETROBRAS X ILUMINAÇÃO PUBLICA					38.878,87	65.577,60	38.878,87	65.577,60		
11111190800042	F	21562-7 - PM UNA - CONDER REV ENT ROD						208.904,42		208.904,42		
11111190800044	F	647016-6 - CONTRATO - CR.NR.0073455-PC2017						101.112,39		101.112,39		
11111190800047	F	TRANSF ESPECIAIS - 2932507					115.705,17	578.307,37	115.705,17	578.307,37		
11111190800048	F	71.008-4 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM COLONIA DE					120.729,19	273.405,08	120.729,19	273.405,08		
11111190800049	F	21303-9 - CONVENIO 85485/2017					94.833,46	94.833,46	94.833,46	94.833,46		
11111191000000		BANCOS C/VINCULADA – FMS					865.880,56	6.287.640,49	865.880,56	6.287.640,49		
11111191000001	F	14.779-6 - BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE					865.880,56	6.191.531,20	865.880,56	6.191.531,20		
11111191000002	F	COVID - 19 - SAÚDE - INC I						96.109,29		96.109,29		
11111191100000		BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO			4.064,01		106.211,30	1.013.857,50	110.275,31	1.013.857,50		
11111191100003	F	9.709-8 - BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS			4.064,01		106.211,30	1.013.857,50	110.275,31	1.013.857,50		
11111191200000		BANCOS C/VINCULADA – FNDE					244.468,78	1.207.431,77	244.468,78	1.207.431,77		
11111191200005	F	5772-x - BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						3.785,60		3.785,60		
11111191200007	F	14.950-0 - BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS					239.673,43	1.010.002,23	239.673,43	1.010.002,23		
11111191200008	F	9.937-6 - BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS					4.795,35	190.562,52	4.795,35	190.562,52		
11111191200011	F	19383-6 - 19383-6 PROG BRASIL CARINHOSO						3.081,42		3.081,42		
11111191300000		BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS					414.405,83	4.419.589,47	414.405,83	4.419.589,47		
11111191300017	F	17118-2 - BANCO C/ ÚNICA ASSISTENTE SOCIAL					172.542,50	1.545.528,27	172.542,50	1.545.528,27		
11111191300031	F	20153-7 - 20153-7 BB C/C UNABL PSB FNAS					91.722,28	1.090.938,53	91.722,28	1.090.938,53		
11111191300032	F	20149-9 - 20149-9 C/C BB UNABL GBF FNAS					39.147,04	233.664,01	39.147,04	233.664,01		
11111191300034	F	20150-2 - BB C/C 20150-2 UNABL GSUAS FNAS					400,00	1.300,00	400,00	1.300,00		
11111191300037	F	20.948-1 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					63.028,17	398.340,13	63.028,17	398.340,13		
11111191300038	F	21312-8 - MAC FNAS					17.757,70	299.784,29	17.757,70	299.784,29		
11111191300039	F	21334-9 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC						11.019,80		11.019,80		
11111191300040	F	21335-7 - BLOCO BENEFICIO EVENTUAL					2.000,00	49.542,19	2.000,00	49.542,19		
11111191300041	F	21333-0 - BLOCO PROTEÇÃO S BASICA					2.749,88	98.518,25	2.749,88	98.518,25		
11111191300043	F	22.963-6 - COVID NO SUAS - EPI					16.899,70	94.773,65	16.899,70	94.773,65		
11111191300044	F	22.962-8 - COVID NO SUAS - Alimentos					8.158,56	94.706,21	8.158,56	94.706,21		
11111191300045	F	22.961-X - COVID NO SUAS - Acolhimento						148.564,05		148.564,05		
11111191300046	F	COVID - 19 - ASSISTENCIA SOCIAL - INC I						352.910,09		352.910,09		
11111191600000	F	BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS										
11111191600001	F	23395-1 - LEI - ALDIR BLANC - CULTURA					162.379,98	162.379,98	162.379,98	162.379,98		
11111300000000	F	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO						33.601,33		33.601,33		
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.472.178,86		38.689.254,74		5.206.084,88	61.435.591,76	5.137.514,32	69.149.945,32	38.757.825,30	
11111500100000		TÍTULOS PÚBLICOS			620.602,48		168.969,31	1.975.049,07	203.555,77	1.389.033,05	586.016,02	
11111500106000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES			477.295,79		61,36	1.426.726,34	40.547,95	989.917,14	436.809,20	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111500106001	F	22.695-5 A - CESSÃO ONEROSA - Pré Sal			477.295,79		61,36	1.426.726,34	40.547,95	989.917,14	436.809,20	
11111500108000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS			143.306,69		168.907,95	548.322,73	163.007,82	399.115,91	149.206,82	
11111500108004	F	TRANSF ESPECIAIS - 2932507			137.598,02		8,57	300.208,79	115.705,17	278.307,37	21.901,42	
11111500108005	F	71.008-4A - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM COLONIA			5.708,67		118.266,48	197.481,04	2.469,19	75.975,08	121.505,96	
11111500108006	F	21303-9A - CONVENIO 85485/2017					50.632,90	50.632,90	44.833,46	44.833,46	5.799,44	
11111500200000		POUPANÇA	573.775,90		591.044,16		1.054.920,67	19.263.718,00	977.893,67	19.169.422,74	668.071,16	
11111500201000		APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO –	8.488,09		47,19		32.139,47	155.246,84	15.239,34	146.787,61	16.947,32	
11111500201001	F	22037-XA - BB C/C 20037-X MOVIM IPTU	8.488,09		47,19		32.139,47	155.246,84	15.239,34	146.787,61	16.947,32	
11111500210000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	228.695,89		306.827,25		895.250,82	17.799.415,41	826.034,52	17.652.067,75	376.043,55	
11111500210001	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSSTEIO - SUS	81.151,45		52.628,95		718.614,91	8.905.398,94	728.538,24	8.943.844,77	42.705,62	
11111500210002	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO - SUS	107.073,83		139.853,70		176.623,22	237.137,62	93.346,26	121.080,79	223.130,66	
11111500210003	F	21334-9A - BLOCO DA PSEMC E TSEAC	3.444,20		3.924,33		0,44	3.927,49		3.446,92	3.924,77	
11111500210004	F	21333-0A - BLOCO PROTEÇÃO S BASICA	21.342,25		12.850,89		1,35	43.520,36	2.749,88	54.760,25	10.102,36	
11111500210005	F	20653-9A - SUA NOTA E UM SHOW	15.684,16		1.400,08		0,06	7.884,46	1.400,14	23.568,62		
11111500210006	F	CONTIGENCIAMENTO						8.505.366,40		8.505.366,40		
11111500210007	F	COVID - 19 - SAÚDE - INC I			96.169,30		10,84	96.180,14			96.180,14	
11111500213000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	845,20		849,28		0,10	4,18			849,38	
11111500213002	F	14219-0 A - BB C/C 14219-0 APLICAÇÃO TRANSPORTE	640,15		643,24		0,07	3,16			643,31	
11111500213003	F	21511-2A - FNDE - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	205,05		206,04		0,03	1,02			206,07	
11111500214000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA	335.746,72		283.320,44		59.104,60	1.240.625,89	136.619,81	1.370.567,38	205.805,23	
11111500214001	F	20149-9 A - 20149-9 BB C/C APLICAÇÃO UNABL GBF	436,07		42.078,44		24.883,28	128.033,43	14.267,88	75.775,66	52.693,84	
11111500214002	F	20153-7 A - 20153-7 BB C/C APLICAÇÃO UNABL PSB	272.936,62		117.934,41		3.457,19	416.450,85	61.078,86	629.074,73	60.312,74	
11111500214003	F	20148-0 A - BB C/C 20148-0 APLICAÇÃO UNABPC	1.671,40		1.679,46		0,19	8,25			1.679,65	
11111500214004	F	20150-2 A - BB C/C 20150-2 APLICAÇÃO UNABL GSUAS	1.314,48		418,68		0,01	4,21	400,00	1.300,00	18,69	
11111500214007	F	13723-5 A - BB C/C 13723-5 APLICAÇÃO APAE CO	67,04		67,37		0,01	0,34			67,38	
11111500214008	F	20.948-1A - CRIANÇA FELIZ	28.954,41		80.177,67		30.365,61	223.736,83	32.672,17	174.820,13	77.871,11	
11111500214010	F	21312-8A - MAC FNAS	30.366,70		10.814,92		396,42	124.288,51	3.142,64	146.586,51	8.068,70	
11111500214011	F	22.963-6 A - COVID NO SUAS - EPI			18.759,79		1,22	48.334,96	16.899,70	46.473,65	1.861,31	
11111500214012	F	22.962-8 - COVID NO SUAS - Alimentos			10.092,12		0,53	48.340,30	8.158,56	46.406,21	1.934,09	
11111500214013	F	22.961-X A - COVID NO SUAS - Acolhimento			294,00		0,03	74.458,08		74.164,05	294,03	
11111500214014	F	COVID - 19 - ASSISTENCIA SOCIAL - INC I			1.003,58		0,11	176.970,13		175.966,44	1.003,69	
11111500217000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS					68.425,68	68.425,68			68.425,68	
11111500217002	F	23395-1A - LEI - ALDIR BLANC - CULTURA					68.425,68	68.425,68			68.425,68	
11111500300000		FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.896.934,91		37.413.787,71		3.982.187,71	40.061.158,58	3.956.064,88	48.518.182,95	37.439.910,54	
11111500301001	F	13668-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	4.701,17		10.391,69		388.507,04	1.883.590,95	260.455,42	1.749.848,81	138.443,31	
11111500301002	F	13427-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	1.103,36		6.278,43		3.324,57	86.331,84	8.848,42	86.680,62	754,58	
11111500301003	F	13667-0 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	5.785,81		9.518,24		12.375,29	318.478,38	18.144,46	320.515,12	3.749,07	
11111500301004	F	13.669-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	6.146,35		2.416,49		5.334,96	41.304,90	5.325,31	45.025,11	2.426,14	
11111500301005	F	13.672-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	10.626,00		10.924,36		12,47	310,83			10.936,83	
11111500301006	F	14.766-4 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	1.201,08		29.437,18		323.010,38	3.751.504,21	328.478,14	3.728.735,87	23.969,42	
11111500301007	F	15.843-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	934,86		939,37		0,10	4,61			939,47	
11111500301008	F	283.141-4 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO	1.298,05		1.304,31		40.742,61	40.748,87			42.046,92	
11111500301009	F	8.049-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	13.629,97		6.548,55		825.824,38	6.919.143,35	825.340,74	6.925.741,13	7.032,19	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111500301010	F	8.052-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	779,35		61.926,55		116.892,80	1.408.085,50	172.974,42	1.403.019,92	5.844,93	
11111500301011	F	8.086-1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	1.607,86		9.425,11		2.700,02	61.743,60	11.107,45	62.333,78	1.017,68	
11111500301012	F	7.748-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	88,43		88,85		0,01	0,43			88,86	
11111500301013	F	15.452-0 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	27.743,76		42.142,12		4,24	14.402,60	6.820,00	6.820,00	35.326,36	
11111500301015	F	13.670-0 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	123,08		123,67		0,01	0,60			123,68	
11111500301017	F	1.65-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	1,73		1,74			0,01			1,74	
11111500301018	F	18-4 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO -	8.948,44		9.379,21		1,27	1.919,04	49,00	1.536,00	9.331,48	
11111500301019	F	13.201-2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO	34,19		34,36			0,17			34,36	
11111500301021	F	5592-1 A - BB C/C 5592-1 A - CFM-PROD MINERAL	268,28		269,57		0,03	1,32			269,60	
11111500301022	F	20091-3 A - BB C/C APLICAÇÃO FUNDEB	1.522,29		1.529,62		0,18	7,51			1.529,80	
11111500301023	F	20896-5 A - BB APLICAÇÃO 20896-5 CONV MT RSV	232.997,95		24.672,02		750.018,57	3.201.692,64	674.000,00	3.334.000,00	100.690,59	
11111500301024	F	BANCO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	3.810,97		8.669,57		63.445,64	1.665.138,00	55.015,68	1.651.849,44	17.099,53	
11111500301025	F	21991-6 - IOS - IMPOSTO SOBRE O OURO	572,82		575,59		0,06	2,83			575,65	
11111500302000		APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO	100.493,21		156.627,77		57.090,77	927.332,85	107.643,25	921.750,77	106.075,29	
11111500302004	F	14889-X - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	38.633,06		49.928,48		49.891,87	827.483,26	73.163,45	839.459,42	26.656,90	
11111500302005	F	15129-7 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	4.312,53		14.772,30		5.497,34	63.390,40	7.400,93	54.834,22	12.868,71	
11111500302006	F	15582-9 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	376,52					1,74		378,26		
11111500302007	F	15583-7 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	5,14		5,16		0,01	0,03			5,17	
11111500302009	F	15994-8 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	299,67		301,11		0,04	1,48			301,15	
11111500302010	F	15995-6 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	10.316,65		10.366,38		1,17	50,90			10.367,55	
11111500302011	F	15996 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	13.646,68		13.712,46		1,55	67,33			13.714,01	
11111500302017	F	16250-7 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	165,61		166,41		0,02	0,82			166,43	
11111500302020	F	58.041-4 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	399,89		401,82		0,05	1,98			401,87	
11111500302023	F	1007-3 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	22.544,28		30.054,35		1.456,16	8.966,23			31.510,51	
11111500302024	F	17.675-3 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	37,18		37,36		0,01	0,19			37,37	
11111500302025	F	17809-8 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	7.071,75		7.105,84		0,80	34,89			7.106,64	
11111500302030	F	19096-9 A - BB C/C - APLICAÇÃO ESTRUT REDE SERV	2.011,04		2.020,73		0,23	9,92			2.020,96	
11111500302035	F	5.537-9 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS	465,37		27.168,19		2,29	26.705,11	27.078,87	27.078,87	91,61	
11111500302036	F	17749-0 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	6,71		6,74			0,03			6,74	
11111500302038	F	BB C/C 6509-9 APLIC. FINAC. FMS	201,13		202,10		0,02	0,99			202,12	
11111500302040	F	15582/9A - APLIC. FINAC ASSISTENCIA			378,34		239,21	617,55			617,55	
11111500303000		APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO –	64.782,61		708,75		15.301,43	39.505,66	6.212,10	94.490,19	9.798,08	
11111500303001	F	21496-5A - F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO	64.782,61		708,75		15.301,43	39.505,66	6.212,10	94.490,19	9.798,08	
11111500304000		APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO –	1.030,50		1.115,04		7.928,08	78.063,39	6.542,50	76.593,27	2.500,62	
11111500304002	F	BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO	1.030,50		1.115,04		7.928,08	78.063,39	6.542,50	76.593,27	2.500,62	
11111500305000		APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO –	44.005.438,72		36.259.280,30		1.213.150,53	17.750.251,11	1.156.025,40	25.439.284,40	36.316.405,43	
11111500305001	F	58021 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	3.590,74		3.608,05			17,31			3.608,05	
11111500305003	F	APLICAÇÃO RECURSO VINCULADO – FUNDEB 40% -	284.993,75		30.070,47		1.188.335,94	12.429.862,31	818.412,26	12.314.861,91	399.994,15	
11111500305004	F	22213-5A - FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF	43.716.854,23		36.225.601,78		24.814,59	5.320.371,49	337.613,14	13.124.422,49	35.912.803,23	
11111500306000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	954.991,87		33.850,95		25.862,29	272.699,78	28.116,37	1.196.094,78	31.596,87	
11111500306002	F	14.878-4 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS	954.991,87		33.850,95		25.862,29	272.699,78	28.116,37	1.196.094,78	31.596,87	
11111500308000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	414.723,22		201.829,99		23,15	1.612,14		214.482,22	201.853,14	
11111500308001	F	19071-3 A - BB C/C - APLICAÇÃO PAR ESC LENÇÓIS E	4.563,62		4.585,62		0,52	22,52			4.586,14	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
11111500308013	F	647.006-9 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS	0,01		0,01							0,01	
11111500308018	F	18549-3 A BB CONVÊNIO CRECHE ESCOLA - PAC	112.170,21		112.710,91		12,69	553,39				112.723,60	
11111500308022	F	19576-0 A - APLICAÇÃO CONV. FMAS PLHIS 647010-7	386,50		394,77		0,46	8,73				395,23	
11111500308023	F	18716-X A - BB APLICAÇÃO PAR	74.314,90		74.673,12		8,41	366,63				74.681,53	
11111500308025	F	19162-0 A - BB C/C 19162-0 APLICAÇÃO CONVENIO	91.512,69					304,12		91.816,81			
11111500308028	F	19146-9 A - BB C/C 19146-9 APLICAÇÃO ESTRUT DA	23.622,39		8.159,65		0,92	82,18		15.544,00		8.160,57	
11111500308037	F	BB C/C 20359-9 APLICAÇÃO CONVÊNIO AGRICULTURA	5.995,70					13,32		6.009,02			
11111500308038	F	647016-6A - CONTRATO - CR.NR.0073455-PC2017	100.857,55					254,84		101.112,39			
11111500308999	F	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	1.299,65		1.305,91		0,15	6,41				1.306,06	
11111500310000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	3.457,45		2.714,84		36.073,85	297.702,56	22.736,81	285.108,13		16.051,88	
11111500310001	F	14779-6 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	3.457,45		2.714,84		36.073,85	297.702,56	22.736,81	285.108,13		16.051,88	
11111500311000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO	6.316,13		170.693,66		41.818,65	577.937,18	68.474,98	440.215,98		144.037,33	
11111500311001	F	9709-8 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS	6.316,13		170.693,66		41.818,65	577.937,18	68.474,98	440.215,98		144.037,33	
11111500313000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	13.295,35		341.868,95		50.743,36	696.841,75	193.754,43	511.279,22		198.857,88	
11111500313001	F	14950-0 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS	1.596,07		150.053,72		45.926,13	505.522,58	193.754,43	504.893,23		2.225,42	
11111500313002	F	9937-6 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS	6.414,61		183.238,18		4.816,27	186.220,23		4.580,39		188.054,45	
11111500313003	F	17781-4 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS	268,78		270,07		0,04	1,33				270,11	
11111500313004	F	5.772-X - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS	905,84		1.088,26		0,12	1.988,14		1.805,60		1.088,38	
11111500313005	F	14.901-2 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS	416,29		418,30		0,04	2,05				418,34	
11111500313007	F	19045-4 A - 19045-4 C/C APLICAÇÃO EI MANUTENÇÃO	130,54		131,17		0,01	0,64				131,18	
11111500313008	F	19383-6 A - 19383-6 APLICAÇÃO PROG BRASIL	3.563,22		6.669,25		0,75	3.106,78				6.670,00	
11111500314000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA	8.426,95		8.447,51		2.000,96	24.799,71		22.778,19		10.448,47	
11111500314019	F	21335-7A - 21335-7 CONTA APLICAÇÃO BLOCO	8.426,95		8.447,51		2.000,96	24.799,71		22.778,19		10.448,47	
11111500315000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	53,10		53,35		0,01	0,26				53,36	
11111500315001	F	13.671-9 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS	53,10		53,35		0,01	0,26				53,36	
11111509900000		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.468,05		63.820,39		7,19	135.666,11		73.306,58		63.827,58	
11111509908000		APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	1.468,05		63.820,39		7,19	135.666,11		73.306,58		63.827,58	
11111509908001	F	21562-7A - PM UNA - CONDER REV ENT ROD	1.468,05		63.820,39		7,19	135.666,11		73.306,58		63.827,58	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.000,00		15.692,98		448.811,46	5.472.747,44	364.254,21	5.492.497,21		100.250,23	
11210000000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					352.047,63	5.311.013,51	352.047,63	5.311.013,51			
11211000000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					352.047,63	5.311.013,51	352.047,63	5.311.013,51			
11211010000000		IMPOSTOS					341.485,84	5.157.933,18	341.485,84	5.157.933,18			
11211010100000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER					13.324,54	1.153.930,38	13.324,54	1.153.930,38			
11211010100002	P	IRRF s/ Outros Rendimentos (s/ Serviços Diversos)					13.324,54	1.153.930,38	13.324,54	1.153.930,38			
11211010500000	P	IPTU					8.185,89	129.327,90	8.185,89	129.327,90			
11211010600000	P	ITBI					34.525,52	224.348,58	34.525,52	224.348,58			
11211010700000	P	ISS					285.449,89	3.650.326,32	285.449,89	3.650.326,32			
11211020000000		TAXAS					10.561,79	153.080,33	10.561,79	153.080,33			
11211020100000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					9.294,09	121.248,08	9.294,09	121.248,08			
11211020200000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1.267,70	31.832,25	1.267,70	31.832,25			
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00		15.442,75		96.763,83	136.932,52	12.206,58	136.932,52		100.000,00	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00		15.442,75		96.763,83	136.932,52	12.206,58	136.932,52		100.000,00	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.000,00		15.442,75		96.763,83	136.932,52	12.206,58	136.932,52		100.000,00	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11251010500000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000,00		15.442,75		96.290,61	133.458,48	11.733,36	133.458,48	100.000,00	
11251010700000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS					473,22	3.474,04	473,22	3.474,04		
11260000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		250,23			24.801,41		44.551,18	250,23	
11261000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00		250,23			24.801,41		44.551,18	250,23	
11261010000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		250,23			24.801,41		44.551,18	250,23	
11261019900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	20.000,00		250,23			24.801,41		44.551,18	250,23	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
11381170000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
11381170000001	F EDNEIDE SILVA DOS SANTOS - PORTARIA FMEU 63 DE	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
11500000000000	ESTOQUES					1.046.292,32	6.698.674,22	1.046.292,32	6.698.674,22		
11560000000000	ALMOXARIFADO					1.046.292,32	6.698.674,22	1.046.292,32	6.698.674,22		
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					1.046.292,32	6.698.674,22	1.046.292,32	6.698.674,22		
11561010000000	P MATERIAL DE CONSUMO					111.598,35	976.326,01	111.598,35	976.326,01		
11561020000000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					373.286,07	1.934.611,93	373.286,07	1.934.611,93		
11561030000000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					391.155,68	2.410.877,37	391.155,68	2.410.877,37		
11561040000000	P AUTOPEÇAS					3.465,99	48.373,58	3.465,99	48.373,58		
11561050000000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					104.920,23	1.062.759,30	104.920,23	1.062.759,30		
11561060000000	P MATERIAIS GRÁFICOS						1.876,30		1.876,30		
11561070000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					61.866,00	263.849,73	61.866,00	263.849,73		
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.919.908,11		47.760.656,89		531.765,16	4.513.459,10	96.763,83	237.708,99	48.195.658,22	
12100000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.304.600,73		16.239.630,63				96.763,83	161.733,93	16.142.866,80	
12110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.537.826,54		15.497.657,85				96.763,83	136.932,52	15.400.894,02	
12111000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.537.826,54		15.497.657,85				96.763,83	136.932,52	15.400.894,02	
12111040000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.537.826,54		15.497.657,85				96.763,83	136.932,52	15.400.894,02	
12111040100000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	15.537.826,54		15.497.657,85				96.763,83	136.932,52	15.400.894,02	
12111040100001	P Dívida Ativa - Tributária	15.537.826,54		15.497.657,85				96.763,83	136.932,52	15.400.894,02	
12120000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	766.774,19		741.972,78					24.801,41	741.972,78	
12121000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	766.774,19		741.972,78					24.801,41	741.972,78	
12121020000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	766.774,19		741.972,78					24.801,41	741.972,78	
12121029900001	P Dívida Ativa - Não Tributária	766.774,19		741.972,78					24.801,41	741.972,78	
12300000000000	IMOBILIZADO	27.615.307,38		31.521.026,26		531.765,16	4.513.459,10		75.975,06	32.052.791,42	
12310000000000	BENS MOVEIS	11.911.086,48		14.876.425,00		6.834,59	2.972.173,11			14.883.259,59	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.911.086,48		14.876.425,00		6.834,59	2.972.173,11			14.883.259,59	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA			14.010,00			14.010,00			14.010,00	
12311020100000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			14.010,00			14.010,00			14.010,00	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.995.599,65		10.896.028,17		6.834,59	2.902.263,11			10.902.862,76	
12311030200000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.788,50		68.538,50			12.750,00			68.538,50	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.939.811,15		10.827.489,67		6.834,59	2.894.513,11			10.834.324,26	
12311030300001	P PM - Bens Móveis - Móveis e Utensílios	7.888.269,65		10.755.011,37		6.834,59	2.873.576,31			10.761.845,96	
12311030300002	P Câmara - Bens Móveis e Utensílios	51.541,50		51.541,50						51.541,50	
12311030300099	P BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			20.936,80			20.936,80			20.936,80	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
12311050000000		VEÍCULOS	3.915.486,83		3.966.386,83		50.900,00			3.966.386,83		
12311050100000		VEÍCULOS EM GERAL	3.915.486,83		3.966.386,83		50.900,00			3.966.386,83		
12311050100001	P	PM - Veículos e Embarcações	3.915.486,83		3.915.486,83					3.915.486,83		
12311050100999	P	BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES			50.900,00		50.900,00			50.900,00		
12320000000000		BENS IMÓVEIS	15.704.220,90		16.644.601,26	524.930,57	1.541.285,99		75.975,06	17.169.531,83		
12321000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.704.220,90		16.644.601,26	524.930,57	1.541.285,99		75.975,06	17.169.531,83		
12321010000000		BENS DE USO ESPECIAL	12.254.176,50		12.446.641,50	211.591,31	404.056,31			12.658.232,81		
12321010300000		EDIFÍCIOS	12.254.176,50		12.446.641,50	211.591,31	404.056,31			12.658.232,81		
12321010300001	P	Bens Imoveis Edifícios - Prefeitura	12.254.176,50		12.446.641,50	211.591,31	404.056,31			12.658.232,81		
12321060000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.450.044,40		4.197.959,76	313.339,26	1.137.229,68		75.975,06	4.511.299,02		
12321060100000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.450.044,40		4.197.959,76	313.339,26	1.137.229,68		75.975,06	4.511.299,02		
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		90.540.314,15		88.916.332,14	10.377.739,88	225.165.791,06	9.118.510,78	222.282.579,95	87.657.103,04	
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE		8.584.201,41		7.271.236,29	10.373.547,81	79.135.283,16	9.118.510,78	76.567.281,01	6.016.199,26	
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		378.369,10		880.124,35	3.578.287,68	35.079.018,88	3.175.488,97	35.177.975,42	477.325,64	
21110000000000		PESSOAL A PAGAR		364.756,94		869.425,44	3.386.838,98	33.680.344,90	2.889.444,73	33.687.619,15	372.031,19	
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		364.756,94		869.425,44	3.386.838,98	33.680.344,90	2.889.444,73	33.687.619,15	372.031,19	
21111010000000		PESSOAL A PAGAR		364.756,94		869.425,44	3.386.838,98	33.680.344,90	2.889.444,73	33.687.619,15	372.031,19	
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		55.967,27		560.635,77	3.386.838,98	32.743.525,46	2.889.444,73	32.750.799,71	63.241,52	
21111010102000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		55.967,27		560.635,77	3.386.838,98	32.743.525,46	2.889.444,73	32.750.799,71	63.241,52	
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						934.564,00		934.564,00		
21111010202000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)						934.564,00		934.564,00		
21111010300000		FÉRIAS		30.178,31		30.178,31		2.255,44		2.255,44	30.178,31	
21111010302000	F	FÉRIAS (F)		30.178,31		30.178,31		2.255,44		2.255,44	30.178,31	
21111010400000		LICENÇA- PRÊMIO		278.611,36		278.611,36					278.611,36	
21111010402000	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)		278.611,36		278.611,36					278.611,36	
