



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104005	IRRF - PREFEITURA	323.203,57		1.425.813,94
218810104006	IRRF - FNAS - 28 e 29	1.803,60		19.784,09
218810104007	IRRF - FUNDEB - 18 e 19	681.621,19		3.332.154,53
218810104008	IRRF - FNS - 14	138.212,09		436.734,70
218810104011	GRUPO BRASIL VIDAS	2.696,60		14.601,90
218810104012	AVIAP - ASSOCIAÇÃO DE VIGIA, VIGILANTES E AGENTE DE PORTARIA	979,11		4.522,92
218810108004	ISS - PREFEITURA	54.032,13		399.240,68
218810108005	ISS - FNAS - 28 e 29			131,12
218810108006	ISS - FUNDEB - 18 e 19			27.842,91
218810108007	ISS - FNS - 14	159,80		4.869,15
21881010999	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.080,47		134.574,47
218810111001	PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO	3.797,30		16.827,67
218810113002	PM - SINDICAL			400,80
218810113004	PM - SINDICAL - SINFESPU	23.170,68		105.818,11
218810113005	PM - SINDICAL - APLB	35.817,55		152.946,81
218810113006	PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA	123,80		1.815,13
218810113007	PM - SINDICAL - SINDIACS	8.712,63		39.302,71
218810115001	PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL	213.851,97		927.474,92
218810115003	PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA	751.616,35		3.296.187,74
218810199004	PM - SUPERM. VALE MAIS	63.193,78		384.079,34
218810199016	BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA	2.000,00		9.000,00
218830102002	PM - INSS	838.284,68		3.641.521,92
Total		3.174.357,30		14.375.645,56



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			550.000,00
Total				550.000,00



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.409.070,78		97.196.540,18
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.174.357,30		14.375.645,56
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			550.000,00
	SUBTOTAL	13.583.428,08		112.122.185,74
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	15.508.154,17		7.922.967,97
	TOTAL GERAL	29.091.582,25		120.045.153,71

ROGÉRIO MARTINS BORGES
PREFEITO
CPF – 624.285.005-20

DEBORAH VIRGÍNIA MARTINS
SEC. DE FINANÇAS
DECRETO Nº 05, de 1º de janeiro de 2025.

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL