



MUNICÍPIO DE UNA
BALANÇO
BAHIA
13.672.605/0001-70
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022



Processo: 07990e23 - Doc: 94 - Documento Assinado Digitalmente por: TIAGO BIRSCHEMER - 03/04/2023 21:26:15, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 03/04/2023 21:33:10
Acesse em: <https://cetem-bahia.gov.br/epyp/validarDocumentoemCodigoDocumento.html>

ATIVO CIRCULANTE

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.389.459,07	31.728.004,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.000,00	120.000,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		
CLIENTES		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00	100.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00	20.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.060,38	11.060,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	13.520.519,45	31.859.064,48

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.345.437,65	34.365.480,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.345.437,65	34.365.480,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		
CLIENTES		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.218.781,91	32.537.625,10
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.126.655,74	1.827.855,20
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PS		
IMOBILIZADO	32.559.606,23	29.838.991,61
BENS MÓVEIS	17.882.988,89	15.814.780,82
BENS IMÓVEIS	18.411.442,01	17.724.991,05
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(3.734.824,67)	(3.700.780,26)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(3.734.824,67)	(3.700.780,26)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		
INTANGÍVEL		
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO		
DIFERIDO		
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS		
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO		



MUNICÍPIO DE UNA
BALANÇO
BAHIA
13.672.605/0001-70
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022



Processo: 07990e23 - Doc: 94 - Documento Assinado Digitalmente por: TIAGO BIRSCHNER - 03/04/2023 21:26:15, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 03/04/2023 21:33:10
https://cfdp.cfdp.gov.br/validarDocumentoCodigoDocumento=60a0b30e-0e09-4678-b5d4-342277888e6

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.905.043,88	64.204.471,91

TOTAL DO ATIVO	87.425.563,33	96.063.536,39
-----------------------	----------------------	----------------------

PASSIVO CIRCULANTE

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	587.272,55	373.156,35
PESSOAL A PAGAR	557.009,94	359.891,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.293,51	13.265,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.969,10	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	127.052,11	127.052,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.664.993,13	2.159.696,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.079.055,47	5.515.997,12
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.458.373,26	8.175.902,57

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	66.080.109,01	59.663.843,57
PESSOAL A PAGAR		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.080.109,01	59.663.843,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	145.597,40	160.882,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	219.672,02	376.536,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	66.445.378,43	60.201.261,95

PATRIMONIO LÍQUIDO

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(13.164.560,23)	(3.380.856,09)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.686.371,87	31.067.227,96
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	14.521.811,64	27.686.371,87

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.425.563,33	96.063.536,39
---	----------------------	----------------------

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	13.400.519,45	31.739.064,48
ATIVO PERMANENTE	74.025.043,88	64.324.471,91
TOTAL ATIVO	87.425.563,33	96.063.536,39
PASSIVO FINANCEIRO	7.929.265,25	9.307.508,82
PASSIVO PERMANENTE	66.445.378,43	60.201.261,95
TOTAL PASSIVO	74.374.643,68	69.508.770,77
SALDO PATRIMONIAL	13.050.919,65	26.554.765,62



MUNICÍPIO DE UNA
BALANÇO
BAHIA
13.672.605/0001-70
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022



Processo: 07990e23 - Doc: 94 - Documento Assinado Digitalmente por: TIAGO BIRSCHNER - 03/04/2023 21:26:15; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 03/04/2023 21:33:10

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.122.124,13	13.012.028,58
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.122.124,13	13.012.028,58
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.244.248,26	26.024.057,16

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Tesouro - Fonte 00	21.148.866,78	6.866.044,21
RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	2.638,04	2.638,04
Educação - 25% - Fonte 01	279.112,37	3.408.642,63
Saúde - 15% - Fonte 02	(5.391.810,61)	(2.057.032,27)
Salário Educação - Fonte 04	44.249,29	58.698,56
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	63,77	14,02
Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	(4.928.750,92)	(3.626.285,52)
Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	89.740,61	232.247,06
CIDE - Fonte 16	559.454,07	567.225,32
Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	(8.050.398,35)	(4.785.069,61)
Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	5.669.969,43	3.960.482,03
Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	511.539,59	504.844,28
Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	2.368.694,00	2.368.693,33
Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	567.297,34	399.139,57
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	(5.248,45)	14.627,49
Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	(237.756,80)	(246.331,26)
Transferências - FIES - Fonte 30	55,54	52,12
Royalties/FEP/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	144.185,65	66.613,95
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios - Fonte 95	43.313.439,65	43.313.439,65
Outras Fontes Vinculadas	(39.495.421,40)	(17.498.462,54)
Recursos Tesouro - Fonte 00	(11.118.467,44)	(11.118.467,44)
Educação - 25% - Fonte 01	1.147,70	1.147,70
Saúde - 15% - Fonte 02	(270,00)	(270,00)
Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	1,08	1,08
Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	4,37	4,37
Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	13,89	13,89
Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	(1.095,00)	(1.095,00)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	5.471.254,20	22.431.555,66

TIAGO
BIRSCHNER
1483456544

TIAGO BIRSCHNER
 PREFEITO
 CPF-014.834.565-44

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 CRC - BA 004599/0