21130000000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		13.612,16		10.698,91	25.251,83	261.225,70	24.906,58	257.967,20	10.353,66	
21131000000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.612,16		10.698,91	25.251,83	261.225,70	24.906,58	257.967,20	10.353,66	
21131010000000		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		13.612,16		10.698,91	25.251,83	234.876,10	24.906,58	231.617,60	10.353,66	
21131010200000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		13.612,16		10.698,91	25.251,83	234.876,10	24.906,58	231.617,60	10.353,66	
21131040000000		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME						26.349,60		26.349,60		
21131040300000		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME						26.349,60		26.349,60		
21131040302000	F	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -						26.349,60		26.349,60		
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					166.196,87	1.137.448,28	261.137,66	1.232.389,07	94.940,79	
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO						290.304,74		290.304,74		
21141980000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						290.304,74		290.304,74		
21141980100000	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)						93.620,52		93.620,52		
21141980200000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)						196.684,22		196.684,22		
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					166.196,87	838.495,46	261.137,66	933.436,25	94.940,79	
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					166.196,87	838.495,46	261.137,66	933.436,25	94.940,79	
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					166.196,87	495.568,22	261.137,66	590.509,01	94.940,79	
21143010102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					166.196,87	495.568,22	261.137,66	590.509,01	94.940,79	
21143010200000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO						342.927,24		342.927,24		
21143010201000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)						171.463,62		171.463,62		



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
21143010202000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)						171.463,62		171.463,62		
21145000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						8.648,08		8.648,08		
21145980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						8.648,08		8.648,08		
21145980200000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)						8.648,08		8.648,08		
21200000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		127.052,11		127.052,11	7.261,22	89.333,42	7.261,22	89.333,42		127.052,11
21230000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		127.052,11		127.052,11	7.261,22	89.333,42	7.261,22	89.333,42		127.052,11
21231000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -		127.052,11		127.052,11	7.261,22	89.333,42	7.261,22	89.333,42		127.052,11
21231010000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		127.052,11		127.052,11	7.261,22	89.333,42	7.261,22	89.333,42		127.052,11
21231019800000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		127.052,11		127.052,11	7.261,22	89.333,42	7.261,22	89.333,42		127.052,11
21231019801000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)					3.630,61	44.666,71	3.630,61	44.666,71		
21231019802000	F OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		127.052,11		127.052,11	3.630,61	44.666,71	3.630,61	44.666,71		127.052,11
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.234.392,90		1.838.365,22	3.254.972,67	29.887.823,00	3.779.543,55	29.016.366,20		2.362.936,10
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		3.234.392,90		1.838.365,22	3.228.972,67	29.861.823,00	3.750.543,55	28.987.366,20		2.359.936,10
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		3.234.392,90		1.838.365,22	3.228.972,67	29.861.823,00	3.750.543,55	28.987.366,20		2.359.936,10
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.116.083,91		1.761.103,33	3.162.444,79	28.086.388,37	3.660.332,91	27.229.295,91		2.258.991,45
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.452.792,20		1.629.945,31	2.696.301,50	23.459.412,70	3.119.761,27	23.060.025,58		2.053.405,08
21311010102000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.452.792,20		1.629.945,31	2.696.301,50	23.459.412,70	3.119.761,27	23.060.025,58		2.053.405,08
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		156.463,61				232.276,72		75.813,11		
21311010202000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)		156.463,61				232.276,72		75.813,11		
21311010300000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES						7.938,79		7.938,79		
21311010302000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)						7.938,79		7.938,79		
21311019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		506.828,10		131.158,02	466.143,29	4.386.760,16	540.571,64	4.085.518,43		205.586,37
21311019901000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)					561,46	6.670,22	561,46	6.670,22		
21311019902000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		506.828,10		131.158,02	465.581,83	4.380.089,94	540.010,18	4.078.848,21		205.586,37
21311030000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		118.308,99		77.261,89	66.527,88	1.775.434,63	90.210,64	1.758.070,29		100.944,65
21311030100000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						7.802,37		7.802,37		
21311030102000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)						7.802,37		7.802,37		
21311030200000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR				692,74	692,74	7.619,34		7.619,34		
21311030202000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)				692,74	692,74	7.619,34		7.619,34		
21311039900000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		118.308,99		76.569,15	65.835,14	1.760.012,92	90.210,64	1.742.648,58		100.944,65
21311039902000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)		118.308,99		76.569,15	65.835,14	1.760.012,92	90.210,64	1.742.648,58		100.944,65
21320000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO					26.000,00	26.000,00	29.000,00	29.000,00		3.000,00
21321000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A					26.000,00	26.000,00	29.000,00	29.000,00		3.000,00
21321010000000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO					26.000,00	26.000,00	29.000,00	29.000,00		3.000,00
21321019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					26.000,00	26.000,00	29.000,00	29.000,00		3.000,00
21321019902000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)					26.000,00	26.000,00	29.000,00	29.000,00		3.000,00
21400000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					54.288,61	516.971,95	54.288,61	516.971,95		
21410000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					54.288,61	516.971,95	54.288,61	516.971,95		
21411000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					46.418,69	427.311,71	46.418,69	427.311,71		
21411110000000	PIS/PASEP A RECOLHER					46.418,69	427.311,71	46.418,69	427.311,71		
21411110200000	F PIS/PASEP A RECOLHER (F)					46.418,69	427.311,71	46.418,69	427.311,71		
21412000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -						50.736,08		50.736,08		
21412110000000	PIS/PASEP A RECOLHER						50.736,08		50.736,08		



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
21412110200000	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)						50.736,08		50.736,08		
21413000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					7.869,92	38.924,16	7.869,92	38.924,16		
21413060000000		ITR A RECOLHER						3,78		3,78		
21413060200000	F	ITR A RECOLHER (F)						3,78		3,78		
21413110000000		PIS/PASEP A RECOLHER					7.869,92	38.920,38	7.869,92	38.920,38		
21413110200000	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)					7.869,92	38.920,38	7.869,92	38.920,38		
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.844.387,30		4.425.694,61	3.478.737,63	13.562.135,91	2.101.928,43	11.766.634,02		3.048.885,41
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS		4.817.702,24		4.403.384,96	3.145.832,60	10.063.643,64	1.763.752,96	8.267.246,72		3.021.305,32
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		403.101,93		147.919,77	1.715.411,64	6.285.643,78	1.570.828,43	5.885.878,41		3.336,56
21881010000000		CONSIGNAÇÕES		403.101,93		147.919,77	1.715.411,64	6.285.643,78	1.570.828,43	5.885.878,41		3.336,56
21881010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				387.339,76	764.351,57	1.766.025,69	377.011,81	1.766.025,69		
21881010400005	F	IRRF - PREFEITURA			257.519,68			437.100,88	257.519,68	437.100,88		
21881010400006	F	IRRF - FNAS - 28 e 29				2.947,92	2.996,00	2.996,00	48,08	2.996,00		
21881010400007	F	IRRF - FUNDEB - 18 e 19				570.071,51	683.792,03	1.248.365,27	113.720,52	1.248.365,27		
21881010400008	F	IRRF - FNS - 14				71.840,01	77.563,54	77.563,54	5.723,53	77.563,54		
21881010800000		ISS				374.916,47	420.848,27	450.067,67	45.931,80	450.067,67		
21881010800004	F	ISS - PREFEITURA				155.004,61	184.076,71	213.296,11	29.072,10	213.296,11		
21881010800005	F	ISS - FNAS - 28 e 29				14.709,88	15.365,97	15.365,97	656,09	15.365,97		
21881010800006	F	ISS - FUNDEB - 18 e 19				2.108,31	2.108,31	2.108,31		2.108,31		
21881010800007	F	ISS - FNS - 14				203.093,67	219.297,28	219.297,28	16.203,61	219.297,28		
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA		6.589,75	40.697,22		23.558,22	147.488,15	64.255,44	140.898,40		
21881011000999	F	PENSAO ALIMENTÍCIA		6.589,75	40.697,22		23.558,22	147.488,15	64.255,44	140.898,40		
21881011100000		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		5.171,37	2.844,16		2.152,80	23.055,23	4.996,96	17.883,86		
21881011100001	F	PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO		5.171,37	2.844,16		2.152,80	23.055,23	4.996,96	17.883,86		
21881011300000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		39.435,65	16.572,34		41.995,87	283.763,51	60.902,66	246.662,31		2.334,45
21881011300002	F	PM - SINDICAL		1.873,69		2.578,85	2.578,85	2.578,85		705,16		
21881011300003	F	PM - SINDICATO ANUAL		1.075,21		1.075,21					1.075,21	
21881011300004	F	PM - SINDICAL - SINFESPU		16.848,57	26.376,67		9.681,54	94.294,39	36.058,21	77.445,82		
21881011300005	F	PM - SINDICAL - APLB		12.092,67		13.583,92	24.975,33	159.462,33	12.628,55	148.606,80		1.237,14
21881011300006	F	PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA		2.695,65		2.717,75	2.717,75	2.958,95	22,10	285,40		22,10
21881011300007	F	PM - SINDICAL - SINDIACS		4.849,86	10.151,40		2.042,40	24.468,99	12.193,80	19.619,13		
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		266.795,10	442.381,43		377.971,56	2.911.806,94	821.355,10	2.646.013,95		1.002,11
21881011500001	F	PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL		95.600,99	35.700,18		16.292,57	174.846,89	51.992,75	79.245,90		
21881011500002	F	PM - CONSIG. BANCO BV		962,90		922,11		1.363,16	80,00	1.402,37		1.002,11
21881011500003	F	PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA		170.231,21	407.603,36		361.678,99	2.735.596,89	769.282,35	2.565.365,68		
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS		85.110,06	111.841,31		84.533,35	703.436,59	196.374,66	618.326,53		
21881019900004	F	PM - SUPERM. VALE MAIS		81.510,06	115.707,56		79.967,10	691.170,34	195.674,66	609.660,28		
21881019900005	F	PM - CONSIG. - AÇÃO DE DIVORCIO		3.600,00		3.600,00	4.300,00	12.000,00	700,00	8.400,00		
21881019900007	F	PM - DESCONTO POR MULTAS				266,25	266,25	266,25		266,25		
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO		4.414.600,31		4.255.465,19	1.430.420,96	3.777.999,86	192.924,53	2.381.368,31		3.017.968,76
21883010000000		CONSIGNAÇÕES		4.414.600,31		4.255.465,19	1.430.420,96	3.777.999,86	192.924,53	2.381.368,31		3.017.968,76
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.414.600,31		4.255.465,19	1.430.420,96	3.777.999,86	192.924,53	2.381.368,31		3.017.968,76
21883010200002	F	PM - INSS		4.414.600,31		4.255.465,19	1.430.420,96	3.777.999,86	192.924,53	2.381.368,31		3.017.968,76



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.685,06		22.309,65	332.905,03	3.498.492,27	338.175,47	3.499.387,30		27.580,09
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.685,06		22.309,65	332.905,03	3.498.492,27	338.175,47	3.499.387,30		27.580,09
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.960,27		15.209,65	281.884,12	3.133.933,34	280.938,05	3.144.236,65		14.263,58
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		3.960,27		15.209,65	281.884,12	3.082.623,79	280.938,05	3.092.927,10		14.263,58
21891010102000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)		3.960,27		15.209,65	281.884,12	3.082.623,79	280.938,05	3.092.927,10		14.263,58
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						42.519,83		42.519,83		
21891010202000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO						42.519,83		42.519,83		
21891010400000		RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						8.789,72		8.789,72		
21891010402000	F	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						8.789,72		8.789,72		
21891020000000		DIARIAS A PAGAR		1.300,00		2.100,00	2.600,00	54.525,00	1.900,00	54.625,00		1.400,00
21891020200000	F	DIARIAS A PAGAR (F)		1.300,00		2.100,00	2.600,00	54.525,00	1.900,00	54.625,00		1.400,00
21891120000000		SUBVENÇÕES A PAGAR		21.424,79		5.000,00	31.164,94	65.816,92	38.081,45	56.308,64		11.916,51
21891120200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)		21.424,79		5.000,00	31.164,94	65.816,92	38.081,45	56.308,64		11.916,51
21891140000000		CONSÓRCIOS A PAGAR					17.255,97	174.318,70	17.255,97	174.318,70		
