



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104005	IRRF - PREFEITURA	123.243,76		1.549.057,70
218810104006	IRRF - FNAS - 28 e 29	159,00		19.943,09
218810104007	IRRF - FUNDEB - 18 e 19	350.164,69		3.682.319,22
218810104008	IRRF - FNS - 14	21.316,03		458.050,73
218810104011	GRUPO BRASIL VIDAS	1.488,10		16.090,00
218810104012	AVIAP - ASSOCIAÇÃO DE VIGIA, VIGILANTES E AGENTE DE PORTARIA	478,17		5.001,09
218810108004	ISS - PREFEITURA	30.633,72		429.874,40
218810108005	ISS - FNAS - 28 e 29			131,12
218810108006	ISS - FUNDEB - 18 e 19			27.842,91
218810108007	ISS - FNS - 14			4.869,15
218810110999	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.926,68		150.501,15
218810111001	PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO	1.913,60		18.741,27
218810113002	PM - SINDICAL			400,80
218810113004	PM - SINDICAL - SINFESPU	11.707,41		117.525,52
218810113005	PM - SINDICAL - APLB	17.050,87		169.997,68
218810113006	PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA	61,90		1.877,03
218810113007	PM - SINDICAL - SINDIACS	4.346,20		43.648,91
218810115001	PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL	103.268,90		1.030.743,82
218810115003	PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA	374.483,95		3.670.671,69
218810199004	PM - SUPERM. VALE MAIS	42.939,31		427.018,65
218810199016	BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA	1.000,00		10.000,00
218830102002	PM - INSS	387.332,68		4.028.854,60
Total		1.487.514,97		15.863.160,53



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	450.000,00		1.000.000,00
Total		450.000,00		1.000.000,00



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.878.396,60		107.074.936,78
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.487.514,97		15.863.160,53
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	450.000,00		1.000.000,00
	SUBTOTAL	11.815.911,57		123.938.097,31
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.755.915,82		7.922.967,97
	TOTAL GERAL	20.571.827,39		131.861.065,28

ROGÉRIO MARTINS BORGES
PREFEITO
CPF – 624.285.005-20

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

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL