



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
<b>10000000000</b>	<b>ATIVO</b>	89.199.257,68		91.819.085,90		133.721.086,79	504.425.098,94	122.179.229,18	490.263.413,11	103.360.943,51	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.899.399,50		3.706.186,90		120.756.923,28	489.211.062,13	119.034.418,78	486.681.770,23	5.428.691,40	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.768.339,12		3.575.126,52		117.632.605,38	456.981.291,03	115.910.100,88	454.451.999,13	5.297.631,02	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.768.339,12		3.575.126,52		117.632.605,38	456.981.291,03	115.910.100,88	454.451.999,13	5.297.631,02	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.768.339,12		3.575.126,52		117.632.605,38	456.981.291,03	115.910.100,88	454.451.999,13	5.297.631,02	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.686,10		340,53		104.779.433,16	366.466.438,89	104.779.433,16	366.475.784,46	340,53	
11111190001	F BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO					300.839,91	2.273.335,80	300.839,91	2.273.335,80		
11111190005	F BB C/C 10.138-9 CIDE					5.558,55	29.237,27	5.558,55	29.237,27		
11111190006	F BB C/C 13.427-9 DIST. SIMPLES NACIONAL					39.687,43	585.192,58	39.687,43	585.192,58		
11111190007	F BB C/C 14878-4 FEP / ROYALTIES					655.206,70	1.899.745,60	655.206,70	1.899.745,60		
11111190008	F BB C/C 13.667-0 IPVA					392.961,95	1.806.712,77	392.961,95	1.806.712,77		
11111190009	F BB C/C 13.668-9 ICMS					4.613.041,26	19.662.942,66	4.613.041,26	19.662.942,66		
11111190010	F BB C/C 13.669-7 IPI EXPORTAÇÃO					36.026,40	159.354,22	36.026,40	159.354,22		
11111190011	F BB C/C 13.672-7 REND						25.543,68		25.543,68		
11111190012	F BB C/C 14.766-4 IPTU					3.501.055,56	29.923.422,59	3.501.055,56	29.923.422,59		
11111190014	F BB C/C 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO					10.736,13	93.085,17	10.736,13	93.085,17		
11111190016	F BB C/C 8.049-7 FPM					19.892.414,50	76.528.504,17	19.892.414,50	76.528.504,17		
11111190017	F BB C/C 8.052-7 MOVIMENTO	9.500,00				5.239.596,02	23.774.797,43	5.239.596,02	23.784.297,43		
11111190018	F BB C/C 8.086-1 ITR					17.911,20	80.898,38	17.911,20	80.898,38		
11111190021	F CEF C/C 165-7 IMPOSTOS	2,11							2,11		
11111190024	F CEF C/C 647.005-0 CONV. PAV. RUAS M. GANEN	0,01							0,01		
11111190025	F BB C/C 14.779-6 FMS RECURSO PRÓPRIO 15%					15.456.544,40	29.209.587,58	15.456.544,40	29.209.587,58		
11111190026	F BB C/C 14.889-X- CONV. HOSP. MUN. FREI SILVERIO					125.595,03	962.683,90	125.595,03	962.683,90		
11111190027	F BB C/C 15.129-7 - TFD					5.461,52	65.977,29	5.461,52	65.977,29		
11111190037	F BB C/C 1.007-3 - EQUITOSSOMOSE					1.060,66	4.086,60	1.060,66	4.086,60		
111111900041	F CEF C/C 647012-3 - CONVÊNIO Nº 775851-2012-CREAS	0,01							0,01		
111111900042	F CEF C/C 14-6 CONV. RESOLUÇÃO 1460	0,10							0,10		
111111900043	F BB C/C 14.950-0 - MERENDA ESCOLAR					50.904,20	1.188.891,20	50.904,20	1.188.891,20		
111111900044	F BB C/C 9.709-8 - SALARIO EDUCAÇÃO	20,00				304.474,48	4.296.673,72	304.474,48	4.296.693,72		
111111900045	F BB C/C 9.937-6 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT					7.121,38	322.737,61	7.121,38	322.737,61		
111111900046	F BB C/C 17.781-4 - EJA					787,40	787,40	787,40	787,40		
111111900048	F BB C/C 18716-x - PROGAMA PAR						107.054,77		107.054,77		
111111900051	F BB C/C 5592-1 CFM-PROD MINERAL					4.935,05	8.117,54	4.935,05	8.117,54		
111111900057	F BB C/C 20149-9 UNABL GBF FNAS					24.284,09	222.615,60	24.284,09	222.615,60		
111111900058	F BB C/C 20153-7 UNABL PSB FNAS					324.559,66	757.155,14	324.559,66	757.155,14		
111111900062	F BB C/C 20896-5 CONV MT RSV FINAN					4.346.000,00	31.462.000,00	4.346.000,00	31.462.000,00		
111111900063	F 20.948-1 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					46.080,98	248.304,54	46.080,98	248.304,54		
111111900066	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS					2.967.746,49	20.869.653,67	2.967.746,49	20.869.653,67		
111111900067	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO - SUS					1.816.494,00	3.632.988,00	1.816.494,00	3.632.988,00		
111111900068	F MAC FNAS					23.074,01	146.219,34	23.074,01	146.219,34		
111111900069	F BANCO C/VINCULADA – FUNDEB 40% -60%	0,20		203,26		28.374.887,91	82.344.440,66	28.374.887,91	82.344.237,60	203,26	
111111900070	F BANCO C/- MDE RECURSO PRÓPRIOS	135,02		135,02		12.934.261,74	22.923.242,90	12.934.261,74	22.923.242,90	135,02	
111111900072	F BLOCO DA PSEM E PSEAC					43.190,90	91.897,03	43.190,90	91.897,03		



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111900073	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL					112.530,27	246.858,65	112.530,27	246.858,65		
111111900074	F BLOCO PROTEÇÃO S BASICA					82.481,25	177.572,01	82.481,25	177.572,01		
111111900076	F F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO					272.505,51	987.117,93	272.505,51	987.117,93		
111111900080	F FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF					359.526,28	654.653,64	359.526,28	654.653,64		
111111900082	F COVID NO SUAS - EPI					2.627,01	5.254,02	2.627,01	5.254,02		
111111900083	F COVID NO SUAS - Alimentos	28,65					1,57		30,22		
111111900084	F COVID NO SUAS - Alimentos					30,22	60,44	30,22	60,44		
111111900085	F COVID NO SUAS - Acolhimento					414,99	829,98	414,99	829,98		
111111900088	F ASSISTENCIA FARMACEUTICA					1.845,58	38.277,52	1.845,58	38.277,52		
111111900090	F CONVENIO 85485/2017						8.455,43		8.455,43		
111111900092	F UNABL IGD-PAB						1.153,85		1.153,85		
111111900096	F FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					1.375,49	2.750,98	1.375,49	2.750,98		
111111900098	F CONVENIO UNIÃO PROJETO TRABALHO SOCIAL - PTS					69,00	11.822,39	69,00	11.822,39		
111111900101	F IGDSUAS BAHIA					100,00	42.502,85	100,00	42.502,85		
111111900102	F UNAPROCAD-SUAS					21.235,84	55.300,94	21.235,84	55.300,94		
111111900103	F BB C/C 27.114-4 - PMU - LEILAO					28.000,00	101.000,00	28.000,00	101.000,00		
111111900104	F 27096-2 - FUNDO DE CULTURA LC 195/2022 ART. 5º					44.536,16	89.072,32	44.536,16	89.072,32		
111111900105	F 27097-0 - FUNDO DE CULTURA LC 195/2022 ART. 8º					10.954,80	21.909,60	10.954,80	21.909,60		
111111900106	F BA 293250 FMS ENFERMAGEM					603.585,56	3.283.897,50	603.585,56	3.283.897,50		
111111900109	F 27636-7 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL						133.500,63		133.500,63		
111111900116	F 27.686-3 - FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA					219.246,90	360.446,90	219.246,90	360.446,90		
111111900117	F FUNDO ESSTADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO					198.552,89	1.315.438,09	198.552,89	1.315.438,09		
111111900120	F AÇÕES SOC. AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES						181.967,14		181.967,14		
111111900123	F CEF - CONVENIO RESOLUÇÃO 1460				0,10		0,10				0,10
111111900124	F CEF - IMPOSTOS				2,11		2,11				2,11
111111900125	F CEF - CONVENIO UNIÃO PROGRAMA TRABALHO					69,00	19.122,87	69,00	19.122,87		
111111900126	F FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA					34.854,49	1.259.761,90	34.854,49	1.259.761,90		
111111900128	F CONVENIO PAV. RUAS M. GAANEN				0,01		0,01				0,01
111111900129	F CONVENIO Nº 775851-2012-CREAS				0,01		0,01				0,01
111111900130	F FINANC. FINANC. CONVENIO CONSTRUÇÃO DE				0,02		0,02				0,02
111111900131	F AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					2.600,00	5.200,00	2.600,00	5.200,00		
111111900132	F EMENDA PARLAMENTARES					229.792,41	764.620,68	229.792,41	764.620,68		
111111900134	F 31202-9 - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS					495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00		
111111900135	F 31113-8 - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS					495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.758.653,02		3.574.785,99		12.853.172,22	90.514.852,14	11.130.667,72	87.976.214,67	5.297.290,49	
111115000001	F BB C/C 58.021-X APLIC. FINANC. FUNDEF	4.828,91		5.302,63		50,19	523,91			5.352,82	
111115000002	F BB C/C 9.709-8 APLIC. FINANC. SALARIO EDUCACÃO	22.675,09		105.647,30		67.505,21	2.026.095,98	127.721,69	2.003.340,25	45.430,82	
111115000003	F BB C/C 9.937-6 APLIC. FINANC. PNATE	861,04		2.998,34		1.509,49	163.376,52	4.392,02	164.121,75	115,81	
111115000004	F BB C/C 17.781-4 APLIC. FINANC. EJA	361,47		396,94		19,66	55,13	410,45	410,45	6,15	
111115000005	F BB C/C 10.138-9 APLIC. FINANC. CIDE	160,52		24.908,89		195,16	24.943,53	5.558,55	5.558,55	19.545,50	
111115000006	F BB C/C 14.779-6 APLIC. FINANC. FMS	3.965,20		1.449,39		60.014,95	540.698,02	55.024,50	538.223,38	6.439,84	
111115000007	F BB C/C 15.129-7 APLIC. FINANC. TFD	5.512,33		119,26		1,13	27.663,83		33.055,77	120,39	
111115000008	F BB C/C 15.583-7 APLIC. FINANC. ASS. FARMACEUTICA I	6,91		7,58		0,08	0,75			7,66	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115000013	F BB C/C 58.041-4 APLIC. FINANC. FMS	537,78		590,54		5,59	58,35			596,13	
111115000014	F BB C/C 1.007-3 APLIC. FINANC. EQUISTOSSOMOSE	1.901,08		5.267,49		1.114,16	4.480,57			6.381,65	
111115000015	F BB C/C 14.950-0 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	12.069,15		35.236,31		230,78	571.896,94	30.036,10	578.535,10	5.430,99	
111115000016	F BB C/C 14.889-X APLIC. FINANC. CONV. HOSP. MUN. FR	1.835,08		333,41		29,72	323.523,58	26,56	325.022,09	336,57	
111115000017	F BB C/C 17.950-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 40	2.320,78		2.548,45		24,12	251,79			2.572,57	
111115000018	F BB C/C 5.772-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2,11		2,31		0,03	0,23			2,34	
111115000019	F BB C/C 13.427-9 APLIC. FINANC. DIST. S. NACIONAL	1.532,73		968,22		18.039,56	231.290,76	14.009,90	227.825,61	4.997,88	
111115000020	F BB C/C 13.667-0 APLIC. FINANC. IPVA	4.646,27		4.043,54		37.498,53	559.979,06	36.371,79	559.455,05	5.170,28	
111115000021	F BB C/C 13.668-9 APLIC. FINANC. ICMS	11,61		91,62		485.417,08	4.249.742,23	420.430,44	4.184.675,58	65.078,26	
111115000022	F BB C/C 13.669-7 APLIC. FINANC. IPI EXPORTAÇÃO	76,57		54,70		5.413,22	65.054,19	3.093,63	62.756,47	2.374,29	
111115000023	F BB C/C 13.672-7 APLIC. FINANC. REND	247,03		160,39		1,52	12.914,88		13.000,00	161,91	
111115000024	F BB C/C 14.766-4 APLIC. FINANC. IPTU	1.571,53		594,01		1.371.923,14	11.339.096,75	1.354.188,17	11.322.339,30	18.328,98	
111115000025	F BB C/C 15.843-7 APLIC. FINANC. CONV. COOP. TEC.	1.257,23		1.380,56		13,07	136,40			1.393,63	
111115000026	F BB C/C 283.141-4 APLIC. FINANC. ICMS	3.993,78		457,13		3.704,67	41.419,63		41.251,61	4.161,80	
111115000027	F BB C/C 5.537-9 APLIC. FINANC. C. ELETROBRAS X	0,07		0,07						0,07	
111115000028	F BB C/C 8.049-7 APLIC. FINANC. FPM	6.379,17		5.061,39		1.798.816,82	12.702.430,50	1.693.417,56	12.598.349,02	110.460,65	
111115000029	F BB C/C 8.052-7 APLIC. FINANC. MOVIMENTO	23.368,04		77,82		160.258,94	3.252.681,20	17.654,40	3.133.366,88	142.682,36	
111115000030	F BB C/C 8.086-1 APLIC. FINANC. ITR	468,39		171,09		1.910,70	18.516,17		16.902,77	2.081,79	
111115000031	F BB C/C 9.748-9 APLIC. FINANC. FEX	118,91		130,58		1,24	12,91			131,82	
111115000032	F BB C/C 15.452-0 APLIC. FINANC. FUNDO MUNICIPAL DE	39.204,86		43.050,88		407,50	4.253,52			43.458,38	
111115000033	F BB C/C 14878-4 APLIC. FINANC. FINANC.	5.677,46		34.991,70		59.738,01	657.031,75	46.493,46	614.472,96	48.236,25	
111115000034	F BB C/C 13.670-0 APLIC. FINANC. FCBA	165,51		181,75		1,72	17,96			183,47	
111115000036	F CEF C/C 18-4 APLIC. FINANC. IMPOSTOS	10.901,81				95,88	777,52	95,88	11.679,33		
111115000037	F BB C/C 13.201-2 APLIC. FINANC. - IR BEB. FONTE	45,98		50,49		0,48	4,99			50,97	
111115000038	F CEF C/C 647.006-9 APLIC. FINANC. CONV. CONSTRUÇÃO	0,02							0,02		
111115000039	F BB C/C 13.671-9 APLIC. FINANC. FIES	71,41		78,41		0,75	7,75			79,16	
111115000040	F BB C/C 14.901-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEC	317,99		349,18		3,31	34,50			352,49	
111115000041	F BB C/C 17.675-3 APLIC. FINANC. FMS	50,01		54,91		0,52	5,42			55,43	
111115000044	F BB C/C 18549-3 APLICAÇÃO CONVÊNIO CRECHE ESCOLA	150.732,50		165.519,45		1.566,71	16.353,66			167.086,16	
111115000045	F CEF C/P 19576-0 POUPANÇA CONV. FMAS PLHS 647010-7	506,27					22,95		529,22		
111115000046	F BB C/C 18716-X APLICAÇÃO PAR	99.863,15				6.288,09	13.479,71	6.288,09	113.342,86		
111115000048	F BB C/C 5592-1 A - CFM-PROD MINERAL	1.784,77		5.178,05		923,50	4.316,78			6.101,55	
111115000049	F 19383-6 APLICAÇÃO PROG BRASIL CARINHOSO	21,96		24,11		0,23	2,38			24,34	
111115000052	F BB C/C 19173-6 APLICAÇÃO PAR ESCOLA TOTI SERROTE	1.747,87		1.919,33		18,17	189,63			1.937,50	
111115000053	F BB C/C 20149-9 APLICAÇÃO UNABL GBF FNAS	14.498,31		78.126,62		11.522,13	145.783,95	9.240,77	79.874,28	80.407,98	
111115000054	F BB C/C 20153-7 APLICAÇÃO UNABL PSB FNAS	41.070,29		24.461,03		52.409,42	261.079,61	9.137,46	234.416,91	67.732,99	
111115000055	F BB C/C 20148-0 APLICAÇÃO UNABPC ESCOLA FNAS	2.247,74		2.468,25		23,36	243,87			2.491,61	
111115000056	F BB C/C 20150-2 APLICAÇÃO UNABL GSUAS FNAS	745,93		819,11		7,75	80,93			826,86	
111115000057	F BB C/C 14219-0 APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	860,90		945,35		8,95	93,40			954,30	
111115000058	F BB C/C 13723-5 APLICAÇÃO APAE CO FINANCIAMENTO	90,16		99,01		0,93	9,78			99,94	
111115000059	F BB C/C 6509-9 APLIC. FINANC. FMS	0,39		0,43			0,04			0,43	
111115000060	F BB C/C APLICAÇÃO FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	2.047,21		2.248,04		21,28	222,11			2.269,32	
111115000061	F BB APLICAÇÃO 20896-5 CONV MT RSV FINAN	593,29		325,38		2.075.067,01	15.681.799,10	2.075.000,00	15.682.000,00	392,39	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115000062	F BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO	2.121,17		1.804,65		17.212,12	116.091,49	17.839,91	117.035,80	1.176,86	
111115000063	F 20.948-1A - CRIANÇA FELIZ	27.842,45		42.212,94		29.869,64	139.846,69	1.199,81	96.806,37	70.882,77	
111115000064	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS	515,64		6.762,44		1.092.540,03	9.491.472,04	1.073.310,58	9.465.995,79	25.991,89	
111115000065	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMETNO - SUS	748,12		1.934.996,19		18.092,93	1.952.341,00	74.313,85	74.313,85	1.878.775,27	
111115000066	F MAC FNAS	19.580,58		29.087,58		18.862,82	84.491,35		56.121,53	47.950,40	
111115000067	F APLICAÇÃO RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% - 60%	1.258.684,45		12.722,50		2.672.192,54	19.235.790,16	2.326.580,90	20.136.140,47	358.334,14	
111115000068	F BANCO APLICAÇÃO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	90.622,99		175,32		48.716,23	259.512,62	40.718,92	341.962,98	8.172,63	
111115000070	F 21335-7 CONTA APLICAÇÃO BLOCO BENEFICIO	35.757,68		38.384,18		6.832,70	78.017,58	33.684,85	102.243,23	11.532,03	
111115000071	F BLOCO PROTEÇÃO S BASICA	20.456,46		54.614,79		6.606,07	72.235,16	21.367,01	52.837,77	39.853,85	
111115000073	F F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO	449,23		837,75		95,52	82.426,63	505,51	82.448,10	427,76	
111115000075	F 21991-6A - IOS - IMPOSTO SOBRE O OURO	770,34		845,92		8,00	83,58			853,92	
111115000076	F BB C/C 20037-X MOVIM IPTU	1.072,75		1.177,99		11,15	116,39			1.189,14	
111115000077	F PM-UNA CESSÃO ONEROSA	245,15		269,20		2,55	26,60			271,75	
111115000078	F COVID NO SUAS - EPI	2.490,84					136,17		2.627,01		
111115000079	F COVID NO SUAS - Acolhimento	393,47					21,52		414,99		
111115000080	F COVID - 19 - ASSISTENCIA SOCIAL - INC I	1.343,16		1.474,92		13,96	145,72			1.488,88	
111115000081	F COVID - 19 - SAÚDE - INC I	41,99		46,11		0,44	4,56			46,55	
111115000082	F TRANSF ESPECIAIS - 2932507						2.259,16		2.259,16		
111115000083	F TRANSF ESPECIAIS - 2932507	2.111,02		2.334,08		22,09	2.504,31		2.259,16	2.356,17	
111115000084	F APLIC. FINAC ASSISTENCIA FARMACEUTICA	136,02		1.887,73		17,86	2.201,51		431,94	1.905,59	
111115000085	F CONVENIO 85485/2017	7.901,00		8.735,83		82,69	9.372,95		8.455,43	8.818,52	
111115000086	F LEI - ALDIR BLANC - CULTURA	2.320,25		2.565,41		24,29	269,45			2.589,70	
111115000087	F UNABL IGD-PAB	1.150,01					3,84		1.153,85		
111115000090	F FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.643,79		19.696,44		186,43	3.239,08			19.882,87	
111115000092	F BLOCO DE PSEMC E TSEAC	10.646,72		18.295,52		3.426,92	32.381,85	9.190,90	30.497,03	12.531,54	
111115000093	F CONVENIO UNIÃO PROJETO TRABALHO SOCIAL - PTS	11.135,38					12.232,80		23.368,18		
111115000095	F IGDSUAS BAHIA	8.451,09		9.877,63		93,16	22.722,55	100,00	21.302,85	9.870,79	
111115000096	F UNAPROCAD-SUAS	121,76		9.228,56		87,35	22.023,41		12.829,26	9.315,91	
111115000097	F FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF	37.787,94		229.734,32		67.442,12	323.986,30		64.597,80	297.176,44	
111115000098	F BB C/C 27.114-4A - PMU - LEILAO	67.608,56		872,35		8,26	6.272,05		73.000,00	880,61	
111115000099	F 27096-2 - FUNDO DE CULTURA LC 195/2022 ART. 5º	44.388,13				148,03	296,06	148,03	44.684,19		
111115000100	F 27097-0 - FUNDO DE CULTURA LC 195/2022 ART. 8º	10.918,38				36,42	72,84	36,42	10.991,22		
111115000101	F BA 293250 FMS ENFERMAGEM	120.402,65		2.605,31		277.010,94	1.495.210,69	116.445,17	1.452.442,26	163.171,08	
111115000103	F 27059-8A TRANSF. ESPECIAIS 2932507	163,41		179,44		1,70	17,73			181,14	
111115000104	F 27636/7 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	130.962,94		42,01		926,03	3.505,73	925,63	134.426,26	42,41	
111115000107	F 27.686-3A - FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA	170.593,90		39.781,58		3.754,49	14.142,17	42.465,11	183.665,11	1.070,96	
111115000108	F FUNDO ESADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO	67,32		15.482,19		135.068,60	697.878,43		547.394,96	150.550,79	
111115000110	F 28.079-8 SIGTV 293250720240001 GND3	3.572,54		3.923,01		37,13	387,60			3.960,14	
111115000111	F AÇÕES SOC. AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES	174.349,06					7.618,08		181.967,14		
111115000112	F 28185-9A - TRANSFERNCIAS ESPECIAIS - 2932507	130,11		142,87		1,35	14,11			144,22	
111115000113	F CEF - IMPOSTOS			12.051,81		128,49	12.180,30			12.180,30	
111115000114	F CEF - POUPANÇA CONV. FMAS PLHIS 647010-7			543,68		3,66	547,34			547,34	
111115000115	F CEF - CONVENIO UNIÃO PROGRAMA TRABALHO			31.351,18		334,14	31.892,32	69,00	276,00	31.616,32	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115000116	F FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			5.142,13		48,67	613.947,60		608.756,80	5.190,80	
111115000117	F PM UNA CONVENIO CONSIGNAÇÃO			937,68		9,99	947,67			947,67	
111115000118	F AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			2.640,50		24,99	2.665,49			2.665,49	
111115000119	F EMENDA PARLAMENTARES			472.430,81		241.186,24	748.445,32	468.075,19	502.903,46	245.541,86	
111115000121	F 31202-9A - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS					992.965,12	992.965,12	496.482,56	496.482,56	496.482,56	
111115000122	F 31113-8A - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS					997.233,90	997.233,90	498.616,95	498.616,95	498.616,95	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.000,00		120.000,00		1.838.339,29	23.303.412,54	1.838.339,29	23.303.412,54	120.000,00	
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					1.809.356,42	22.837.597,19	1.809.356,42	22.837.597,19		
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					1.809.356,42	22.837.597,19	1.809.356,42	22.837.597,19		
112110100000	IMPOSTOS					1.780.817,25	22.233.340,13	1.780.817,25	22.233.340,13		
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER					384.633,90	4.908.335,12	384.633,90	4.908.335,12		
112110105000	P IPTU					14.044,61	249.778,05	14.044,61	249.778,05		
112110106000	P ITBI					57.858,47	557.734,41	57.858,47	557.734,41		
112110107000	P ISS					1.324.280,27	16.517.492,55	1.324.280,27	16.517.492,55		
112110200000	TAXAS					19.374,97	286.428,95	19.374,97	286.428,95		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					19.374,97	286.428,95	19.374,97	286.428,95		
112110300000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					9.164,20	317.828,11	9.164,20	317.828,11		
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					9.164,20	317.828,11	9.164,20	317.828,11		
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00		28.982,87	465.815,35	28.982,87	465.815,35	100.000,00	
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00		100.000,00		28.982,87	465.815,35	28.982,87	465.815,35	100.000,00	
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.000,00		100.000,00		28.982,87	465.815,35	28.982,87	465.815,35	100.000,00	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000,00		100.000,00		24.032,27	443.521,20	24.032,27	443.521,20	100.000,00	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI					419,96	775,30	419,96	775,30		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS					4.530,64	21.518,85	4.530,64	21.518,85		
112600000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
112610000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
113811700000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
113811700001	F EDNEIDE SILVA DOS SANTOS - PORTARIA FMEU 63 DE	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
115000000000	ESTOQUES					1.285.978,61	8.926.358,56	1.285.978,61	8.926.358,56		
115600000000	ALMOXARIFADO					1.285.978,61	8.926.358,56	1.285.978,61	8.926.358,56		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					1.285.978,61	8.926.358,56	1.285.978,61	8.926.358,56		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					701.759,00	4.094.295,23	701.759,00	4.094.295,23		
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					403.368,57	2.418.220,47	403.368,57	2.418.220,47		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						571.008,85		571.008,85		
115610400000	P AUTOPEÇAS					11.379,45	277.627,92	11.379,45	277.627,92		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					127.781,68	1.289.849,21	127.781,68	1.289.849,21		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS						35.958,00		35.958,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					41.689,91	239.398,88	41.689,91	239.398,88		
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.299.858,18		88.112.899,00		12.964.163,51	15.214.036,81	3.144.810,40	3.581.642,88	97.932.252,11	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
12100000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.239.624,08		49.802.791,60		11.918.232,95	11.918.232,95	2.963.662,60	3.400.495,08	58.757.361,95	
12110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.239.624,08		49.802.791,60		11.918.232,95	11.918.232,95	2.963.662,60	3.400.495,08	58.757.361,95	
12111000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.850.981,57		44.414.149,09		11.918.232,95	11.918.232,95	2.963.662,60	3.400.495,08	53.368.719,44	
12111040000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.265.499,56		41.828.667,08		11.670.863,97	11.670.863,97	2.963.662,60	3.400.495,08	50.535.868,45	
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	42.265.499,56		41.828.667,08		11.670.863,97	11.670.863,97	2.963.662,60	3.400.495,08	50.535.868,45	
12111050000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.585.482,01		2.585.482,01		247.368,98	247.368,98			2.832.850,99	
121110501000	P DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	225.903,22		225.903,22						225.903,22	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	2.359.578,79		2.359.578,79		247.368,98	247.368,98			2.606.947,77	
12112000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.388.642,51		5.388.642,51						5.388.642,51	
121120400000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.388.642,51		5.388.642,51						5.388.642,51	
12200000000	INVESTIMENTOS	478.671,08		899.725,61			421.054,53	1,00	1,00	899.724,61	
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	478.671,08		899.725,61			421.054,53	1,00	1,00	899.724,61	
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	478.671,08		899.725,61			421.054,53	1,00	1,00	899.724,61	
122110100000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	478.671,08		899.725,61			421.054,53	1,00	1,00	899.724,61	
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	478.671,08		899.725,61			421.054,53	1,00	1,00	899.724,61	
12300000000	IMOBILIZADO	35.581.563,02		37.410.381,79		1.045.930,56	2.874.749,33	181.146,80	181.146,80	38.275.165,55	
12310000000	BENS MOVEIS	20.089.755,87		21.365.048,51		943.919,60	2.219.212,24			22.308.968,11	
12311000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.089.755,87		21.365.048,51		943.919,60	2.219.212,24			22.308.968,11	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	200.931,84		314.573,25		19.490,00	133.131,41			334.063,25	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			42.400,00			42.400,00			42.400,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	110.334,03		110.334,03		19.490,00	19.490,00			129.824,03	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			62.441,41			62.441,41			62.441,41	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.027,81		6.027,81						6.027,81	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	44.840,00		44.840,00						44.840,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			8.800,00			8.800,00			8.800,00	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	39.730,00		39.730,00						39.730,00	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	175.717,60		182.317,60		50.616,00	57.216,00			232.933,60	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.359,60		116.359,60						116.359,60	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.358,00		65.958,00		50.616,00	57.216,00			116.574,00	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.061.992,30		13.222.870,09			160.877,79			13.222.870,09	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.502,78		117.687,51			82.184,73			117.687,51	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	156.564,50		156.564,50						156.564,50	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	12.869.925,02		12.948.618,08			78.693,06			12.948.618,08	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	12.618,00		12.618,00						12.618,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.618,00		12.618,00						12,618,00	
123110500000	VEÍCULOS	6.363.062,83		6.979.213,44		872.533,60	1.488.684,21			7.851.747,04	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	6.363.062,83		6.979.213,44		872.533,60	1.488.684,21			7.851.747,04	
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	275.433,30		653.456,13		1.280,00	379.302,83			654.736,13	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	275.433,30		653.456,13		1.280,00	379.302,83			654.736,13	
123200000000	BENS IMÓVEIS	19.329.361,29		19.882.887,42		102.010,96	655.537,09	22.530,91	22.530,91	19.962.367,47	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.329.361,29		19.882.887,42		102.010,96	655.537,09	22.530,91	22.530,91	19.962.367,47	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	12.658.232,81		12.658.232,81						12.658.232,81	
123210103000	P EDIFÍCIOS	12.658.232,81		12.658.232,81						12.658.232,81	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123210600000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.421.123,48		6.974.649,61		79.480,05	633.006,18	22.530,91	22.530,91	7.031.598,75	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	6.421.123,48		6.974.649,61		79.480,05	633.006,18	22.530,91	22.530,91	7.031.598,75	
123210700000	P INSTALAÇÕES	250.005,00		250.005,00		22.530,91	22.530,91			272.535,91	
123800000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.837.554,14		3.837.554,14			158.615,89	158.615,89		3.996.170,03
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		3.837.554,14		3.837.554,14			158.615,89	158.615,89		3.996.170,03
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.837.554,14		3.837.554,14			158.615,89	158.615,89		3.996.170,03
123810199000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		3.837.554,14		3.837.554,14			158.615,89	158.615,89		3.996.170,03
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		89.199.257,68		90.829.435,65	194.847.590,97	503.327.603,37	207.379.098,83	517.489.289,20		103.360.943,51
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.988.710,81		7.724.175,02	15.098.931,97	151.786.546,05	15.814.802,77	158.237.881,06		8.440.045,82
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		98.590,14		359.163,65	6.009.004,23	73.230.262,01	6.039.778,27	73.521.609,56		389.937,69
211100000000	PESSOAL A PAGAR		95.049,28		344.622,79	5.705.116,25	59.489.410,22	5.737.961,49	59.771.828,97		377.468,03
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		95.049,28		344.622,79	5.705.116,25	59.489.410,22	5.737.961,49	59.771.828,97		377.468,03
211110100000	PESSOAL A PAGAR		95.049,28		344.622,79	5.705.116,25	57.849.410,22	5.737.961,49	58.131.828,97		377.468,03
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		95.049,28		344.622,79	5.705.116,25	57.848.398,22	5.737.961,49	58.130.816,97		377.468,03
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						1.012,00		1.012,00		
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO						1.640.000,00		1.640.000,00		
211110502000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A						820.000,00		820.000,00		
211110502000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A						820.000,00		820.000,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.540,86		14.540,86	18.338,84	230.743,37	16.267,64	239.672,17		12.469,66
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.540,86		14.540,86	18.338,84	230.743,37	16.267,64	239.672,17		12.469,66
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.540,86		14.540,86	18.338,84	230.743,37	16.267,64	239.672,17		12.469,66
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					285.549,14	13.510.108,42	285.549,14	13.510.108,42		
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					285.549,14	454.637,49	285.549,14	454.637,49		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					142.774,57	234.616,81	142.774,57	234.616,81		
211419800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					142.774,57	220.020,68	142.774,57	220.020,68		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS						770,50		770,50		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						770,50		770,50		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						13.053.688,43		13.053.688,43		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						13.053.688,43		13.053.688,43		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E						7.499.682,63		7.499.682,63		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E						3.306.829,48		3.306.829,48		
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO						2.247.176,32		2.247.176,32		
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						1.012,00		1.012,00		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						1.012,00		1.012,00		
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO						2.421,30		2.421,30		
212300000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO						2.421,30		2.421,30		
212310000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -						2.421,30		2.421,30		
212310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS						2.421,30		2.421,30		
212310198000	F OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS						1.210,65		1.210,65		
212310198000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS						1.210,65		1.210,65		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.813.537,45		4.824.102,14	5.115.060,11	33.353.533,87	5.411.426,49	36.660.464,94		5.120.468,52
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.813.537,45		4.824.102,14	5.115.060,11	33.353.533,87	5.411.426,49	36.660.464,94		5.120.468,52
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.813.537,45		4.824.102,14	5.115.060,11	33.353.533,87	5.411.426,49	36.660.464,94		5.120.468,52