21891140200000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)					17.255,97	174.318,70	17.255,97	174.318,70		
21891150000000		SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER						69.898,31		69.898,31		
21891150200000	F	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A						69.898,31		69.898,31		
22000000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		62.479.215,87		62.168.198,98	4.192,07	315.208,96				62.164.006,91
22100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		62.072.821,87		61.807.737,73		265.084,14				61.807.737,73
22140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		62.072.821,87		61.807.737,73		265.084,14				61.807.737,73
22141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.926.793,63		1.833.173,11		93.620,52				1.833.173,11
22141990000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.926.793,63		1.833.173,11		93.620,52				1.833.173,11
22141990100000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		1.926.793,63		1.833.173,11		93.620,52				1.833.173,11
22141990100001	P	Parcelamento - Dívida - PASEP		1.926.793,63		1.833.173,11		93.620,52				1.833.173,11
22143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		60.146.028,24		59.974.564,62		171.463,62				59.974.564,62
22143010000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		60.146.028,24		59.974.564,62		171.463,62				59.974.564,62
22143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		60.146.028,24		59.974.564,62		171.463,62				59.974.564,62
22143010101000		INSS - DÉBITO PARCELADO (P)		60.146.028,24		59.974.564,62		171.463,62				59.974.564,62
22143010101001	P	Parcelamento - Dívida - INSS		60.146.028,24		59.974.564,62		171.463,62				59.974.564,62
22200000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		226.574,64		186.750,65	3.630,61	43.454,60				183.120,04
22230000000000		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		226.574,64		186.750,65	3.630,61	43.454,60				183.120,04
22231000000000		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -		226.574,64		186.750,65	3.630,61	43.454,60				183.120,04
22231010000000		FINANCIAMENTOS INTERNOS		226.574,64		186.750,65	3.630,61	43.454,60				183.120,04
22231019800000		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		226.574,64		186.750,65	3.630,61	43.454,60				183.120,04
22231019801000		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		226.574,64		186.750,65	3.630,61	43.454,60				183.120,04
22231019801001	P	Parcelamento - Dívida - COELBA		29.075,59		29.075,59						29.075,59
22231019801002	P	Parcelamento - Dívida - EMBASA		73.762,00		60.428,79	1.212,11	14.545,32				59.216,68
22231019801003	P	Parcelamento - Dívida - IBAMA		123.737,05		97.246,27	2.418,50	28.909,28				94.827,77
22300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		179.819,36		173.710,60	561,46	6.670,22				173.149,14
22310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		179.819,36		173.710,60	561,46	6.670,22				173.149,14
22311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		179.819,36		173.710,60	561,46	6.670,22				173.149,14
22311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS		25.597,80		19.489,04	561,46	6.670,22				18.927,58
22311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		25.597,80		19.489,04	561,46	6.670,22				18.927,58



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
22311019901000	P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)		25.597,80		19.489,04	561,46	6.670,22				18.927,58
22311019901001		Parcelamento Instituto Chico Mendes		25.597,80		19.489,04	561,46	6.670,22				18.927,58
22311040000000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		154.221,56		154.221,56						154.221,56
22311040200000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		154.221,56		154.221,56						154.221,56
22311040201000	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		154.221,56		154.221,56						154.221,56
22311040201001		Parcelamento - Dívida - PRECATORIOS		154.221,56		154.221,56						154.221,56
23000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.476.896,87		19.476.896,87		145.715.298,94		145.715.298,94			19.476.896,87
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	19.476.896,87		19.476.896,87		145.715.298,94		145.715.298,94			19.476.896,87
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.476.896,87		19.476.896,87		145.715.298,94		145.715.298,94		19.476.896,87
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	214.941.462,06		214.941.462,06		49.109.612,46		49.109.612,46	214.941.462,06		
23711010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.109.612,46						49.109.612,46			
23711020000000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.831.849,60		214.941.462,06		49.109.612,46			214.941.462,06		
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.123.416,49		5.123.416,49		2.151.565,91		2.151.565,91	5.123.416,49		
23712010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.151.565,91						2.151.565,91			
23712020000000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.971.850,58		5.123.416,49		2.151.565,91			5.123.416,49		
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		197.539.248,02		197.539.248,02		91.100.548,43		91.100.548,43		197.539.248,02
23713010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		91.100.548,43				91.100.548,43				
23713020000000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		106.438.699,59		197.539.248,02				91.100.548,43		197.539.248,02
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		42.002.527,40		42.002.527,40		3.353.572,14		3.353.572,14		42.002.527,40
23714010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.353.572,14				3.353.572,14				
23714020000000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.648.955,26		42.002.527,40				3.353.572,14		42.002.527,40
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			60.790.114,14		7.559.397,38	70.395.735,33	768.687,69	2.814.911,50	67.580.823,83	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS			29.199.104,13		3.150.582,39	34.389.839,94	759.231,17	2.799.384,59	31.590.455,35	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL			28.766.669,08		2.889.444,73	33.696.267,23	759.231,17	2.799.384,59	30.896.882,64	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO			18.446.012,66		2.847.624,73	23.095.055,77	700.504,36	2.501.922,74	20.593.133,03	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			18.446.012,66		2.847.624,73	23.095.055,77	700.504,36	2.501.922,74	20.593.133,03	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			18.446.012,66		2.847.624,73	23.095.055,77	700.504,36	2.501.922,74	20.593.133,03	
31111010100000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.492.868,47			3.058.854,47	15.714,77	581.700,77	2.477.153,70	
31111011400000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			1.160,00			1.160,00			1.160,00	
31111011600000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.200,00			2.200,00			2.200,00	
31111012200000	P	13. SALÁRIO			227.299,12			227.299,12			227.299,12	
31111012300000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			903,32			903,32			903,32	
31111013100000	P	SUBSÍDIOS			41.287,44			52.685,00		11.397,56	41.287,44	
31111019900000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL			15.680.294,31		2.847.624,73	19.751.953,86	684.789,59	1.908.824,41	17.843.129,45	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO			10.269.406,42		41.820,00	10.549.961,46	58.726,81	297.461,85	10.252.499,61	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			10.269.406,42		41.820,00	10.549.961,46	58.726,81	297.461,85	10.252.499,61	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			10.026.664,84			10.265.399,88	58.726,81	297.461,85	9.967.938,03	
31121010100000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			9.264.154,60			9.502.889,64	58.726,81	297.461,85	9.205.427,79	
31121012200000	P	13. SALARIO			761.158,12			761.158,12			761.158,12	
31121012300000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.352,12			1.352,12			1.352,12	
31121030000000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			8.648,08			8.648,08			8.648,08	
31121040000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			234.093,50		41.820,00	275.913,50			275.913,50	
31121040100000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			6.930,00			6.930,00			6.930,00	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
31121041800000	P			5.940,00			5.940,00			5.940,00	
31121049900000	P			221.223,50		41.820,00	263.043,50			263.043,50	
31130000000000				51.250,00			51.250,00			51.250,00	
31131000000000				51.250,00			51.250,00			51.250,00	
31131010000000				51.250,00			51.250,00			51.250,00	
31131010900000	P			51.250,00			51.250,00			51.250,00	
31200000000000				432.435,05		261.137,66	693.572,71			693.572,71	
31220000000000				432.435,05		261.137,66	693.572,71			693.572,71	
31221000000000				103.063,70			103.063,70			103.063,70	
31221990000000	P			103.063,70			103.063,70			103.063,70	
31223000000000				329.371,35		261.137,66	590.509,01			590.509,01	
31223010000000	P			329.371,35		261.137,66	590.509,01			590.509,01	
32000000000000				230.815,37		24.906,58	256.767,20		1.045,25	255.721,95	
32400000000000				230.815,37		24.906,58	256.767,20		1.045,25	255.721,95	
32430000000000				27.371,10			27.371,10			27.371,10	
32431000000000	P			27.371,10			27.371,10			27.371,10	
32490000000000				203.444,27		24.906,58	229.396,10		1.045,25	228.350,85	
32491000000000	P			203.444,27		24.906,58	229.396,10		1.045,25	228.350,85	
33000000000000				20.937.354,01		3.184.600,66	24.122.651,69	10,45	707,47	24.121.944,22	
33100000000000				7.729.557,70		1.347.310,14	9.076.867,84			9.076.867,84	
33110000000000				7.633.344,00		1.293.510,94	8.926.854,94			8.926.854,94	
33111000000000				7.633.344,00		1.293.510,94	8.926.854,94			8.926.854,94	
33111010000000	P			56.630,66		10.247,04	66.877,70			66.877,70	
33111030000000	P			99.592,00		18.129,49	117.721,49			117.721,49	
33111060000000	P			67.308,56		2.646,00	69.954,56			69.954,56	
33111090000000	P			56.271,37		12.855,44	69.126,81			69.126,81	
33111160000000	P			23.207,83			23.207,83			23.207,83	
33111170000000	P			1.370,00			1.370,00			1.370,00	
33111220000000	P			148.399,26		29.912,24	178.311,50			178.311,50	
33111230000000	P			18.017,42			18.017,42			18.017,42	
33111240000000	P			8.302,00			8.302,00			8.302,00	
33111250000000	P			18.860,25			18.860,25			18.860,25	
33111260000000	P			163.894,36		68.245,20	232.139,56			232.139,56	
33111280000000	P			8.045,67			8.045,67			8.045,67	
33111310000000	P			4.000,00			4.000,00			4.000,00	
33111340000000	P			1.600,00			1.600,00			1.600,00	
33111350000000	P			110.114,20		27.240,17	137.354,37			137.354,37	
33111360000000	P			64.982,52		2.800,00	67.782,52			67.782,52	
33111390000000	P			72.470,75		20.415,61	92.886,36			92.886,36	
33111710000000	P			106.209,07			106.209,07			106.209,07	
33111990000000	P			6.604.068,08		1.101.019,75	7.705.087,83			7.705.087,83	
33120000000000				96.213,70		53.799,20	150.012,90			150.012,90	
33121000000000				96.213,70		53.799,20	150.012,90			150.012,90	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
33121990000000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			96.213,70		53.799,20	150.012,90			150.012,90	
33200000000000	SERVIÇOS			13.207.796,31		1.837.290,52	15.045.783,85	10,45	707,47	15.045.076,38	
33210000000000	DIÁRIAS			52.725,00		1.900,00	54.625,00			54.625,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			52.725,00		1.900,00	54.625,00			54.625,00	
33211010000000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			51.625,00		1.900,00	53.525,00			53.525,00	
33211040000000	P DIARIAS A CONSELHEIROS			1.100,00			1.100,00			1.100,00	
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			233.510,76		23.873,54	257.384,30			257.384,30	
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			233.510,76		23.873,54	257.384,30			257.384,30	
33221110000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.247,74			3.247,74			3.247,74	
33221150000000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.602,30		1.800,00	7.402,30			7.402,30	
33221210000000	P LOCAÇÕES			150.622,82		14.276,04	164.898,86			164.898,86	
33221300000000	P FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			998,00		998,70	1.996,70			1.996,70	
33221340000000	P SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			1.800,00			1.800,00			1.800,00	
33221990000000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			71.239,90		6.798,80	78.038,70			78.038,70	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.921.560,55		1.811.516,98	14.733.774,55	10,45	707,47	14.733.067,08	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			12.921.560,55		1.811.516,98	14.733.774,55	10,45	707,47	14.733.067,08	
33231030000000	P AUDITORIA EXTERNA			431.000,00		75.000,00	506.000,00			506.000,00	
33231040000000	P COMUNICAÇÃO			6.540,88			7.232,14		691,26	6.540,88	
33231050000000	P PUBLICIDADE			55.563,00			55.563,00			55.563,00	
33231060000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			31.034,25			31.034,25			31.034,25	
33231080000000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			774.136,18		154.495,14	928.631,32			928.631,32	
33231100000000	P LOCAÇÕES			1.197.456,98		236.464,58	1.433.921,56			1.433.921,56	
33231110000000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			5.800,00			5.800,00			5.800,00	
33231120000000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			14.304,27			14.304,27			14.304,27	
33231230000000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			16.160,00			16.160,00			16.160,00	
33231290000000	P SEGUROS EM GERAL			11.196,71			11.196,71			11.196,71	
33231300000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.600,00			2.600,00			2.600,00	
33231320000000	P SERVIÇOS BANCARIOS			4.799.014,05		931.310,85	5.730.330,66	10,45	16,21	5.730.314,45	
33231330000000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS			20,90			20,90			20,90	
33231360000000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.800,00			1.800,00			1.800,00	
33231420000000	P SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL			20.275,68			20.275,68			20.275,68	
33231450000000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			10,45			10,45			10,45	
33231460000000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			162.793,80		51.334,48	214.128,28			214.128,28	
33231470000000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			1.838,66			1.838,66			1.838,66	
33231510000000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			139.310,23			139.310,23			139.310,23	
33231520000000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			29,04			29,04			29,04	
33231560000000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.975,10			3.975,10			3.975,10	
33231990000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.246.700,37		362.911,93	5.609.612,30			5.609.612,30	
34000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			9.925,10		4.469,00	14.394,10			14.394,10	
34200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.613,10		4.469,00	6.082,10			6.082,10	
34230000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			1.613,10		4.469,00	6.082,10			6.082,10	
34231000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			1.613,10		4.469,00	6.082,10			6.082,10	
34231020000000	MULTAS DEDUTÍVEIS			1.613,10		4.469,00	6.082,10			6.082,10	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
34231020100000	P	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			1.613,10			1.613,10			1.613,10	
34231020200000	P	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					4.469,00	4.469,00			4.469,00	
34900000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -			8.312,00			8.312,00			8.312,00	
34910000000000		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			8.312,00			8.312,00			8.312,00	
34911000000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS -			8.312,00			8.312,00			8.312,00	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			6.672.503,34		800.126,28	7.472.629,62			7.472.629,62	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.314.607,24		210.418,82	2.525.026,06			2.525.026,06	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			2.314.607,24		210.418,82	2.525.026,06			2.525.026,06	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			2.314.607,24		210.418,82	2.525.026,06			2.525.026,06	
35112020000000		REPASSE CONCEDIDO			2.314.607,24		210.418,82	2.525.026,06			2.525.026,06	
35112020100000	P	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO			2.314.607,24		210.418,82	2.525.026,06			2.525.026,06	
35200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			4.182.606,18		534.370,04	4.716.976,22			4.716.976,22	
35220000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			4.182.606,18		534.370,04	4.716.976,22			4.716.976,22	
35224000000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			4.182.606,18		534.370,04	4.716.976,22			4.716.976,22	
35300000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			18.227,19		38.081,45	56.308,64			56.308,64	
35310000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			18.227,19		38.081,45	56.308,64			56.308,64	
35311000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			18.227,19		38.081,45	56.308,64			56.308,64	
35311030000000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			18.227,19		38.081,45	56.308,64			56.308,64	
35500000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			157.062,73		17.255,97	174.318,70			174.318,70	
35501000000000	P	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -			157.062,73		17.255,97	174.318,70			174.318,70	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS			559.530,72		57.774,42	617.305,14			617.305,14	
37100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3,78			3,78			3,78	
37110000000000		IMPOSTOS			3,78			3,78			3,78	
37111000000000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			3,78			3,78			3,78	
37111080000000	P	ITR			3,78			3,78			3,78	
37200000000000		CONTRIBUIÇÕES			559.526,94		57.774,42	617.301,36			617.301,36	
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			504.064,20		57.774,42	561.838,62			561.838,62	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			449.629,62		13.890,32	463.519,94			463.519,94	
37211020000000	P	PIS/PASEP			449.629,62		13.875,61	463.505,23			463.505,23	
37211030000000	P	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -					14,71	14,71			14,71	
37213000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			54.434,58		43.884,10	98.318,68			98.318,68	
37213020000000	P	PIS/PASEP			54.434,58		43.884,10	98.318,68			98.318,68	
37290000000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			55.462,74			55.462,74			55.462,74	
37291000000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			55.462,74			55.462,74			55.462,74	
37291990000000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			55.462,74			55.462,74			55.462,74	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.180.881,47		336.938,05	3.522.147,64	9.446,07	13.774,19	3.508.373,45	
39100000000000		PREMIAÇÕES					56.000,00	56.000,00			56.000,00	
39110000000000		PREMIAÇÕES CULTURAIS					56.000,00	56.000,00			56.000,00	
39111000000000	P	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO					56.000,00	56.000,00			56.000,00	
39400000000000		INCENTIVOS			1.200,00			1.200,00			1.200,00	
39490000000000		OUTROS INCENTIVOS			1.200,00			1.200,00			1.200,00	
39491000000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.200,00			1.200,00			1.200,00	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.179.681,47		280.938,05	3.464.947,64	9.446,07	13.774,19	3.451.173,45	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
39960000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			90.184,60			90.184,60			90.184,60	
39961000000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			90.184,60			90.184,60			90.184,60	
39990000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			3.089.496,87		280.938,05	3.374.763,04	9.446,07	13.774,19	3.360.988,85	
39991000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			3.089.496,87		280.938,05	3.374.763,04	9.446,07	13.774,19	3.360.988,85	
39991010000000	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS										
39991010000001	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.089.496,87		280.938,05	3.374.763,04	9.446,07	13.774,19	3.360.988,85	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				58.379.679,87		1.404.867,36	8.721.477,48	68.506.024,71		67.101.157,35
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				5.568.115,01			1.591.078,65	7.159.193,66		7.159.193,66
41100000000000		IMPOSTOS				5.028.935,58			355.645,67	5.384.581,25		5.384.581,25
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				1.648.270,94			67.633,15	1.715.904,09		1.715.904,09
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				1.648.270,94			67.633,15	1.715.904,09		1.715.904,09
41121020000000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				121.142,01			8.185,89	129.327,90		129.327,90
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER				1.337.305,87			24.921,74	1.362.227,61		1.362.227,61
41121030100000	P	IR - PESSOAS FISICAS				196.700,03			11.597,20	208.297,23		208.297,23
41121030200000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				1.140.605,84			13.324,54	1.153.930,38		1.153.930,38
41121040000000	P	ITBI				189.823,06			34.525,52	224.348,58		224.348,58
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				3.380.664,64			288.012,52	3.668.677,16		3.668.677,16
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				3.380.664,64			288.012,52	3.668.677,16		3.668.677,16
41131020000000	P	ISS				3.380.664,64			288.012,52	3.668.677,16		3.668.677,16
41200000000000		TAXAS				176.810,94			12.487,40	189.298,34		189.298,34
41210000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				34.292,40			1.925,61	36.218,01		36.218,01
41211000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -				34.292,40			1.925,61	36.218,01		36.218,01
41211140000000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				34.292,40			1.925,61	36.218,01		36.218,01
41220000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				142.518,54			10.561,79	153.080,33		153.080,33
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				142.518,54			10.561,79	153.080,33		153.080,33
41221990000000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				142.518,54			10.561,79	153.080,33		153.080,33
41300000000000		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				362.368,49			1.222.945,58	1.585.314,07		1.585.314,07
41320000000000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE				252.180,07			1.216.653,81	1.468.833,88		1.468.833,88
41321000000000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE				252.180,07			1.216.653,81	1.468.833,88		1.468.833,88
41321010000000	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE				252.180,07			1.216.653,81	1.468.833,88		1.468.833,88
41390000000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				110.188,42			6.291,77	116.480,19		116.480,19
41391000000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO				110.188,42			6.291,77	116.480,19		116.480,19
41391010000000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				110.188,42			6.291,77	116.480,19		116.480,19
43000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				922.612,64			92.430,95	1.015.043,59		1.015.043,59
43300000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				922.612,64			92.430,95	1.015.043,59		1.015.043,59
43310000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E				922.612,64			92.430,95	1.015.043,59		1.015.043,59
43311000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				922.612,64			92.430,95	1.015.043,59		1.015.043,59
43311280000000	P	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB				4.399,50				4.399,50		4.399,50
43311330000000	P	SERVICOS DE SAUDE				918.213,14			92.430,95	1.010.644,09		1.010.644,09
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				504.978,58		0,03	43.052,50	548.031,11		548.031,08
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA				9,15			0,02	9,17		9,17
44240000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				9,15			0,02	9,17		9,17
44241000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS				9,15			0,02	9,17		9,17



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
44241060000000	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI				9,15			0,02	9,17		9,17
44500000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				504.969,43		0,03	43.052,48	548.021,94		548.021,91
44510000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				143.993,86			38.371,86	182.365,72		182.365,72
44511000000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				143.993,86			38.371,86	182.365,72		182.365,72
44520000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				360.975,57		0,03	4.680,62	365.656,22		365.656,19
44521000000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				360.975,57		0,03	4.680,62	365.656,22		365.656,19
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				51.382.942,60	1.404.867,33		6.994.915,38	59.782.725,31		58.377.857,98
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				69.000,00			87.470,72	156.470,72		156.470,72
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				69.000,00			87.470,72	156.470,72		156.470,72
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				69.000,00			87.470,72	156.470,72		156.470,72
45112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				69.000,00			87.470,72	156.470,72		156.470,72
45112090100000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -				69.000,00			87.470,72	156.470,72		156.470,72
45200000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS				50.926.799,63	1.404.867,33		6.907.444,66	59.239.111,62		57.834.244,29
45210000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				35.946.319,16			4.800.009,50	40.746.328,66		40.746.328,66
45213000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				30.425.935,66			3.756.746,60	34.182.682,26		34.182.682,26
45213020000000	P COTA-PARTE FPM				16.411.972,62			2.649.006,82	19.060.979,44		19.060.979,44
45213030000000	P COTA-PARTE ITR				74.539,57			3.407,95	77.947,52		77.947,52
45213060000000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				265.997,33			26.120,16	292.117,49		292.117,49
45213070000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				8.066.220,52			727.776,65	8.793.997,17		8.793.997,17
45213080000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				1.109.583,30			96.186,70	1.205.770,00		1.205.770,00
45213090000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.092.365,38			50.714,35	1.143.079,73		1.143.079,73
45213100000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -							41.153,99	41.153,99		41.153,99
45213990000000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				3.405.256,94			162.379,98	3.567.636,92		3.567.636,92
45214000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				5.520.383,50			1.043.262,90	6.563.646,40		6.563.646,40
45214010000000	P COTA-PARTE ICMS				4.773.265,37			790.051,58	5.563.316,95		5.563.316,95
45214020000000	P COTA-PARTE IPVA				441.930,49			16.376,79	458.307,28		458.307,28
45214030000000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				37.655,36			5.334,53	42.989,89		42.989,89
45214040000000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				17.680,78				17.680,78		17.680,78
45214060000000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				180.187,50			231.500,00	411.687,50		411.687,50
45214990000000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				69.664,00				69.664,00		69.664,00
45220000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				14.739.544,36	1.404.867,33		1.935.209,40	18.079.621,09		16.674.753,76
45223000000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO				4.120.901,37	1.404.867,33		5.817.930,69	5.817.930,69		4.413.063,36
45224000000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO				10.618.642,99			1.643.047,41	12.261.690,40		12.261.690,40
45230000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				240.936,11			172.225,76	413.161,87		413.161,87
45233000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO				105.359,17			172.225,76	277.584,93		277.584,93
45233990000000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				105.359,17			172.225,76	277.584,93		277.584,93
45234000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO				135.576,94				135.576,94		135.576,94
45234990000000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				135.576,94				135.576,94		135.576,94
45400000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				374.281,88				374.281,88		374.281,88
45401000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES				374.281,88				374.281,88		374.281,88
45401990000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				374.281,88				374.281,88		374.281,88
45700000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				12.861,09				12.861,09		12.861,09
45710000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				12.861,09				12.861,09		12.861,09



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
45713000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER				12.861,09				12.861,09		12.861,09
45713060000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				12.861,09				12.861,09		12.861,09
49000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.031,04				1.031,04		1.031,04
49900000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.031,04				1.031,04		1.031,04
49960000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.031,04				1.031,04		1.031,04
49961000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.031,04				1.031,04		1.031,04
49961990000000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.031,04				1.031,04		1.031,04
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.962.414,16		232.508.989,62		14.365.110,29	317.031.993,20	11.482.478,29	86.602.785,74	235.391.621,62	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO			227.546.575,46		14.365.110,29	313.764.218,58	11.482.478,29	83.335.011,12	230.429.207,46	
52100000000000	PREVISÃO DA RECEITA			84.000.000,00					6.003.000,00	84.000.000,00	
52110000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			84.000.000,00					6.003.000,00	84.000.000,00	
52111000000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA										
52111010000000	RECEITA CORRENTE			88.903.000,00			88.903.000,00			88.903.000,00	
52111010100000	O RECEITA TRIBUTÁRIA			11.054.000,00			11.054.000,00			11.054.000,00	
52111010300000	O RECEITA PATRIMONIAL			291.000,00			291.000,00			291.000,00	
52111010400000	O RECEITA AGROPECUÁRIA			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
52111010600000	O RECEITA DE SERVIÇOS			996.000,00			996.000,00			996.000,00	
52111010700000	O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			76.292.000,00			76.292.000,00			76.292.000,00	
52111010800000	O OUTRAS RECEITAS CORRENTES			260.000,00			260.000,00			260.000,00	
52111020000000	RECEITA DE CAPITAL			1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00	
52111020100000	O OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20.000,00			20.000,00			20.000,00	
52111020200000	O ALIENAÇÕES DE CRÉDITO			20.000,00			20.000,00			20.000,00	
52111020300000	O AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
52111020400000	O TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
52112000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				6.003.000,00				6.003.000,00		6.003.000,00
52112010000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E				6.003.000,00				6.003.000,00		6.003.000,00
52112010100000	O (-) FUNDEB				6.003.000,00				6.003.000,00		6.003.000,00
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			143.546.575,46		14.365.110,29	223.761.218,58	11.482.478,29	77.332.011,12	146.429.207,46	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			81.509.973,94		9.628.705,23	151.405.791,11	9.628.705,23	69.895.817,17	81.509.973,94	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL			81.598.000,00			81.598.000,00			81.598.000,00	
52211010000000	CREDITO INICIAL			81.598.000,00			81.598.000,00			81.598.000,00	
52211010100000	DESPESAS CORRENTES			73.228.000,00			73.228.000,00			73.228.000,00	
52211010101000	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.038.500,00			38.038.500,00			38.038.500,00	
52211010102000	O JUROS E ENCARGOS SOCIAIS			24.000,00			24.000,00			24.000,00	
52211010103000	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.165.500,00			35.165.500,00			35.165.500,00	
52211010200000	DESPESAS DE CAPITAL			7.420.000,00			7.420.000,00			7.420.000,00	
52211010201000	O INVESTIMENTOS			6.368.000,00			6.368.000,00			6.368.000,00	
52211010203000	O AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.052.000,00			1.052.000,00			1.052.000,00	
52211010300000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00			950.000,00			950.000,00	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			18.357.551,29		3.209.568,41	21.567.119,70			21.567.119,70	
52212010000000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			16.713.738,84		3.007.668,41	19.721.407,25			19.721.407,25	
52212020000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.643.812,45		201.900,00	1.845.712,45			1.845.712,45	
52212020100000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.643.812,45		201.900,00	1.845.712,45			1.845.712,45	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					6.419.136,82	43.222.265,46	6.419.136,82	43.222.265,46		
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			18.357.551,29		3.209.568,41	21.567.119,70			21.567.119,70	
52213030100000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR			16.713.738,84		3.007.668,41	19.721.407,25			19.721.407,25	
52213030200000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL			1.643.812,45		201.900,00	1.845.712,45			1.845.712,45	
52213090000000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				18.445.577,35			3.209.568,41	21.655.145,76		21.655.145,76
52213990000000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			88.026,06		3.209.568,41	21.655.145,76	3.209.568,41	21.567.119,70	88.026,06	
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				18.445.577,35		5.018.405,95	3.209.568,41	26.673.551,71		21.655.145,76
52219010000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA						5.018.405,95		5.018.405,95		
52219010100000	O	ACRESCIMO			5.018.405,95			5.018.405,95			5.018.405,95	
52219010900000	O	(-) REDUÇÃO				5.018.405,95				5.018.405,95		5.018.405,95
52219040000000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				18.445.577,35			3.209.568,41	21.655.145,76		21.655.145,76
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			62.036.601,52		4.736.405,06	72.355.427,47	1.853.773,06	7.436.193,95	64.919.233,52	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO			62.036.601,52		4.736.405,06	72.355.427,47	1.853.773,06	7.436.193,95	64.919.233,52	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			62.036.601,52		4.736.405,06	72.355.427,47	1.853.773,06	7.436.193,95	64.919.233,52	
52292010100000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			49.203.244,83		1.277.497,88	50.480.742,71			50.480.742,71	
52292010200000	O	REFORCO DE EMPENHOS			18.415.777,58		3.458.907,18	21.874.684,76			21.874.684,76	
52292010300000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.582.420,89			1.853.773,06	7.436.193,95		7.436.193,95
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.962.414,16		4.962.414,16			3.267.774,62		3.267.774,62	4.962.414,16	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.275.112,96		1.275.112,96			711.170,00		711.170,00	1.275.112,96	
53110000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			711.170,00			711.170,00			711.170,00	
53120000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	563.942,96		563.942,96						563.942,96	
53170000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	711.170,00							711.170,00		
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.687.301,20		3.687.301,20			2.556.604,62		2.556.604,62	3.687.301,20	
53210000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.556.604,62			2.556.604,62			2.556.604,62	
53220000000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.130.696,58		1.130.696,58						1.130.696,58	
53270000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.556.604,62							2.556.604,62		
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.962.414,16		232.508.989,62	49.990.664,89	468.491.092,60	52.873.296,89	698.920.300,06		235.391.621,62
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				227.546.575,46	49.990.664,89	461.781.306,35	52.873.296,89	692.210.513,81		230.429.207,46
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA				84.000.000,00	9.180.583,38	80.655.881,27	9.180.583,38	164.655.881,27		84.000.000,00
62110000000000		RECEITA A REALIZAR				29.702.649,19	8.646.213,34	74.534.037,69	534.370,04	96.124.843,58		21.590.805,89
62111000000000		RECEITA CORRENTE				28.817.066,13	8.352.953,34	74.026.360,75	534.370,04	95.024.843,58		20.998.482,83
62111010000000	O	RECEITA TRIBUTÁRIA				5.361.149,90	1.603.285,25	7.296.135,35		11.054.000,00		3.757.864,65
62111030000000	O	RECEITA PATRIMONIAL			218.368,93		43.052,48	552.421,44		291.000,03	261.421,41	
62111040000000	O	RECEITA AGROPECUÁRIA				10.000,00				10.000,00		10.000,00
62111060000000	O	RECEITA DE SERVIÇOS				77.786,86	92.430,95	1.010.644,09		996.000,00	14.644,09	
62111070000000	O	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				23.384.941,61	6.614.184,66	65.108.716,56	534.370,04	82.413.843,55		17.305.126,99
62111080000000	O	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				201.556,69		58.443,31		260.000,00		201.556,69
62112000000000		RECEITA DE CAPITAL				885.583,06	293.260,00	507.676,94		1.100.000,00		592.323,06
62112010000000	O	ALIENAÇÕES DE BENS				20.000,00				20.000,00		20.000,00
62112020000000	O	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				10.000,00				10.000,00		10.000,00
62112030000000	O	OPERAÇÕES DE CREDITO				20.000,00				20.000,00		20.000,00
62112040000000	O	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				835.583,06	293.260,00	507.676,94		1.050.000,00		542.323,06
62120000000000		RECEITA REALIZADA				58.479.956,99		1.404.867,36	8.646.213,34	68.531.037,69		67.126.170,33



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
62121000000000	RECEITA CORRENTE				58.265.540,05		1.404.867,36	8.352.953,34	68.023.360,75		66.618.493,39
62121010000000	O RECEITA TRIBUTÁRIA				5.692.850,10			1.603.285,25	7.296.135,35		7.296.135,35
62121030000000	O RECEITA PATRIMONIAL				509.368,93		0,03	43.052,48	552.421,44		552.421,41
62121060000000	O RECEITA DE SERVIÇOS				918.213,14			92.430,95	1.010.644,09		1.010.644,09
62121070000000	O TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				51.086.664,57		1.404.867,33	6.614.184,66	59.105.716,56		57.700.849,23
62121080000000	O OUTRAS RECEITAS CORRENTES				58.443,31				58.443,31		58.443,31
62122000000000	RECEITA DE CAPITAL				214.416,94			293.260,00	507.676,94		507.676,94
62122040000000	O TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				214.416,94			293.260,00	507.676,94		507.676,94
62130000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.182.606,18		534.370,04	4.716.976,22			4.716.976,22	
62131000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			4.182.606,18		534.370,04	4.716.976,22			4.716.976,22	
62131010000000	O (-) FUNDEB			4.182.606,18		534.370,04	4.716.976,22			4.716.976,22	
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				143.546.575,46	40.810.081,51	381.125.425,08	43.692.713,51	527.554.632,54		146.429.207,46
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				81.509.973,94	24.378.027,49	240.077.202,13	24.378.027,49	321.587.176,07		81.509.973,94
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL				19.473.372,42	7.945.973,47	99.028.979,18	5.063.341,47	115.619.719,60		16.590.740,42
62211010000000	DESPESAS CORRENTES				15.998.242,93	7.079.245,50	90.336.809,28	4.474.075,09	103.729.881,80		13.393.072,52
62211010100000	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.018.116,89	2.811.521,53	41.399.599,81	2.107.769,60	47.713.964,77		6.314.364,96
62211010200000	O JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				21.000,00		3.000,00		24.000,00		21.000,00
62211010300000	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.959.126,04	4.267.723,97	48.934.209,47	2.366.305,49	55.991.917,03		7.057.707,56
62211020000000	O DESPESAS CAPITAL										
62211020100000	O INVESTIMENTOS				2.082.456,55	607.035,90	7.821.938,66	589.266,38	9.886.625,69		2.064.687,03
62211020300000	O AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				442.672,94	259.692,07	870.231,24		1.053.212,11		182.980,87
