



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
CONFERÊNCIA DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
JANEIRO DE 2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhadas Não Pagas	Saldo Disponível
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total do Poder	143.138.600,00			143.138.600,00	61.375.313,85	61.375.313,85	8.583.311,60	8.583.311,60	7.205.835,05	7.205.835,05	54.169.478,80	81.763.286,15

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial	143.138.600,00
Alteração de QDD para Mais	
Alteração de QDD para Menos	
Credito Adicional Alteração para Mais	
Credito Adicional Alteração para Menos	
Dotação Atualizada	143.138.600,00
Saldo Dotação	81.763.286,15
Despesa a Pagar	54.169.478,80

Categoria	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
CAPITAL	54.421.120,50	54.421.120,50	7.484.587,95	7.484.587,95	6.909.828,38	6.909.828,38
CORRENTE	6.954.193,35	6.954.193,35	1.098.723,65	1.098.723,65	296.006,67	296.006,67
Total	61.375.313,85	61.375.313,85	8.583.311,60	8.583.311,60	7.205.835,05	7.205.835,05



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
CONFERÊNCIA DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
JANEIRO DE 2026

DEMONSTRATIVO DE RECEITA

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulação no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	147.870.000,00	12.844.595,57		12.844.595,57		135.025.404,43

	No Mês	Até Mês
RECEITA CORRENTE	13.724.161,71	13.724.161,71
RECEITA DE CAPITAL		
RECEITA RETIFICADORA	(879.566,14)	(879.566,14)

Total

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Código	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
100000000000	ATIVO	106.203.603,28	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		102.521.306,11
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.025.757,41	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.708.054,58
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	359.800.102,71	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		359.800.102,71
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	66.058.189,17	
800000000000	CONTROLES CREDORES		66.058.189,17
Total		542.087.652,57	542.087.652,57



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
CONFERÊNCIA DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
JANEIRO DE 2026

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;

2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;

3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM NO 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.

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 CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA
ASSESSORIA
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA