



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| <b>Código</b>                         | <b>Descrição</b>   | <b>No Período</b>   | <b>Anulado No Período</b> | <b>Até o Período</b> |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                     |                           |                      |
| 211110101000                          | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                          | 156.246,58          |                           | 156.246,58           |
| 211310100000                          | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                             | 8.414,40            |                           | 8.414,40             |
| 213110101000                          | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                          | 2.460.112,06        |                           | 2.460.112,06         |
| 213110102000                          | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                              | 1.236,00            |                           | 1.236,00             |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                  | 39.232,00           |                           | 39.232,00            |
| 218810104007                          | IRRF - FUNDEB - 18 e 19                                      | 500.837,99          |                           | 500.837,99           |
| 218810104011                          | GRUPO BRASIL VIDAS   | 1.787,80            |                           | 1.787,80             |
| 218810104012                          | AVIAP - ASSOCIAÇÃO DE VIGIA, VIGILANTES E AGENTE DE PORTARIA | 478,17              |                           | 478,17               |
| 218810110002                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA                              | 11.754,32           |                           | 11.754,32            |
| 218810110999                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 3.902,39            |                           | 3.902,39             |
| 218810111001                          | PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO                               | 1.943,50            |                           | 1.943,50             |
| 218810113004                          | PM - SINDICAL - SINFESPU                                     | 11.545,58           |                           | 11.545,58            |
| 218810113005                          | PM - SINDICAL - APLB   | 18.309,30           |                           | 18.309,30            |
| 218810113007                          | PM - SINDICAL - SINDIACS                                     | 4.432,21            |                           | 4.432,21             |
| 218810115001                          | PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL                                 | 110.276,30          |                           | 110.276,30           |
| 218810115003                          | PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA                                 | 398.549,55          |                           | 398.549,55           |
| 218810199004                          | PM - SUPERM. VALE MAIS                                       | 47.567,67           |                           | 47.567,67            |
| 218810199016                          | BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA                                  | 1.000,00            |                           | 1.000,00             |
| 218830102002                          | PM - INSS  | 744.327,66          |                           | 744.327,66           |
| 218910101000                          | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                    | 112.813,61          |                           | 112.813,61           |
| 218910200000                          | DIARIAS A PAGAR  | 3.900,00            |                           | 3.900,00             |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>4.638.667,09</b> |                           | <b>4.638.667,09</b>  |



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| <b>Código</b>                                | <b>Descrição</b>  | <b>No Período</b> | <b>Anulado No Período</b> | <b>Até o Período</b> |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |                   |                   |                           |                      |
| 351120200000                                 | REPASSE CONCEDIDO | 403.318,28        |                           | 403.318,28           |
| <b>Total Geral</b>                           |                   | <b>403.318,28</b> |                           | <b>403.318,28</b>    |



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| Descrição                                       | No Período    | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |               |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 7.205.835,05  |                    | 7.205.835,05  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 4.638.667,09  |                    | 4.638.667,09  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 403.318,28    |                    | 403.318,28    |
| SUBTOTAL  | 12.247.820,42 |                    | 12.247.820,42 |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 12.704.826,77 |                    | 12.704.826,77 |
| TOTAL GERAL                                     | 24.952.647,19 |                    | 24.952.647,19 |

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