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.648.367,12		4.646.571,81	5.106.408,11	33.233.115,08	5.411.426,49	36.536.338,15		4.951.590,19
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.648.367,12		4.646.571,81	4.197.487,60	32.260.660,77	4.462.037,98	35.523.415,84		4.911.122,19
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						48.512,20	1.236,00	49.748,20		1.236,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					908.920,51	923.942,11	948.152,51	963.174,11		39.232,00
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		165.170,33		177.530,33	8.652,00	120.418,79		124.126,79		168.878,33
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		165.170,33		177.530,33	8.652,00	120.418,79		124.126,79		168.878,33
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					119.681,82	1.203.408,12	119.681,82	1.203.408,12		
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					119.681,82	1.203.408,12	119.681,82	1.203.408,12		
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					119.681,82	1.203.408,12	119.681,82	1.203.408,12		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					119.681,82	1.203.408,12	119.681,82	1.203.408,12		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		76.583,22		2.540.909,23	3.855.185,81	43.996.920,75	4.243.916,19	46.849.977,14		2.929.639,61
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS				2.365.599,87	1.686.540,80	17.845.050,14	2.021.296,99	20.545.406,20		2.700.356,06
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				1.960.746,34	963.267,09	12.581.571,96	1.468.340,72	15.047.391,93		2.465.819,97
218810100000	CONSIGNAÇÕES				1.960.746,34	963.267,09	12.581.571,96	1.468.340,72	15.047.391,93		2.465.819,97
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.156.876,29	362.179,33	5.524.088,71	740.505,68	7.059.291,35		1.535.202,64
218810104005	F IRRF - PREFEITURA				555.445,43	20.103,16	1.147.989,33	304.347,22	1.987.678,82		839.689,49
218810104006	F IRRF - FNAS - 28 e 29				20.479,63			359,87	20.839,50		20.839,50
218810104007	F IRRF - FUNDEB - 18 e 19				479.245,06	340.000,00	3.911.778,20	353.294,39	4.404.317,65		492.539,45
218810104008	F IRRF - FNS - 14				99.343,88		441.290,54	80.348,13	620.982,55		179.692,01
218810104011	F GRUPO BRASIL VIDAS				1.747,50	1.598,00	17.688,00	1.677,90	19.515,40		1.827,40
218810104012	F AVIAP - ASSOCIAÇÃO DE VIGIA, VIGILANTES E AGENTE				614,79	478,17	5.342,64	478,17	5.957,43		614,79
218810108000	ISS				221.876,96		272.885,27	77.638,41	572.400,64		299.515,37
218810108004	F ISS - PREFEITURA				193.647,69		267.898,59	72.766,05	534.312,33		266.413,74
218810108005	F ISS - FNAS - 28 e 29				221,22		55,90		277,12		221,22
218810108006	F ISS - FUNDEB - 18 e 19				27.677,38		165,53		27.842,91		27.677,38
218810108007	F ISS - FNS - 14				330,67		4.765,25	4.872,36	9.968,28		5.203,03
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				16.122,60	16.122,60	168.203,78	15.656,71	183.860,49		15.656,71
218810110999	F PENSAO ALIMENTICIA				16.122,60	16.122,60	168.203,78	15.656,71	183.860,49		15.656,71
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				1.913,60	1.943,50	48.172,54	1.973,40	50.116,04		1.943,50
218810111001	F PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO				1.913,60	1.943,50	48.172,54	1.973,40	50.116,04		1.943,50
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE				34.843,51	33.958,02	383.995,29	55.574,76	440.455,54		56.460,25
218810113002	F PM - SINDICAL				400,80			561,04	961,84		961,84
218810113004	F PM - SINDICAL - SINFESPU				11.813,33	8.159,12	137.790,95	11.028,49	152.473,65		14.682,70
218810113005	F PM - SINDICAL - APLB				17.047,92	52,38	171.754,95	19.387,96	208.138,45		36.383,50
218810113006	F PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA				1.170,49	21.335,55	22.147,85	20.165,06	22.147,85		
218810113007	F PM - SINDICAL - SINDIACS				4.410,97	4.410,97	52.301,54	4.432,21	56.733,75		4.432,21
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				482.889,25	501.989,51	5.678.675,15	529.538,28	6.189.113,17		510.438,02
218810115001	F PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL				103.904,14	110.271,41	1.203.836,17	116.788,37	1.314.257,27		110.421,10
218810115003	F PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA				378.985,11	391.718,10	4.474.838,98	412.749,91	4.874.855,90		400.016,92
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS				46.224,13	47.074,13	505.551,22	47.453,48	552.154,70		46.603,48
218810199004	F PM - SUPERM. VALE MAIS				45.224,13	46.074,13	494.551,22	46.453,48	540.154,70		45.603,48
218810199016	F BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA				1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00		1.000,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				404.853,53	723.273,71	5.263.478,18	552.956,27	5.498.014,27		234.536,09



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218830100000	CONSIGNAÇÕES				404.853,53	723.273,71	5.263.478,18	552.956,27	5.498.014,27		234.536,09
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				404.853,53	723.273,71	5.263.478,18	552.956,27	5.498.014,27		234.536,09
218830102002	F PM - INSS				404.853,53	723.273,71	5.263.478,18	552.956,27	5.498.014,27		234.536,09
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		76.583,22		175.309,36	2.168.645,01	26.151.870,61	2.222.619,20	26.304.570,94		229.283,55
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		76.583,22		175.309,36	2.168.645,01	26.151.870,61	2.222.619,20	26.304.570,94		229.283,55
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		74.864,82		93.784,52	2.081.282,93	24.483.779,69	2.175.176,84	24.596.593,30		187.678,43
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		68.514,27		87.433,97	2.081.282,93	24.392.942,66	2.175.176,84	24.505.756,27		181.327,88
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		6.350,55		6.350,55		5.215,20		5.215,20		6.350,55
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						85.621,83		85.621,83		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.500,00		8.800,00	33.100,00	438.467,00	30.200,00	442.867,00		5.900,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR		218,40		6.350,40	6.132,00	416.419,56		416.419,56		218,40
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				49.133,08	30.887,72	388.858,32	17.241,36	424.345,04		35.486,72
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				17.241,36	17.242,36	424.346,04	1,00	424.346,04		
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		82.061.140,51		77.955.854,27	199.030,28	4.404.316,52	36.912.716,03	37.012.716,03		114.669.540,02
221000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		77.128.697,15		73.844.621,56	142.774,57	3.526.850,16	35.562.360,64	35.662.360,64		109.264.207,63
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		77.128.697,15		73.844.621,56	142.774,57	3.526.850,16	35.562.360,64	35.662.360,64		109.264.207,63
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		9.523,15		32.277,04	142.774,57	220.020,68	111.300,83	211.300,83		803,30
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		9.523,15		32.277,04	142.774,57	220.020,68	111.300,83	211.300,83		803,30
221419900001	P Parcelamento - Dívida - PASEP		9.523,15		32.277,04	142.774,57	220.020,68	111.300,83	211.300,83		803,30
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		77.119.174,00		73.812.344,52		3.306.829,48	35.451.059,81	35.451.059,81		109.263.404,33
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		77.119.174,00		73.812.344,52		3.306.829,48	35.451.059,81	35.451.059,81		109.263.404,33
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		77.119.174,00		73.812.344,52		3.306.829,48	35.451.059,81	35.451.059,81		109.263.404,33
221430101001	P Parcelamento - Dívida - INSS		77.119.174,00		73.812.344,52		3.306.829,48	35.451.059,81	35.451.059,81		109.263.404,33
222000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		116.542,14		115.331,49	56.255,71	57.466,36				59.075,78
222300000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		116.542,14		115.331,49	56.255,71	57.466,36				59.075,78
222310000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -		116.542,14		115.331,49	56.255,71	57.466,36				59.075,78
222310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		116.542,14		115.331,49	56.255,71	57.466,36				59.075,78
222310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		116.542,14		115.331,49	56.255,71	57.466,36				59.075,78
222310198001	P Parcelamento - Dívida - EMBASA		65.763,01		64.552,36	56.255,71	57.466,36				8.296,65
222310198002	P Parcelamento - Dívida - IBAMA		50.779,13		50.779,13						50.779,13
223000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00	1.350.355,39	1.350.355,39		5.346.256,61
223100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00	1.350.355,39	1.350.355,39		5.346.256,61
223110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00	1.350.355,39	1.350.355,39		5.346.256,61
223110400000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00	1.350.355,39	1.350.355,39		5.346.256,61
223110402000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00	1.350.355,39	1.350.355,39		5.346.256,61
223110402001	P Parcelamento - Dívida - PRECATORIOS		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00	1.350.355,39	1.350.355,39		5.346.256,61
230000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.149.406,36		5.149.406,36	179.549.628,72	347.136.740,80	154.651.580,03	322.238.692,11	19.748.642,33	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.149.406,36		5.149.406,36	179.549.628,72	347.136.740,80	154.651.580,03	322.238.692,11	19.748.642,33	
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.149.406,36		5.149.406,36	179.549.628,72	347.136.740,80	154.651.580,03	322.238.692,11	19.748.642,33	
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	539.238.330,00		539.238.330,00		121.969.084,16	199.902.478,64	35.908.842,88	113.842.237,36	625.298.571,28	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.933.394,48				121.969.084,16	121.969.084,16	35.908.842,88	113.842.237,36	86.060.241,28	
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.304.935,52		539.238.330,00			77.933.394,48			539.238.330,00	
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.035.733,68		20.035.733,68		6.049.701,79	9.287.315,79	1.058.844,23	4.296.458,23	25.026.591,24	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.237.614,00				6.049.701,79	6.049.701,79	1.058.844,23	4.296.458,23	4.990.857,56	
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.798.119,68		20.035.733,68			3.237.614,00			20.035.733,68	
237130000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		449.997.047,14		449.997.047,14	41.324.429,57	98.925.597,70	80.250.721,83	137.851.889,96		488.923.339,40
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		57.601.168,13			41.324.429,57	98.925.597,70	80.250.721,83	80.250.721,83		38.926.292,26
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		392.395.879,01		449.997.047,14					57.601.168,13	449.997.047,14
237140000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		114.426.422,90		114.426.422,90	10.206.413,20	39.021.348,67	37.433.171,09	66.248.106,56		141.653.180,79
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.814.935,47			10.206.413,20	39.021.348,67	37.433.171,09	37.433.171,09		27.226.757,89
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.611.487,43		114.426.422,90					28.814.935,47	114.426.422,90
<b>300000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			125.524.071,58		54.030.453,46	180.378.517,60	179.554.525,04	180.378.517,60		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			80.358.119,16		43.363.604,14	124.544.411,69	123.721.723,30	124.544.411,69		
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			74.180.715,43		7.881.875,63	82.235.395,83	82.062.591,06	82.235.395,83		
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			22.716.071,59		2.262.532,33	24.993.798,65	24.978.603,92	24.993.798,65		
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			22.716.071,59		2.262.532,33	24.993.798,65	24.978.603,92	24.993.798,65		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			21.949.075,85		2.144.508,14	24.108.778,72	24.093.583,99	24.108.778,72		
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			21.949.075,85		2.144.508,14	24.108.778,72	24.093.583,99	24.108.778,72		
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			766.995,74		118.024,19	885.019,93	885.019,93	885.019,93		
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			51.464.643,84		5.619.343,30	57.241.597,18	57.083.987,14	57.241.597,18		
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			51.464.643,84		5.619.343,30	57.241.597,18	57.083.987,14	57.241.597,18		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			51.462.619,84		5.619.343,30	57.239.573,18	57.081.963,14	57.239.573,18		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			51.220.318,41		5.619.343,30	56.997.271,75	56.839.661,71	56.997.271,75		
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.122,24			1.122,24	1.122,24	1.122,24		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			241.179,19			241.179,19	241.179,19	241.179,19		
311210300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			2.024,00			2.024,00	2.024,00	2.024,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			5.804.741,98		35.451.059,81	41.905.685,41	41.255.801,79	41.905.685,41		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.804.741,98		35.451.059,81	41.905.685,41	41.255.801,79	41.905.685,41		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			14.596,13			14.596,13	14.596,13	14.596,13		
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.596,13			14.596,13	14.596,13	14.596,13		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.790.145,85		35.451.059,81	41.891.089,28	41.241.205,66	41.891.089,28		
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			5.790.145,85		35.451.059,81	41.891.089,28	41.241.205,66	41.891.089,28		
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			10.770,90			10.770,90	10.770,90	10.770,90		
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			9.766,90			9.766,90	9.766,90	9.766,90		
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.766,90			9.766,90	9.766,90	9.766,90		
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			1.004,00			1.004,00	1.004,00	1.004,00		
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.004,00			1.004,00	1.004,00	1.004,00		
319000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			361.890,85		30.668,70	392.559,55	392.559,55	392.559,55		
319100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			361.890,85		30.668,70	392.559,55	392.559,55	392.559,55		
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -			361.890,85		30.668,70	392.559,55	392.559,55	392.559,55		
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			12.473,61			12.473,61	12.473,61	12.473,61		
324000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			12.473,61			12.473,61	12.473,61	12.473,61		
324200000000	AUXÍLIO POR MORTE			4.326,61			4.326,61	4.326,61	4.326,61		
324210000000	P AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO			4.326,61			4.326,61	4.326,61	4.326,61		
324300000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE			8.147,00			8.147,00	8.147,00	8.147,00		
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE			8.147,00			8.147,00	8.147,00	8.147,00		