62211030000000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA				950.000,00				950.000,00		950.000,00
62213000000000	CREDITO UTILIZADO				62.036.601,52	16.432.054,02	141.048.222,95	19.314.686,02	205.967.456,47		64.919.233,52
62213010000000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				3.970.576,19	9.204.338,81	74.976.196,01	5.505.092,75	75.247.526,14		271.330,13
62213020000000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					4.192,07	316.421,07	4.192,07	316.421,07		
62213030000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.656.141,47	7.223.523,14	65.755.605,87	7.350.565,75	67.538.789,95		1.783.184,08
62213040000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				56.409.883,86			6.454.835,45	62.864.719,31		62.864.719,31
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				62.036.601,52	16.432.054,02	141.048.222,95	19.314.686,02	205.967.456,47		64.919.233,52
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO				62.036.601,52	16.432.054,02	141.048.222,95	19.314.686,02	205.967.456,47		64.919.233,52
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				62.036.601,52	16.432.054,02	141.048.222,95	19.314.686,02	205.967.456,47		64.919.233,52
62292010100000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				3.970.576,19	9.204.338,81	74.976.196,01	5.505.092,75	75.247.526,14		271.330,13
62292010200000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO					4.192,07	316.421,07	4.192,07	316.421,07		
62292010300000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.656.141,47	7.223.523,14	65.755.605,87	7.350.565,75	67.538.789,95		1.783.184,08
62292010400000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				56.409.883,86			6.454.835,45	62.864.719,31		62.864.719,31
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.962.414,16		4.962.414,16		6.709.786,25		6.709.786,25		4.962.414,16
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.275.112,96		1.275.112,96		1.598.392,32		1.598.392,32		1.275.112,96
63110000000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		534.809,50		802.368,34		443.611,16		711.170,00		802.368,34
63130000000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.133,46		29.133,46		443.611,16		443.611,16		29.133,46
63140000000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				443.611,16				443.611,16		443.611,16
63170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		711.170,00				711.170,00				
63171000000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO		711.170,00				711.170,00				
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.687.301,20		3.687.301,20		5.111.393,93		5.111.393,93		3.687.301,20
63210000000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.130.696,58		1.132.511,89		2.554.789,31		2.556.604,62		1.132.511,89



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
63220000000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				2.554.789,31				2.554.789,31		2.554.789,31
63270000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.556.604,62				2.556.604,62				
70000000000000		CONTROLES DEVEDORES	46.507.581,37		141.454.396,19		11.216.399,85	111.750.688,21	534.370,04	6.121.843,58	152.136.426,00	
71000000000000		ATOS POTENCIAIS			34.156.035,57		1.927.338,01	36.083.373,58			36.083.373,58	
71200000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			34.156.035,57		1.927.338,01	36.083.373,58			36.083.373,58	
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			34.156.035,57		1.927.338,01	36.083.373,58			36.083.373,58	
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			34.156.035,57		1.927.338,01	36.083.373,58			36.083.373,58	
71231010000000	C	CONTRATOS DE SEGUROS			35.300,40			35.300,40			35.300,40	
71231020000000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS			11.542.128,72		1.246.741,66	12.788.870,38			12.788.870,38	
71231040000000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			22.578.606,45		680.596,35	23.259.202,80			23.259.202,80	
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.507.581,37		107.298.360,62		9.289.061,84	75.667.314,63	534.370,04	6.121.843,58	116.053.052,42	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.507.581,37		107.198.360,62		9.289.061,84	75.567.314,63	534.370,04	6.121.843,58	115.953.052,42	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.507.581,37		107.198.360,62		9.289.061,84	75.567.314,63	534.370,04	6.121.843,58	115.953.052,42	
72111000000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.366.267,15		93.732.617,96		8.733.638,36	68.687.462,71	534.370,04	6.121.843,58	101.931.886,28	
72112000000000	C	RECURSOS VINCULADOS		484.073,55		484.073,55	45,70	45,70				484.027,85
72113000000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.625.387,77		13.949.816,21		555.377,78	6.879.806,22			14.505.193,99	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			100.000,00			100.000,00			100.000,00	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			100.000,00			100.000,00			100.000,00	
72211000000000		C DE DESEMBOLSO MENSAL O			100.000,00			100.000,00			100.000,00	
72211020000000	C	C DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			100.000,00			100.000,00			100.000,00	
80000000000000		CONTROLES CREDITORES		46.507.581,37	141.454.396,19		28.533.290,89	269.328.903,49	39.215.320,70	374.957.748,12		152.136.426,00
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			34.156.035,57		3.442.448,67	26.941.978,53	5.369.786,68	63.025.352,11		36.083.373,58
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			34.156.035,57		3.442.448,67	26.941.978,53	5.369.786,68	63.025.352,11		36.083.373,58
81220000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
81221000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
81221020000000		TERMO DE COOPERAÇÃO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
81221020100000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR					5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
81221020200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR							5.000,00	5.000,00		5.000,00
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			34.156.035,57		3.437.448,67	26.936.978,53	5.364.786,68	63.020.352,11		36.083.373,58
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			34.156.035,57		3.437.448,67	26.936.978,53	5.364.786,68	63.020.352,11		36.083.373,58
81231010000000		CONTRATOS DE SEGUROS			77.182,44		465.392,67	1.052.000,54	484.735,37	1.148.525,68		96.525,14
81231010100000	C	A EXECUTAR			20.917,64		230.706,26	245.089,02		35.300,40	209.788,62	
81231010200000	C	EXECUTADOS			56.264,80		234.686,41	806.911,52	484.735,37	1.113.225,28		306.313,76
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS			11.542.128,72		1.181.867,06	9.601.641,74	2.428.608,72	22.390.512,12		12.788.870,38
81231020100000	C	A EXECUTAR			3.127.602,04		1.181.867,06	9.596.393,74	1.246.741,66	12.788.870,38		3.192.476,64
81231020200000	C	EXECUTADOS			8.414.526,68			5.248,00	1.181.867,06	9.601.641,74		9.596.393,74
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			22.578.606,45		1.760.859,55	16.158.106,63	2.441.455,90	39.417.309,43		23.259.202,80
81231040100000	C	A EXECUTAR			8.181.359,37		1.760.859,55	16.158.106,63	680.596,35	23.259.202,80		7.101.096,17
81231040200000	C	EXECUTADOS			14.397.247,08				1.760.859,55	16.158.106,63		16.158.106,63
81231990000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			41.882,04		29.329,39	125.229,62	9.986,69	64.004,88	61.224,74	
81231990300000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			41.882,04		29.329,39	125.229,62	9.986,69	64.004,88	61.224,74	
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.507.581,37		107.298.360,62		25.078.635,64	242.242.664,49	33.833.327,44	311.788.135,54		116.053.052,42
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.507.581,37		107.198.360,62		24.991.164,92	242.086.193,77	33.745.856,72	311.531.664,82		115.953.052,42



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.507.581,37		107.198.360,62	24.991.164,92	242.086.193,77	33.745.856,72	311.531.664,82		115.953.052,42
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.454.253,32		37.751.395,37	6.625.845,55	89.031.176,99	11.822.674,85	84.525.148,34		42.948.224,67
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.563.472,94	8.051.344,18		6.573.062,84	88.728.479,84	11.822.674,85	84.363.274,73	2.801.732,17	
82111010100000		RECURSOS ORDINÁRIOS		5.893.228,07		6.437.618,39	2.772.666,94	28.852.769,01	5.578.730,38	32.203.222,77		9.243.681,83
82111010101000	C	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		5.890.590,03		6.434.980,35	2.772.666,94	28.852.769,01	5.578.730,38	32.203.222,77		9.241.043,79
82111010103000	C	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20		2.638,04		2.638,04						2.638,04
82111010200000		RECURSOS VINCULADOS	4.329.755,13		14.488.962,57		3.800.395,90	59.875.710,83	6.243.944,47	52.160.051,96	12.045.414,00	
82111010201000	C	DDR - Educação – 25% - Fonte 01	243.979,13		945.245,97		809.844,15	8.882.406,88	1.070.585,94	8.441.881,83	684.504,18	
82111010202000	C	DDR - Saúde – 15% - Fonte 02	164.662,77		4.123,92		760.774,20	6.381.614,84	903.935,82	6.685.315,31		139.037,70
82111010204000	C	DDR - Salário Educação - Fonte 04		51.872,81		153.860,68	8.867,33	339.359,96	37.755,34	470.235,84		182.748,69
82111010205000	C	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10		14,02		14,02						14,02
82111010206000	C	DDR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	2.953.809,90		5.681.083,56		428.380,09	13.422.596,12	1.709.693,81	11.976.636,18	4.399.769,84	
82111010207000	C	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15		55.930,66		269.820,35	79.283,60	619.927,75	51.598,31	806.132,15		242.135,06
82111010208000	C	DDR – CIDE - Fonte 16		537.507,81		555.188,96		200,00	2,64	17.883,79		555.191,60
82111010209000	C	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	661.232,14		3.877.059,12		1.264.268,84	18.239.762,80	1.612.094,48	15.371.761,46	3.529.233,48	
82111010210000	C	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19		80.067,29		1.508.626,12	96.775,18	1.771.597,78	374.466,10	3.477.847,53		1.786.317,04
82111010211000	C	DDR - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22		498.356,76		498.366,49				9,73		498.366,49
82111010212000	C	DDR - Transferências de Convênios – Saúde - Fonte 23		2.325.270,43		2.318.060,43		7.210,00	50.632,90	50.632,90		2.368.693,33
82111010213000	C	DDR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24		427.101,85		403.782,66	114.143,53	932.512,59	166.425,36	961.475,23		456.064,49
82111010214000	C	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	21.617,95		13.486,28		341,18	78.940,82	15.461,26	102.192,57		1.633,80
82111010215000	C	DDR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29		60.288,52	49.702,50		56.337,73	1.272.994,94	104.936,24	1.211.602,43	1.103,99	
82111010216000	C	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30		52,12		52,12						52,12
82111010217000	C	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração		62.365,55		79.328,04	46.197,33	353.863,76	26.123,47	350.752,39		59.254,18
82111010223000	C	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios - Fonte 95	2.416.715,15		2.436.715,15			20.000,00			2.436.715,15	
82111010299000	C	DDR - Outras Fontes Vinculadas	1.966.565,91		7.268.645,94		135.182,74	7.552.722,59	120.232,80	2.235.692,62	7.283.595,88	
82111020000000		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.890.780,38		45.802.739,55	52.782,71	302.697,15		161.873,61		45.749.956,84
82111020200000		RECURSOS VINCULADOS		45.890.780,38		45.802.739,55	52.782,71	302.697,15		161.873,61		45.749.956,84
82111020201000	C	DDR - Educação – 25% - Fonte 01		1.147,70		1.147,70						1.147,70
82111020202000	C	DDR - Saúde – 15% - Fonte 02	270,00		270,00						270,00	
82111020211000	C	DDR - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22		1,08		1,08						1,08
82111020212000	C	DDR - Transferências de Convênios – Saúde - Fonte 23		4,37		4,37						4,37
82111020213000	C	DDR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24		13,89		13,89						13,89
82111020215000	C	DDR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	1.095,00		1.095,00						1.095,00	
82111020299000	C	DDR - Outras Fontes Vinculadas		45.890.978,34		45.802.937,51	52.782,71	302.697,15		161.873,61		45.750.154,80
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.330.098,90			2.196.866,13	9.204.338,81	75.418.595,06	5.549.842,75	75.291.064,03	1.457.629,93	
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.248.317,08			2.471.112,95	9.111.018,60	74.882.895,41	5.497.060,04	74.988.366,88	1.142.845,61	
82112010100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -	1.340.268,21			353.876,92	3.143.988,98	20.498.336,13	1.818.341,58	20.866.833,86	971.770,48	
82112010200000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -	6.788,17			94.657,07	385.935,12	4.148.197,63	281.598,08	4.145.305,83	9.679,97	
82112010300000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -	196.970,35			165.171,29	1.183.200,84	5.898.521,33	853.566,84	5.931.028,97	164.462,71	
82112010500000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -		32.407,70		101.082,48	68.527,93	330.345,78	8.867,33	339.359,96		41.421,88
82112010600000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -	1.400,00		1.400,00						1.400,00	
82112010700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -		290.607,18		1.370.721,95	1.701.909,79	14.487.158,29	658.704,98	14.524.068,25		327.517,14
82112010800000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR				103.451,08	182.734,68	619.927,75	79.283,60	619.927,75		



