



MUNICÍPIO DE UNA
BALANÇO
BAHIA
13.672.605/0001-70
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022



Processo: 079990e23 - Doc: 92 - Documento Assinado Digitalmente por: TIAGO BIRSCHNER - 03/04/2023 21:26:10, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 03/04/2023 14:55:33, Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: fcb455c8-5533-4dd6-af18-ad6d0de0310f

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 98.086.994,38 | 72.007.848,29 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 121.063.435,25 | 81.628.923,70 |
| RECURSOS VINCULADOS | 98.086.994,38 | 72.007.848,29 | RECURSOS VINCULADOS | 121.063.435,25 | 81.628.923,70 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 41.048.211,71 | 20.522.862,31 | RECURSOS ORDINARIOS | 33.263.476,07 | 23.120.462,02 |
| RECEITA DA EDUCAÇÃO-MDE 25 | 5.250.383,71 | 9.929.872,06 | RECEITA DA EDUCAÇÃO-MDE 25 | 8.379.913,97 | 5.843.125,25 |
| RECEITA DA SAÚDE 15 | 7.819.536,65 | 7.652.423,56 | RECEITA DA SAÚDE 15 | 11.151.902,93 | 10.005.058,27 |
| Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 552.079,89 | 501.112,76 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 566.529,16 | 630.555,19 |
| Recurso Vinculado - LC 173/2020 | 5.660,56 | | Recurso Vinculado - LC 173/2020 | 5.993,00 | 3.125,00 |
| FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | 49,75 | | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 11.570.381,02 | 8.376.919,53 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 10.267.915,62 | 9.147.687,95 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 916.110,10 | 659.764,24 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 773.603,65 | 649.876,24 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 28.558,55 | 113,42 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 20.787,30 | 12.147,14 | Transferências FUNDEB (Aplicação na rem. dos profissionais na Educação Básica - 60 / 70%) | 25.083.621,63 | 19.435.743,70 |
| Transferências FUNDEB (Aplicação na rem. dos profissionais na Educação Básica - 60 / 70%) | 21.815.292,89 | 18.179.907,57 | Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40 30%) | 5.446.792,96 | 1.821.135,96 |
| Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40 30%) | 7.156.280,36 | 3.995.300,95 | Transferências de Convênios - Educação | 5.046,51 | |
| Transferências de Convênios - Educação | 11.741,82 | 6.477,79 | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 319.803,79 | 254.024,92 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 0,67 | | FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social | 163.495,34 | 117.679,35 |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 487.961,56 | 197.100,00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 571.515,49 | 850.899,09 |
| FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social | 143.619,40 | 129.376,00 | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mii | 664.688,55 | 471.340,87 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 580.089,95 | 605.003,32 | Cessão Onerosa – volumes excedentes do Pré-Sal | 92.480,00 | 267.301,92 |
| Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 3,42 | | FUNDEF / PRECATÓRIOS | 22.833.126,18 | 9.731.674,97 |
| Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mii | 742.260,25 | 478.700,64 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERE97NCIASE | | 40.000,00 |
| Cessão Onerosa – volumes excedentes do Pré-Sal | 354.480,27 | | | | |
| Receitas de Impostos - Municipal | 278.508,53 | | | | |
| FUNDEF / PRECATÓRIOS | 778.409,44 | | | | |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERE97NCIASE | 116,98 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 3.433.502,96 | 2.277.093,76 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 3.433.502,96 | 2.277.093,76 |
| REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 3.030.425,55 | 2.277.093,76 | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO | 3.433.502,96 | 2.277.093,76 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | 403.077,41 | | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 27.745.952,46 | 15.682.672,20 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 23.108.056,62 | 13.204.060,42 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 605.459,23 | 296.368,04 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 263.034,73 | 7.624,89 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.124.801,54 | 1.444.747,88 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.398.721,02 | 1.675.157,78 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 24.015.691,69 | 13.941.556,28 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 21.446.300,87 | 11.521.277,75 |
| PM - IMPOSTO DE RENDA | | 121.814,47 | PM - IMPOSTO DE RENDA | | 121.814,47 |
| IRRF - PREFEITURA | 7.005.559,29 | 600.521,82 | IRRF - PREFEITURA | 6.726.412,76 | 600.521,82 |
| IRRF - FNAS - 28 e 29 | 4.275,18 | 9.671,48 | IRRF - FNAS - 28 e 29 | 1.808,27 | 3.490,47 |
| IRRF - FUNDEB - 18 e 19 | 2.624.002,60 | 1.786.308,98 | IRRF - FUNDEB - 18 e 19 | 1.985.049,76 | 1.786.308,98 |
| IRRF - FNS - 14 | 681.545,73 | 319.574,38 | IRRF - FNS - 14 | 276.675,40 | 311.473,11 |
| IRRF - EDUCAÇÃO FONTE 15 | 1.951,73 | 1.730,20 | IRRF - EDUCAÇÃO FONTE 15 | 1.951,73 | 1.730,20 |



MUNICÍPIO DE UNA
BALANÇO
BAHIA
13.672.605/0001-70
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022



Processo: 07990e23 - Doc: 92 - Documento Assinado Digitalmente por: TIAGO BIRSCHNER - 03/04/2023 21:26:10, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 03/04/2023 14:55:33
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/pp/vt/tdaDoc.seam> Código do documento: fcb455c8-5533-4dd6-af1d8-add6d01c0310f


| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 175.990,10 | 168.990,76 | CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 175.990,10 | 168.990,76 |
| ISS - PREFEITURA | 349.620,40 | 220.614,16 | ISS - PREFEITURA | 349.620,40 | 220.614,16 |
| ISS - FNAS - 28 e 29 | 2.309,27 | 3.831,91 | ISS - FNAS - 28 e 29 | 1.045,97 | 3.459,19 |
| ISS - FUNDEB - 18 e 19 | | 5.090,46 | ISS - FNS - 14 | 40.001,40 | 82.236,75 |
| ISS - FNS - 14 | 72.670,43 | 104.904,41 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 6.734,26 | 6.216,24 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 6.734,26 | 6.216,24 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 157.431,66 | 137.623,68 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 157.702,38 | 137.623,68 | PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO | 26.253,60 | 25.953,80 |
| PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO | 27.209,60 | 26.312,60 | PM - SINDICAL | 4.299,32 | 3.952,64 |
| PM - SINDICAL | 4.299,32 | 3.952,64 | PM - SINDICAL - SINFESPU | 112.901,21 | 89.980,14 |
| PM - SINDICAL | 5.122,11 | 1.566,84 | PM - SINDICAL - APLB | 169.742,92 | 138.838,56 |
| PM - SINDICATO ANUAL | 158,23 | | PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA | 311,69 | 384,94 |
| PM - SINDICAL - SINFESPU | 113.106,33 | 89.980,14 | PM - SINDICAL - SINDIACS | 33.557,71 | 26.566,14 |
| PM - SINDICAL - APLB | 172.640,86 | 151.171,63 | PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL | 444.698,04 | 211.820,60 |
| PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA | 630,56 | 6.326,06 | PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA | 3.665.867,99 | 2.846.147,51 |
| PM - SINDICAL - SINDIACS | 34.844,10 | 26.566,14 | CM - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 144.495,16 | 94.950,23 |
| PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL | 480.197,82 | 211.820,60 | PM - SUPERM. VALE MAIS | 553.529,48 | 573.070,84 |
| PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA | 3.713.901,24 | 2.913.988,88 | PM - CONSIG. - AÇÃO DE DIVORCIO | 3.500,00 | 7.700,00 |
| CM - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 144.495,16 | 94.950,23 | CAUÇÃO - LICITAÇÃO | | 2.409,45 |
| PM - PAGAMENTO INDEVIDO | | 22,48 | DESCONTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.905.067,12 | 1.245.028,78 |
| PM - SUPERM. VALE MAIS | 553.529,48 | 573.070,84 | BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA | 14.000,00 | |
| PM - CONSIG. - AÇÃO DE DIVORCIO | 2.800,00 | 8.400,00 | CM - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 156.642,66 | 138.081,24 |
| PM - DESCONTO POR MULTAS | 1.289,78 | 7.782,75 | PM - INSS | 3.488.712,26 | 2.671.913,05 |
| CAUÇÃO - LICITAÇÃO | | 2.409,45 | | | |
| DESCONTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.905.788,61 | 1.245.028,78 | | | |
| BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA | 12.847,00 | 2.186,50 | | | |
| CM - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 156.642,66 | 138.081,24 | | | |
| PM - INSS | 4.603.827,46 | 4.951.045,53 | | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 31.728.004,10 | 38.870.467,73 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 13.389.459,07 | 31.728.004,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.728.004,10 | 38.870.467,73 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.389.459,07 | 31.728.004,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 31.728.004,10 | 38.870.467,73 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.389.459,07 | 31.728.004,10 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 160.994.453,90 | 128.838.081,98 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 160.994.453,90 | 128.838.081,98 |



Processo: 07990e23 - Doc: 92 - Documento Assinado Digitalmente por: TIAGO BIRSCHNER - 03/04/2023 21:26:10, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 03/04/2023 21:26:10, Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcb455c8-5533-4dd6-a1d8-ad6d0dc0310f



MUNICÍPIO DE UNA
BALANÇO
BAHIA
13.672.605/0001-70
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <p>TIAGO BIRSCHNER 1483456544</p> <p><small>Atualizado de acordo com o Protocolo nº 100/2023 1483456544 CPF nº 1483456544</small></p> <hr/> <p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44</p> | | | <p></p> <hr/> <p>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL CRC - BA004599/O</p> | | |