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			29.951.992,25		4.648.185,08	34.601.481,50	34.600.177,33	34.601.481,50		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.931.267,17		1.286.158,61	9.217.425,78	9.217.425,78	9.217.425,78		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			7.924.620,17		1.286.158,61	9.210.778,78	9.210.778,78	9.210.778,78		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			7.924.620,17		1.286.158,61	9.210.778,78	9.210.778,78	9.210.778,78		
33111030000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			4.860,00			4.860,00	4.860,00	4.860,00		
33111060000	P GENEROS ALIMENTAÇÃO			2.012.102,10		403.368,57	2.415.470,67	2.415.470,67	2.415.470,67		
33111090000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			13.159,37			13.159,37	13.159,37	13.159,37		
33111140000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			8.925,90			8.925,90	8.925,90	8.925,90		
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			197.708,97		41.689,91	239.398,88	239.398,88	239.398,88		
33111170000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			35.958,00			35.958,00	35.958,00	35.958,00		
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			101.456,38			101.456,38	101.456,38	101.456,38		
33111250000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			46.292,30			46.292,30	46.292,30	46.292,30		
33111260000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			5.189,25			5.189,25	5.189,25	5.189,25		
33111360000	P MATERIAL HOSPITALAR			1.153.789,93		127.781,68	1.281.571,61	1.281.571,61	1.281.571,61		
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			338.205,09		11.379,45	349.584,54	349.584,54	349.584,54		
33111980000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS					180,00	180,00	180,00	180,00		
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.006.972,88		701.759,00	4.708.731,88	4.708.731,88	4.708.731,88		
33120000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			6.647,00			6.647,00	6.647,00	6.647,00		
33121000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			6.647,00			6.647,00	6.647,00	6.647,00		
33121990000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			6.647,00			6.647,00	6.647,00	6.647,00		
33200000000	SERVIÇOS			22.020.725,08		3.203.410,58	25.225.439,83	25.224.135,66	25.225.439,83		
33210000000	DIÁRIAS			411.767,00		30.200,00	442.867,00	441.967,00	442.867,00		
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			411.767,00		30.200,00	442.867,00	441.967,00	442.867,00		
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			411.767,00		30.200,00	442.867,00	441.967,00	442.867,00		
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.688.755,43		242.170,36	1.930.925,79	1.930.925,79	1.930.925,79		
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.688.755,43		242.170,36	1.930.925,79	1.930.925,79	1.930.925,79		
33221050000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			6.400,00			6.400,00	6.400,00	6.400,00		
33221110000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			46.573,39			46.573,39	46.573,39	46.573,39		
33221150000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			262.236,00		1.236,00	263.472,00	263.472,00	263.472,00		
33221210000	P LOCAÇÕES			268.272,60		38.373,12	306.645,72	306.645,72	306.645,72		
33221220000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			20.120,00			20.120,00	20.120,00	20.120,00		
33221250000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			179.097,44		72.373,16	251.470,60	251.470,60	251.470,60		
33221260000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			809,60			809,60	809,60	809,60		
33221370000	P HOSPEDAGENS			44,00			44,00	44,00	44,00		
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31.498,22		4.555,24	36.053,46	36.053,46	36.053,46		
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			873.704,18		125.632,84	999.337,02	999.337,02	999.337,02		
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			19.920.202,65		2.931.040,22	22.851.647,04	22.851.242,87	22.851.647,04		
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			18.710.308,27		2.931.040,22	21.641.752,66	21.641.348,49	21.641.752,66		
33231010000	P CONSULTORIA E ACESSORIA			809.960,80		121.470,20	931.431,00	931.431,00	931.431,00		
33231040000	P COMUNICAÇÃO			3.300,00			3.300,00	3.300,00	3.300,00		
33231050000	P PUBLICIDADE			51.474,31		4.932,19	56.406,50	56.406,50	56.406,50		
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			737.323,54		52.329,68	789.653,22	789.653,22	789.653,22		
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO			24.525,92			24.525,92	24.525,92	24.525,92		



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.878.949,14		317.320,25	2.196.269,39	2.196.269,39	2.196.269,39		
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			283.673,80		7.274,70	290.948,50	290.948,50	290.948,50		
332311000000	P LOCAÇÕES			3.075.331,51		62.373,48	3.137.704,99	3.137.704,99	3.137.704,99		
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			43.705,16			43.705,16	43.705,16	43.705,16		
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			78.394,72			78.394,72	78.394,72	78.394,72		
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			11.114,00			11.114,00	11.114,00	11.114,00		
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			400,00			400,00	400,00	400,00		
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			285.000,00			285.000,00	285.000,00	285.000,00		
332312500000	P HOSPEDAGENS			6.406,64			6.406,64	6.406,64	6.406,64		
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			29.279,99			29.279,99	29.279,99	29.279,99		
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			35.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			149.740,49			149.740,49	149.740,49	149.740,49		
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			102.262,07		8.856,33	111.522,57	111.118,40	111.522,57		
332314200000	P SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL			8.800,00			8.800,00	8.800,00	8.800,00		
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			19.500,00			19.500,00	19.500,00	19.500,00		
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			235.457,20		35.807,80	271.265,00	271.265,00	271.265,00		
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			6.332,82			6.332,82	6.332,82	6.332,82		
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			17.144,89			17.144,89	17.144,89	17.144,89		
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			18.300,27			18.300,27	18.300,27	18.300,27		
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			68.605,70		1.349,00	69.954,70	69.954,70	69.954,70		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.730.325,30		2.319.326,59	13.049.651,89	13.049.651,89	13.049.651,89		
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			1.209.894,38			1.209.894,38	1.209.894,38	1.209.894,38		
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.209.894,38			1.209.894,38	1.209.894,38	1.209.894,38		
333000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					158.615,89	158.615,89	158.615,89	158.615,89		
333100000000	DEPRECIÇÃO					158.615,89	158.615,89	158.615,89	158.615,89		
333110000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					158.615,89	158.615,89	158.615,89	158.615,89		
333110100000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO					158.615,89	158.615,89	158.615,89	158.615,89		
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS					158.615,89	158.615,89	158.615,89	158.615,89		
340000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			770,50		1.350.355,39	1.351.125,89	1.351.125,89	1.351.125,89		
343000000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS					1.350.355,39	1.350.355,39	1.350.355,39	1.350.355,39		
343300000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA					1.350.355,39	1.350.355,39	1.350.355,39	1.350.355,39		
343310000000	P VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA					1.350.355,39	1.350.355,39	1.350.355,39	1.350.355,39		
343310100000	P VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA					1.350.355,39	1.350.355,39	1.350.355,39	1.350.355,39		
349000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -			770,50			770,50	770,50	770,50		
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			770,50			770,50	770,50	770,50		
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS -			770,50			770,50	770,50	770,50		
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			13.860.451,17		1.602.189,00	15.462.640,17	15.462.640,17	15.462.640,17		
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.351.667,32		488.140,09	4.839.807,41	4.839.807,41	4.839.807,41		
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			4.351.667,32		488.140,09	4.839.807,41	4.839.807,41	4.839.807,41		
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			4.351.667,32		488.140,09	4.839.807,41	4.839.807,41	4.839.807,41		
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			4.351.667,32		488.140,09	4.839.807,41	4.839.807,41	4.839.807,41		
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			9.092.364,29		1.114.048,91	10.206.413,20	10.206.413,20	10.206.413,20		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			9.092.364,29		1.114.048,91	10.206.413,20	10.206.413,20	10.206.413,20		



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		9.092.364,29		1.114.048,91	10.206.413,20	10.206.413,20	10.206.413,20		
353000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		416.419,56			416.419,56	416.419,56	416.419,56		
353100000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		416.419,56			416.419,56	416.419,56	416.419,56		
353110000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		416.419,56			416.419,56	416.419,56	416.419,56		
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS		416.419,56			416.419,56	416.419,56	416.419,56		
360000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE				2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73		
361000000000		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE				2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73		
361400000000		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73		
361410000000		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -				2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73		
361410200000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES				2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73		
370000000000		TRIBUTÁRIAS		1.083.726,30		119.681,82	1.203.408,12	1.203.408,12	1.203.408,12		
371000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2,79			2,79	2,79	2,79		
371100000000		IMPOSTOS		2,79			2,79	2,79	2,79		
371110000000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		2,79			2,79	2,79	2,79		
371110800000	P	ITR		2,79			2,79	2,79	2,79		
372000000000		CONTRIBUIÇÕES		1.083.723,51		119.681,82	1.203.405,33	1.203.405,33	1.203.405,33		
372100000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.083.723,51		119.681,82	1.203.405,33	1.203.405,33	1.203.405,33		
372110000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.000.499,60		119.681,82	1.120.181,42	1.120.181,42	1.120.181,42		
372110200000	P	PIS/PASEP		1.000.499,60		119.681,82	1.120.181,42	1.120.181,42	1.120.181,42		
372130000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		83.223,91			83.223,91	83.223,91	83.223,91		
372130200000	P	PIS/PASEP		83.223,91			83.223,91	83.223,91	83.223,91		
390000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		256.538,59		11.758,30	268.296,89	268.296,89	268.296,89		
394000000000		INCENTIVOS		165.701,56		10.955,00	176.656,56	176.656,56	176.656,56		
394200000000		INCENTIVOS A CIÊNCIA		37.500,00			37.500,00	37.500,00	37.500,00		
394210000000		INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		37.500,00			37.500,00	37.500,00	37.500,00		
394219900000	P	OUTROS INCENTIVOS A CIÊNCIA		37.500,00			37.500,00	37.500,00	37.500,00		
394900000000		OUTROS INCENTIVOS		128.201,56		10.955,00	139.156,56	139.156,56	139.156,56		
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		128.201,56		10.955,00	139.156,56	139.156,56	139.156,56		
399000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		90.837,03		803,30	91.640,33	91.640,33	91.640,33		
399600000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		90.837,03			90.837,03	90.837,03	90.837,03		
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -		90.837,03			90.837,03	90.837,03	90.837,03		
399900000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				803,30	803,30	803,30	803,30		
399910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				803,30	803,30	803,30	803,30		
<b>400000000000</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>126.513.721,83</b>		<b>154.717.976,81</b>	<b>154.767.976,81</b>	<b>28.204.254,98</b>	<b>154.767.976,81</b>		
410000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.028.240,77		22.837.597,19	22.837.597,19	1.809.356,42	22.837.597,19		
411000000000		IMPOSTOS		20.452.522,88		22.233.340,13	22.233.340,13	1.780.817,25	22.233.340,13		
411200000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		5.259.310,60		5.715.847,58	5.715.847,58	456.536,98	5.715.847,58		
411210000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		5.259.310,60		5.715.847,58	5.715.847,58	456.536,98	5.715.847,58		
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		235.733,44		249.778,05	249.778,05	14.044,61	249.778,05		
411210300000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		444.328,12		444.328,12	444.328,12		444.328,12		
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS		444.328,12		444.328,12	444.328,12		444.328,12		
411210400000	P	ITBI		499.875,94		557.734,41	557.734,41	57.858,47	557.734,41		
411219900000	P	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		4.079.373,10		4.464.007,00	4.464.007,00	384.633,90	4.464.007,00		



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				15.193.212,28	16.517.492,55	16.517.492,55	1.324.280,27	16.517.492,55		
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				15.193.212,28	16.517.492,55	16.517.492,55	1.324.280,27	16.517.492,55		
411310200000	P ISS				15.193.212,28	16.517.492,55	16.517.492,55	1.324.280,27	16.517.492,55		
412000000000	TAXAS				267.053,98	286.428,95	286.428,95	19.374,97	286.428,95		
412100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				249.069,24	268.444,21	268.444,21	19.374,97	268.444,21		
412110000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -				249.069,24	268.444,21	268.444,21	19.374,97	268.444,21		
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				249.069,24	268.444,21	268.444,21	19.374,97	268.444,21		
412200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				17.984,74	17.984,74	17.984,74		17.984,74		
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				17.984,74	17.984,74	17.984,74		17.984,74		
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				17.984,74	17.984,74	17.984,74		17.984,74		
413000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				308.663,91	317.828,11	317.828,11	9.164,20	317.828,11		
413200000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE				213.278,05	213.278,05	213.278,05		213.278,05		
413210000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE				213.278,05	213.278,05	213.278,05		213.278,05		
413210100000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE				213.278,05	213.278,05	213.278,05		213.278,05		
413900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				95.385,86	104.550,06	104.550,06	9.164,20	104.550,06		
413910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO				95.385,86	104.550,06	104.550,06	9.164,20	104.550,06		
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				95.385,86	104.550,06	104.550,06	9.164,20	104.550,06		
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				403.145,91	493.999,83	493.999,83	90.853,92	493.999,83		
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				403.145,91	493.999,83	493.999,83	90.853,92	493.999,83		
423100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				403.145,91	493.999,83	493.999,83	90.853,92	493.999,83		
423110000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				403.145,91	493.999,83	493.999,83	90.853,92	493.999,83		
423110100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				403.145,91	493.999,83	493.999,83	90.853,92	493.999,83		
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				63.672,59	63.672,59	63.672,59		63.672,59		
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				63.672,59	63.672,59	63.672,59		63.672,59		
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E				63.672,59	63.672,59	63.672,59		63.672,59		
433110000000	P VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				63.672,59	63.672,59	63.672,59		63.672,59		
433113000000	SERVICOS DE SAUDE				63.672,59	63.672,59	63.672,59		63.672,59		
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				693.902,83	12.671.834,05	12.671.834,05	11.977.931,22	12.671.834,05		
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				3.149,99	11.674.013,96	11.674.013,96	11.670.863,97	11.674.013,96		
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS					11.670.863,97	11.670.863,97	11.670.863,97	11.670.863,97		
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS					11.670.863,97	11.670.863,97	11.670.863,97	11.670.863,97		
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					11.670.863,97	11.670.863,97	11.670.863,97	11.670.863,97		
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				3.149,99	3.149,99	3.149,99		3.149,99		
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				3.149,99	3.149,99	3.149,99		3.149,99		
443000000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS				572,32	247.941,30	247.941,30	247.368,98	247.941,30		
443100000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS				572,32	572,32	572,32		572,32		
443110000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS				572,32	572,32	572,32		572,32		
443119900000	P OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE				572,32	572,32	572,32		572,32		
443900000000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS					247.368,98	247.368,98	247.368,98	247.368,98		
443930000000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER					247.368,98	247.368,98	247.368,98	247.368,98		
443930100000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS					247.368,98	247.368,98	247.368,98	247.368,98		
443930171000	P ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS					247.368,98	247.368,98	247.368,98	247.368,98		
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				690.180,52	749.878,79	749.878,79	59.698,27	749.878,79		



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
445100000000					154.422,11	154.422,11	154.422,11		154.422,11		
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			154.422,11	154.422,11	154.422,11		154.422,11		
445200000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			535.758,41	595.456,68	595.456,68	59.698,27	595.456,68		
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -			530.022,49	589.720,76	589.720,76	59.698,27	589.720,76		
445220000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS			5.735,92	5.735,92	5.735,92		5.735,92		
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			104.324.759,73	118.594.617,44	118.644.617,44	14.269.857,71	118.644.617,44		
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			950.000,00	1.053.108,31	1.103.108,31	103.108,31	1.103.108,31		
451100000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			950.000,00	1.053.108,31	1.103.108,31	103.108,31	1.103.108,31		
451120000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			950.000,00	1.053.108,31	1.103.108,31	103.108,31	1.103.108,31		
451120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			950.000,00	1.053.108,31	1.103.108,31	103.108,31	1.103.108,31		
452000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			103.252.854,29	116.924.603,69	116.924.603,69	13.671.749,40	116.924.603,69		
452100000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			64.779.189,26	74.073.256,86	74.073.256,86	9.294.067,60	74.073.256,86		
452130000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE			53.013.204,09	60.543.853,61	60.543.853,61	7.530.649,52	60.543.853,61		
452130100000	P	COTA-PARTE FPE			484.045,00	544.096,47	544.096,47	60.051,47	544.096,47		
452130200000	P	COTA-PARTE FPM			37.287.445,69	42.917.598,51	42.917.598,51	5.630.152,82	42.917.598,51		
452130300000	P	COTA-PARTE ITR			46.084,41	48.482,12	48.482,12	2.397,71	48.482,12		
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA			195.696,89	196.573,17	196.573,17	876,28	196.573,17		
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			11.301.889,18	12.806.189,05	12.806.189,05	1.504.299,87	12.806.189,05		
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			700.993,38	853.375,83	853.375,83	152.382,45	853.375,83		
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			2.865.239,59	3.041.992,38	3.041.992,38	176.752,79	3.041.992,38		
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			131.809,95	135.546,08	135.546,08	3.736,13	135.546,08		
452140000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE			11.765.985,17	13.529.403,25	13.529.403,25	1.763.418,08	13.529.403,25		
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS			10.324.056,26	11.872.349,72	11.872.349,72	1.548.293,46	11.872.349,72		
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA			830.567,56	903.907,06	903.907,06	73.339,50	903.907,06		
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			60.664,98	67.569,80	67.569,80	6.904,82	67.569,80		
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO			23.678,72	23.678,72	23.678,72		23.678,72		
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA			505.817,65	640.697,95	640.697,95	134.880,30	640.697,95		
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			21.200,00	21.200,00	21.200,00		21.200,00		
452200000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			36.157.171,03	40.039.852,83	40.039.852,83	3.882.681,80	40.039.852,83		
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			15.015.803,55	16.135.787,63	16.135.787,63	1.119.984,08	16.135.787,63		
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			21.141.367,48	23.904.065,20	23.904.065,20	2.762.697,72	23.904.065,20		
452300000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.316.494,00	2.811.494,00	2.811.494,00	495.000,00	2.811.494,00		
452330000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			2.316.494,00	2.811.494,00	2.811.494,00	495.000,00	2.811.494,00		
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.316.494,00	2.811.494,00	2.811.494,00	495.000,00	2.811.494,00		
457000000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			83.317,03	578.317,03	578.317,03	495.000,00	578.317,03		
457100000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			83.317,03	578.317,03	578.317,03	495.000,00	578.317,03		
457130000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER			83.317,03	578.317,03	578.317,03	495.000,00	578.317,03		
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			83.317,03	83.317,03	83.317,03		83.317,03		
457139900000	P	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES				495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00		
459000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			38.588,41	38.588,41	38.588,41		38.588,41		
459100000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			38.588,41	38.588,41	38.588,41		38.588,41		
459110000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -			38.588,41	38.588,41	38.588,41		38.588,41		
459119900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			38.588,41	38.588,41	38.588,41		38.588,41		



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE					56.255,71	56.255,71	56.255,71	56.255,71		
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					56.255,71	56.255,71	56.255,71	56.255,71		
464100000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					56.255,71	56.255,71	56.255,71	56.255,71		
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -					56.255,71	56.255,71	56.255,71	56.255,71		
500000000000	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	2.046.837,27		399.204.250,44		195.903.537,22	782.266.059,30	587.472.998,80	776.678.107,71	7.634.788,86	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			397.157.413,17		187.881.693,64	773.031.776,55	585.039.106,81	773.031.776,55		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			132.240.000,00		10.964.000,00	153.168.000,00	143.204.000,00	153.168.000,00		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			124.500.000,00		9.964.000,00	144.428.000,00	134.464.000,00	144.428.000,00		
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			134.464.000,00			134.464.000,00	134.464.000,00	134.464.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				9.964.000,00	9.964.000,00	9.964.000,00		9.964.000,00		
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E				9.964.000,00	9.964.000,00	9.964.000,00		9.964.000,00		
521120101000	O (-) FUNDEB				9.964.000,00	9.964.000,00	9.964.000,00		9.964.000,00		
521200000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			7.740.000,00		1.000.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00		
521210000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			7.740.000,00		1.000.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00		
521210100000	O REESTIMATIVA			7.740.000,00		1.000.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00		
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			264.917.413,17		176.917.693,64	619.863.776,55	441.835.106,81	619.863.776,55		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			136.090.800,17		151.746.201,01	454.682.149,27	287.837.001,18	454.682.149,27		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			120.000.000,00			120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00		
522110100000	O CREDITO INICIAL			120.000.000,00			120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			65.698.161,63		7.201.704,86	72.899.866,49	72.899.866,49	72.899.866,49		
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			64.818.161,63		7.201.704,86	72.019.866,49	72.019.866,49	72.019.866,49		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			880.000,00			880.000,00	880.000,00	880.000,00		
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			880.000,00			880.000,00	880.000,00	880.000,00		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					86.803.166,29	202.108.689,38	86.803.166,29	202.108.689,38		
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			8.710.000,00			8.710.000,00	8.710.000,00	8.710.000,00		
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO			7.740.000,00		1.000.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00		
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			49.248.161,63		6.201.704,86	55.449.866,49	55.449.866,49	55.449.866,49		
522130500000	O RESERVA DE CONTINGENCIA			499.890,08			499.890,08	499.890,08	499.890,08		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				49.607.361,46	55.809.066,32	55.809.066,32	6.201.704,86	55.809.066,32		
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				16.590.690,25	23.792.395,11	72.899.866,49	7.201.704,86	72.899.866,49		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				49.607.361,46	57.741.329,86	59.673.593,40	8.133.968,40	59.673.593,40		
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					1.932.263,54	3.864.527,08	1.932.263,54	3.864.527,08		
522190101000	O ACRESCIMO			1.932.263,54			1.932.263,54	1.932.263,54	1.932.263,54		
522190109000	O (-) REDUÇÃO				1.932.263,54	1.932.263,54	1.932.263,54		1.932.263,54		
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				49.607.361,46	55.809.066,32	55.809.066,32	6.201.704,86	55.809.066,32		
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			128.826.613,00		25.171.492,63	165.181.627,28	153.998.105,63	165.181.627,28		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			128.826.613,00		25.171.492,63	165.181.627,28	153.998.105,63	165.181.627,28		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			128.826.613,00		25.171.492,63	165.181.627,28	153.998.105,63	165.181.627,28		
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			93.198.828,18		1.588.086,26	94.786.914,44	94.786.914,44	94.786.914,44		
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			46.811.306,47		7.920.443,66	54.731.750,13	54.731.750,13	54.731.750,13		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				11.183.521,65	15.662.962,71	15.662.962,71	4.479.441,06	15.662.962,71		
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.046.837,27		2.046.837,27		8.021.843,58	9.234.282,75	2.433.891,99	3.646.331,16	7.634.788,86	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	58.126,46		58.126,46		1.892.450,50	1.905.896,07	26.891,14	40.336,71	1.923.685,82	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			13.445,57			13.445,57	13.445,57	13.445,57		
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.680,89		44.680,89		13.445,57	13.445,57	13.445,57	13.445,57	44.680,89	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.445,57				1.879.004,93	1.879.004,93		13.445,57	1.879.004,93	
532000000000	O INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.988.710,81		1.988.710,81		6.129.393,08	7.328.386,68	2.407.000,85	3.605.994,45	5.711.103,04	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.198.993,60			1.198.993,60	1.198.993,60	1.198.993,60		
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.717,21		789.717,21		1.198.993,60	1.198.993,60	1.208.007,25	1.208.007,25	780.703,56	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.198.993,60				4.930.399,48	4.930.399,48		1.198.993,60	4.930.399,48	
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		2.046.837,27		399.204.250,44	511.773.103,00	1.350.230.203,23	120.203.641,42	1.355.818.154,82		7.634.788,86
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			397.157.413,17		510.551.650,18	1.346.561.412,85	113.394.237,01	1.346.561.412,85		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			132.240.000,00		160.782.499,77	305.839.418,37	28.542.499,77	305.839.418,37		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			15.331.809,98		17.512.255,67	153.476.809,98	2.180.445,69	153.476.809,98		
621200000000	O RECEITA REALIZADA			126.000.554,31		142.156.195,19	142.156.195,19	16.155.640,88	142.156.195,19		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			9.092.364,29		1.114.048,91	10.206.413,20	10.206.413,20	10.206.413,20		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			9.092.364,29		1.114.048,91	10.206.413,20	10.206.413,20	10.206.413,20		
621310100000	O (-) FUNDEB			9.092.364,29		1.114.048,91	10.206.413,20	10.206.413,20	10.206.413,20		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			264.917.413,17		349.769.150,41	1.040.721.994,48	84.851.737,24	1.040.721.994,48		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			136.090.800,17		184.357.241,75	625.608.543,61	48.266.441,58	625.608.543,61		
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			7.264.187,17		18.945.333,09	210.495.092,74	11.681.145,92	210.495.092,74		
622130000000	CREDITO UTILIZADO			128.826.613,00		165.411.908,66	415.113.450,87	36.585.295,66	415.113.450,87		
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.422.100,42		19.958.058,57	150.387.762,99	9.535.958,15	150.387.762,99		
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			42.233,08		202.249,01	4.772.405,85	160.015,93	4.772.405,85		
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			4.518.397,15		18.182.772,72	132.874.744,21	13.664.375,57	132.874.744,21		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			113.843.882,35		127.068.828,36	127.078.537,82	13.224.946,01	127.078.537,82		
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			128.826.613,00		165.411.908,66	415.113.450,87	36.585.295,66	415.113.450,87		
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO			128.826.613,00		165.411.908,66	415.113.450,87	36.585.295,66	415.113.450,87		
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			128.826.613,00		165.411.908,66	415.113.450,87	36.585.295,66	415.113.450,87		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			10.422.100,42		19.958.058,57	150.387.762,99	9.535.958,15	150.387.762,99		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			42.233,08		202.249,01	4.772.405,85	160.015,93	4.772.405,85		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.518.397,15		18.182.772,72	132.874.744,21	13.664.375,57	132.874.744,21		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			113.843.882,35		127.068.828,36	127.078.537,82	13.224.946,01	127.078.537,82		
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.046.837,27		2.046.837,27	1.221.452,82	3.668.790,38	6.809.404,41	9.256.741,97		7.634.788,86
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	58.126,46		58.126,46		13.445,57	53.782,28	1.879.004,93	1.919.341,64		1.923.685,82
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		44.680,89		44.680,89		13.445,57		13.445,57		44.680,89
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						13.445,57		13.445,57		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				13.445,57	13.445,57	13.445,57		13.445,57		
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.445,57				13.445,57	1.879.004,93	1.879.004,93		1.879.004,93
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		13.445,57				13.445,57	1.850.418,21	1.850.418,21		1.850.418,21
631720000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO							28.586,72	28.586,72		28.586,72
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.988.710,81		1.988.710,81		1.208.007,25	3.615.008,10	4.930.399,48	7.337.400,33		5.711.103,04
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR	789.717,21		780.703,56			1.208.007,25	1.198.993,60	1.198.993,60		780.703,56
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			1.208.007,25		1.208.007,25	1.208.007,25		1.208.007,25		
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.198.993,60				1.198.993,60	4.930.399,48	4.930.399,48		4.930.399,48
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	18.956.441,77		200.969.393,25		100.928.533,21	292.125.379,31	261.729.989,00	270.913.883,62	40.167.937,46	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
71000000000	ATOS POTENCIAIS	15.431.891,01		60.247.299,51		5.856.195,02	50.713.133,85	32.377.679,41	32.419.209,74	33.725.815,12	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.431.891,01		60.247.299,51		5.856.195,02	50.713.133,85	32.377.679,41	32.419.209,74	33.725.815,12	
71220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	28.980,00		28.980,00		191.514,57	191.514,57			220.494,57	
71221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	28.980,00		28.980,00		191.514,57	191.514,57			220.494,57	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	28.980,00		28.980,00		169.024,72	169.024,72			198.004,72	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO					22.489,85	22.489,85			22.489,85	
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.402.911,01		60.218.319,51		5.664.680,45	50.521.619,28	32.377.679,41	32.419.209,74	33.505.320,55	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.402.911,01		60.218.319,51		5.664.680,45	50.521.619,28	32.377.679,41	32.419.209,74	33.505.320,55	
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	1.900,00		5.048,65			3.148,65		3.148,65	1.900,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.056.858,17		29.220.909,99		2.294.388,25	21.458.440,07	11.750.788,80	11.750.788,80	19.764.509,44	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.122.391,84		30.349.545,34		3.340.292,20	28.608.976,03	20.147.143,15	20.188.673,48	13.542.694,39	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			421.054,53			421.054,53	385.567,81	385.567,81	35.486,72	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	221.761,00		221.761,00		30.000,00	30.000,00	91.031,00	91.031,00	160.730,00	
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.779.399,50		139.153.734,17		83.123.218,52	228.639.917,48	216.968.261,29	226.110.625,58	5.308.691,40	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.779.399,50		138.153.734,17		82.970.110,21	227.486.809,17	215.815.152,98	224.957.517,27	5.308.691,40	
72110000000	C CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.779.399,50		138.153.734,17		82.970.110,21	227.486.809,17	215.815.152,98	224.957.517,27	5.308.691,40	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.779.399,50		65.511.011,76		74.019.286,23	145.893.262,78	134.221.606,59	143.363.970,88	5.308.691,40	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS			55.126.577,76		6.949.630,15	62.076.207,91	62.076.207,91	62.076.207,91		
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			17.516.144,65		2.001.193,83	19.517.338,48	19.517.338,48	19.517.338,48		
72200000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.000.000,00			153.108,31	1.153.108,31	1.153.108,31	1.153.108,31		
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.000.000,00			153.108,31	1.153.108,31	1.153.108,31	1.153.108,31		
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00			153.108,31	1.153.108,31	1.153.108,31	1.153.108,31		
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.000.000,00			153.108,31	1.153.108,31	1.153.108,31	1.153.108,31		
73000000000	DÍVIDA ATIVA	266.480,18		732.295,53		11.918.232,95	12.384.048,30	12.384.048,30	12.384.048,30	266.480,18	
73200000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	266.480,18		732.295,53		11.918.232,95	12.384.048,30	12.384.048,30	12.384.048,30	266.480,18	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	266.480,18		732.295,53		11.918.232,95	12.384.048,30	12.384.048,30	12.384.048,30	266.480,18	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.463,20		497.278,55		11.670.863,97	12.136.679,32	12.136.679,32	12.136.679,32	31.463,20	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	235.016,98		235.016,98		247.368,98	247.368,98	247.368,98	247.368,98	235.016,98	
75000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	478.671,08		833.351,17		30.886,72	385.566,81			864.237,89	
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	478.671,08		833.351,17		30.886,72	385.566,81			864.237,89	
79000000000	OUTROS CONTROLES			2.712,87			2.712,87			2.712,87	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.712,87			2,712,87			2,712,87	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			2,712,87			2,712,87			2,712,87	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			2,712,87			2,712,87			2,712,87	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		18.956.441,77		200.969.393,25	318.760.909,33	832.621.253,11	157.959.453,54	853.832.748,80		40.167.937,46
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.431.891,01		60.247.299,51		36.609.677,74	65.477.795,11	10.088.193,35	83.771.719,22		33.725.815,12
81200000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.431.891,01		60.247.299,51		36.609.677,74	65.477.795,11	10.088.193,35	83.771.719,22		33.725.815,12
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	28.980,00		28.980,00			191.514,57	191.514,57	383.029,14		220.494,57
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	28.980,00		28.980,00			191.514,57	191.514,57	383.029,14		220.494,57
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	28.980,00		28.980,00			169.024,72	169.024,72	338.049,44		198.004,72
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR			169.024,72			169.024,72	169.024,72	169.024,72		
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		28.980,00		198.004,72				169.024,72		198.004,72
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO						22.489,85	22.489,85	44.979,70		22.489,85



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
812210201000	C			22.489,85			22.489,85		22.489,85		
812210202000	C				22.489,85				22.489,85		22.489,85
812300000000			15.402.911,01		60.218.319,51	36.609.677,74	65.286.280,54	9.896.678,78	83.388.690,08		33.505.320,55
812310000000			15.402.911,01		60.218.319,51	36.609.677,74	65.286.280,54	9.896.678,78	83.388.690,08		33.505.320,55
812310100000			1.900,00		5.048,65	3.148,65	6.297,30		6.297,30		1.900,00
812310101000	C		1.900,00		1.900,00		3.148,65		3.148,65		1.900,00
812310102000	C				3.148,65	3.148,65	3.148,65		3.148,65		
812310200000			10.056.858,17		29.220.909,99	13.134.269,74	23.501.577,60	3.677.869,19	33.209.228,87		19.764.509,44
812310201000	C		10.056.858,17		18.853.602,13	1.383.480,94	11.750.788,80	2.294.388,25	21.458.440,07		19.764.509,44
812310202000	C				10.367.307,86	11.750.788,80	11.750.788,80	1.383.480,94	11.750.788,80		
812310400000			5.122.391,84		30.349.545,34	22.962.272,82	40.404.153,49	6.155.421,87	48.824.456,04		13.542.694,39
812310401000	C		5.122.391,84		12.972.469,64	2.792.598,56	20.222.841,91	3.362.823,31	28.643.144,46		13.542.694,39
812310402000	C				17.377.075,70	20.169.674,26	20.181.311,58	2.792.598,56	20.181.311,58		
812310900000					421.054,53	416.455,53	1.192.190,15	30.887,72	1.227.676,87		35.486,72
812310901000	C					1,00	421.055,53	1,00	421.055,53		
812310902000	C				66.374,44	30.887,72	385.567,81		421.054,53		35.486,72
812310903000	C				354.680,09	385.566,81	385.566,81	30.886,72	385.566,81		
812319900000			221.761,00		221.761,00	93.531,00	182.062,00	32.500,00	121.031,00		160.730,00
812319901000	C		221.761,00		133.230,00	2.500,00	91.031,00	30.000,00	30.000,00		160.730,00
812319903000	C				88.531,00	91.031,00	91.031,00	2.500,00	91.031,00		
820000000000			2.779.399,50		139.153.734,17	266.803.520,69	751.358.914,62	132.958.477,92	753.888.206,52		5.308.691,40
821000000000			2.779.399,50		138.153.734,17	265.547.304,07	749.052.698,00	132.702.261,30	751.581.989,90		5.308.691,40
821100000000			2.779.399,50		138.153.734,17	265.547.304,07	749.052.698,00	132.702.261,30	751.581.989,90		5.308.691,40
821110000000			732.562,23	14.587.528,07		82.560.136,46	304.594.225,44	92.121.211,01	298.835.209,69	5.026.453,52	
821110100000	C		69.262.484,95	14.587.528,07		82.560.136,46	304.594.225,44	92.121.211,01	230.305.286,97	5.026.453,52	
821110200000	C	68.529.922,72							68.529.922,72		
821120000000			58.126,46		10.509.014,39	18.121.285,72	148.518.912,12	9.535.957,15	150.384.471,48		1.923.685,82
821120100000	C		58.126,46		10.466.781,31	17.947.623,43	143.775.092,99	9.375.941,22	145.612.065,63		1.895.099,10
821120200000	C				42.233,08	173.662,29	4.743.819,13	160.015,93	4.772.405,85		28.586,72
821130000000			1.988.710,81		7.664.700,58	14.918.810,88	145.982.779,97	15.665.569,40	152.405.528,26		8.411.459,10
821130100000	C		1.988.710,81		5.299.100,71	13.252.373,24	129.165.797,55	13.664.375,57	132.888.189,78		5.711.103,04
821130200000	C				2.365.599,87	1.666.437,64	16.816.982,42	2.001.193,83	19.517.338,48		2.700.356,06
821140000000					134.567.547,27	149.947.071,01	149.956.780,47	15.379.523,74	149.956.780,47		
821140100000	C				119.417.002,49	133.130.088,59	133.139.798,05	13.713.086,10	133.139.798,05		
821140200000	C				15.150.544,78	16.816.982,42	16.816.982,42	1.666.437,64	16.816.982,42		
822000000000					1.000.000,00	1.256.216,62	2.306.216,62	256.216,62	2.306.216,62		
822100000000					1.000.000,00	1.256.216,62	2.306.216,62	256.216,62	2.306.216,62		
822110000000					1.000.000,00	1.256.216,62	2.306.216,62	256.216,62	2.306.216,62		
822110200000					1.000.000,00	1.256.216,62	2.306.216,62	256.216,62	2.306.216,62		
822110201000	C			50.000,00		103.108,31	1.153.108,31	153.108,31	1.153.108,31		
822110202000	C				1.050.000,00	1.153.108,31	1.153.108,31	103.108,31	1.153.108,31		
830000000000			266.480,18		732.295,53	15.347.710,90	15.784.543,38	14.881.895,55	15.784.543,38		266.480,18
832000000000			266.480,18		732.295,53	15.347.710,90	15.784.543,38	14.881.895,55	15.784.543,38		266.480,18



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		266.480,18		295.463,05	11.947.215,82	12.384.048,30	11.918.232,95	12.384.048,30		266.480,18
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		31.463,20		60.446,07	11.699.846,84	12.136.679,32	11.670.863,97	12.136.679,32		31.463,20
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A				28.982,87	11.699.846,84	12.136.679,32	11.670.863,97	12.136.679,32		
832319900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA		31.463,20		31.463,20						31.463,20
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		235.016,98		235.016,98	247.368,98	247.368,98	247.368,98	247.368,98		235.016,98
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					247.368,98	247.368,98	247.368,98	247.368,98		
832329900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA		235.016,98		235.016,98						235.016,98
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				436.832,48	465.815,35	465.815,35	28.982,87	465.815,35		
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				436.832,48	465.815,35	465.815,35	28.982,87	465.815,35		
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				436.832,48	465.815,35	465.815,35	28.982,87	465.815,35		
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA					2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73		
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA					2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73		
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA					2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73	2.934.679,73		
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		478.671,08		833.351,17			30.886,72	385.566,81		864.237,89
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO		478.671,08		833.351,17			30.886,72	385.566,81		864.237,89
852100000000	C A COMPROVAR		478.671,08		833.351,17			30.886,72	385.566,81		864.237,89
890000000000	OUTROS CONTROLES				2.712,87				2.712,87		2.712,87
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E				2,712,87				2,712,87		2,712,87
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR				2,712,87				2,712,87		2,712,87
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				2,712,87				2,712,87		2,712,87
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				2,712,87				2,712,87		2,712,87
<b>Total Geral :</b>		110.202.536,72	110.202.536,72	817.516.801,17	817.516.801,17	1.664.683.190,79	4.600.142.091,67	1.664.683.190,79	4.600.142.091,67	151.163.669,83	151.163.669,83

**Resumo**

100000000000	ATIVO	89.199.257,68		91.819.085,90		133.721.086,79	504.425.098,94	122.179.229,18	490.263.413,11	103.360.943,51	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.199.257,68		90.829.435,65	194.847.590,97	503.327.603,37	207.379.098,83	517.489.289,20		103.360.943,51
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			125.524.071,58		54.030.453,46	180.378.517,60	179.554.525,04	180.378.517,60		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				126.513.721,83	154.717.976,81	154.767.976,81	28.204.254,98	154.767.976,81		
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.046.837,27		399.204.250,44		195.903.537,22	782.266.059,30	587.472.998,80	776.678.107,71	7.634.788,86	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.046.837,27		399.204.250,44	511.773.103,00	1.350.230.203,23	120.203.641,42	1.355.818.154,82		7.634.788,86
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	18.956.441,77		200.969.393,25		100.928.533,21	292.125.379,31	261.729.989,00	270.913.883,62	40.167.937,46	
800000000000	CONTROLES CREDORES		18.956.441,77		200.969.393,25	318.760.909,33	832.621.253,11	157.959.453,54	853.832.748,80		40.167.937,46

ROGÉRIO MARTINS BORGES  
 PREFEITO  
 CPF - 624.285.005-20

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA  
 ASSESSOR CONTÁBIL