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

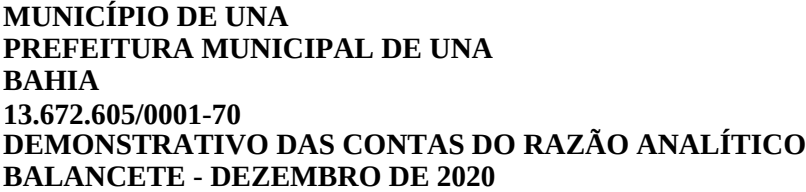
Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
82112010900000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -						200,00		200,00		
82112011000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -				167.552,01	1.446.572,03	17.102.522,77	1.279.020,02	17.102.522,77		
82112011100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -				40.695,68	157.756,02	1.539.006,82	117.060,34	1.539.006,82		
82112011200000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -	2.638,04		2.638,04						2.638,04	
82112011400000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -	234.170,09		234.170,09						234.170,09	
82112011500000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -						7.210,00		7.210,00		
82112011600000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -		2.084,54		55.356,90	204.741,33	1.045.483,09	114.143,53	1.008.157,65	35.240,90	
82112011700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -	422,30			18.800,82	17.926,08	77.302,60		78.599,64		874,74
82112011800000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -		73.157,48		145.961,21	191.115,62	1.330.434,97	60.343,67	1.272.466,75		15.189,26
82112012000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -				200,57	46.387,45	353.853,31	46.197,33	353.863,76		10,45
82112012700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Ação		136.083,18		136.083,18						136.083,18
82112019900000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -			44.290,08		380.222,73	7.444.394,94	179.932,74	7.199.814,87	244.580,07	
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.781,82		274.246,82		93.320,21	535.699,65	52.782,71	302.697,15	314.784,32	
82112020200000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO -	45.364,30		45.364,30						45.364,30	
82112020300000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO -		270,00		270,00						270,00
82112020500000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO -	34.330,93		34.330,93						34.330,93	
82112020700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO -		324,92		324,92						324,92
82112021800000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO -	7,07		7,07						7,07	
82112029900000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO -	2.674,44		195.139,44		93.320,21	535.699,65	52.782,71	302.697,15	235.676,94	
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		383.426,95	1.404.003,17		9.160.980,56	77.533.315,60	7.753.137,43	74.338.042,35	2.811.846,30	
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	626.018,67		1.999.131,51		7.223.523,14	68.754.006,34	7.157.222,15	67.314.592,51	2.065.432,50	
82113010100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	154.522,33		371.002,82		2.205.798,58	18.283.292,53	2.275.477,38	18.136.490,84	301.324,02	
82113010200000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação – 25%	1.062.431,58		1.080.097,99		348.899,31	3.994.113,79	342.517,91	3.970.065,98	1.086.479,39	
82113010300000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde – 15% -		143.046,27	164.144,09		880.524,95	5.584.851,44	1.013.020,60	5.410.156,73	31.648,44	
82113010500000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário	46.395,07		46.176,64		68.474,98	329.740,70	68.527,23	330.011,38	46.124,39	
82113010600000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO – FCBA - Fundo		397.410,31		397.410,31						397.410,31
82113010700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	158.333,24		195.958,77		1.191.702,05	12.967.401,74	1.080.034,15	12.818.108,31	307.626,67	
82113010800000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	201.353,66		189.426,63		193.754,43	511.279,22	181.901,60	511.353,42	201.279,46	
82113010900000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16		207.458,28		207.458,28		176,79		176,79		207.458,28
82113011000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências	202.353,31		187.602,13		1.428.032,09	16.993.943,81	1.415.563,31	16.996.226,21	200.070,91	
82113011100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências	237.372,08		217.086,92		157.056,02	1.514.895,42	137.470,86	1.515.595,42	236.672,08	
82113011400000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de		56.387,07		56.387,07						56.387,07
82113011500000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de						7.210,00		7.210,00		
82113011600000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências		6.522,16		6.522,16	160.541,73	747.169,73	160.541,73	747.169,73		6.522,16
82113011700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual		20.880,88	11.385,57		2.806,00	87.601,66	2.806,00	55.335,21	11.385,57	
82113011800000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de		10.776,04	44.791,66		179.550,44	1.286.342,43	182.395,59	1.233.619,88	41.946,51	
82113012000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP	61.917,08		61.927,53		28.377,55	277.741,60	46.387,45	295.741,05	43.917,63	
82113012600000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Remuneração de		6.425,85		6.425,85						6.425,85
82113012700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Ação Judicial		649.752,82		649.752,82						649.752,82
82113019900000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes			753.487,25		378.005,01	6.168.245,48	250.578,34	5.287.331,56	880.913,92	
82113020000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.009.445,62		595.128,34	1.937.457,42	8.779.309,26	555.377,78	6.982.912,34	786.951,30	
82113020100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27.137,60		945.266,84		168.481,98	1.446.704,38	19.134,05	379.227,21	1.094.614,77	
82113020200000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		341.642,94		431.589,51	25.843,31	393.907,83	38.188,51	496.199,60		443.934,71



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
82113020300000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.636,80	121.784,52		18.826,97	478.663,65	20.705,31	326.120,67	119.906,18	
82113020500000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			2.439,54			5.949,59		3.510,05	2.439,54	
82113020600000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.397,62		114.397,62						114.397,62	
82113020700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		360.828,87	180.452,79		70.706,47	1.005.412,92	25.497,36	418.922,15	225.661,90	
82113020800000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.279,50		6.279,50			367,71		367,71	6.279,50	
82113020900000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	312.571,37		312.571,37						312.571,37	
82113021000000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		876.944,10	1.869.648,51		1.613.795,72	5.200.019,39	420.122,79	4.999.050,87		675.975,58
82113021100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	41.530,99		70.679,89		32.245,15	208.026,26	29.690,68	317.682,67		68.125,42
82113021400000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.589,97		7.589,97						7.589,97	
82113021500000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			228,35			228,35			228,35	
82113021600000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.230,69		10.457,38		4.271,49	14.791,18	901,15	11.194,15	13.827,72	
82113021700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			468,64				56,12	524,76		524,76
82113021800000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.689,39	14.693,06		3.040,65	3.487,15	648,05	9.098,22		12.300,46
82113022700000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93.618,83		93.618,83						93.618,83	
82113029900000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.060,09	3.135,44		245,68	21.750,85	433,76	21.014,28		3.323,52
82113030000000		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							40.537,50	40.537,50		40.537,50
82113039900000	C	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS							40.537,50	40.537,50		40.537,50
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			68.654.102,29			103.106,12	8.620.201,69	77.377.410,10		77.274.303,98
82114010000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			18.193.831,72			103.106,12	2.220.344,65	20.517.282,49		20.414.176,37
82114020000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			3.954.527,80				368.618,65	4.323.146,45		4.323.146,45
82114030000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			5.039.541,68				806.559,28	5.846.100,96		5.846.100,96
82114050000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			267.215,31				68.474,98	335.690,29		335.690,29
82114070000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			11.828.968,92				996.034,45	12.825.003,37		12.825.003,37
82114080000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			317.892,50				193.754,43	511.646,93		511.646,93
82114090000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			176,79				176,79			176,79
82114100000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			19.152.135,39				3.027.076,63	22.179.212,02		22.179.212,02
82114110000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.533.620,51				169.016,01	1.702.636,52		1.702.636,52
82114150000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			7.438,35				7.438,35			7.438,35
82114160000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			521.172,63				164.813,22	685.985,85		685.985,85
82114170000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			84.795,66				2.806,00	87.601,66		87.601,66
82114180000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.101.552,62				178.585,15	1.280.137,77		1.280.137,77
82114200000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			249.364,05				28.377,55	277.741,60		277.741,60
82114990000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			6.401.868,36				395.740,69	6.797.609,05		6.797.609,05
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			100.000,00		87.470,72	156.470,72	87.470,72	256.470,72		100.000,00
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			100.000,00		87.470,72	156.470,72	87.470,72	256.470,72		100.000,00
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O			100.000,00		87.470,72	156.470,72	87.470,72	256.470,72		100.000,00
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			30.000,00			27.000,00		57.000,00		30.000,00
82211010200000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			30.000,00			27.000,00		57.000,00		30.000,00
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			70.000,00		87.470,72	129.470,72	87.470,72	199.470,72		70.000,00
82211020100000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			58.000,00		87.470,72	129.470,72		100.000,00	29.470,72	
82211020200000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			12.000,00				87.470,72	99.470,72		99.470,72
83000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					12.206,58	144.260,47	12.206,58	144.260,47		
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					12.206,58	144.260,47	12.206,58	144.260,47		



FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
83230000000000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			132.053,89		12.206,58	144.260,47			144.260,47	
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			124.725,94		12.206,58	136.932,52			136.932,52	
83231010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			124.725,94		12.206,58	136.932,52			136.932,52	
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A			7.327,95			7.327,95			7.327,95	
83232010000000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			7.327,95			7.327,95			7.327,95	
83240000000000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				132.053,89		12.206,58	144.260,47			144.260,47
83241000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				124.725,94		12.206,58	136.932,52			136.932,52
83241010000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				124.725,94		12.206,58	136.932,52			136.932,52
83242000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				7.327,95			7.327,95			7.327,95
83242010000000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA				7.327,95			7.327,95			7.327,95
Total Geral :			142.010.309,68	142.010.309,68	521.259.397,82	521.259.397,82	145.939.396,69	1.715.124.647,37	145.939.396,69	1.715.124.647,37	542.286.308,01	542.286.308,01
Resumo												
10000000000000	ATIVO		90.540.314,15		86.505.897,87		23.896.793,51	251.555.576,12	23.225.254,82	254.918.453,71	87.177.436,56	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			90.540.314,15		88.916.332,14	10.377.739,88	225.165.791,06	9.118.510,78	222.282.579,95		87.657.103,04
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				60.790.114,14		7.559.397,38	70.395.735,33	768.687,69	2.814.911,50	67.580.823,83	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					58.379.679,87		1.404.867,36	8.721.477,48	68.506.024,71		67.101.157,35
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.962.414,16		232.508.989,62		14.365.110,29	317.031.993,20	11.482.478,29	86.602.785,74	235.391.621,62	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.962.414,16	232.508.989,62		49.990.664,89	468.491.092,60	52.873.296,89	698.920.300,06		235.391.621,62
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES		46.507.581,37		141.454.396,19		11.216.399,85	111.750.688,21	534.370,04	6.121.843,58	152.136.426,00	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES			46.507.581,37		141.454.396,19	28.533.290,89	269.328.903,49	39.215.320,70	374.957.748,12		152.136.426,00
TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44 ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINAÇAS DEC Nº 341 SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL												