



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

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		
10000000000	ATIVO	103.360.943,51		107.659.921,60		33.721.907,25	115.519.138,88	34.679.832,13	112.178.085,67	106.701.996,72	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.428.691,40		9.224.672,89		33.170.113,44	114.454.171,58	34.677.832,13	112.165.908,78	7.716.954,20	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.297.631,02		9.123.507,81		30.374.805,54	106.076.651,15	31.863.540,44	103.739.509,26	7.634.772,91	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.297.631,02		9.123.507,81		30.374.805,54	106.076.651,15	31.863.540,44	103.739.509,26	7.634.772,91	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	5.297.631,02		9.123.507,81		30.374.805,54	106.076.651,15	31.863.540,44	103.739.509,26	7.634.772,91	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340,53		340,53		24.346.088,82	81.827.765,19	24.342.857,94	81.824.534,31	3.571,41	
11111190001	F BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO					234.083,06	611.526,18	234.083,06	611.526,18		
11111190005	F BB C/C 10.138-9 CIDE						6.959,07		6.959,07		
11111190006	F BB C/C 13.427-9 DIST. SIMPLES NACIONAL					82.556,44	194.364,24	82.556,44	194.364,24		
11111190007	F BB C/C 14878-4 FEP / ROYALTIES					67.229,02	223.545,07	67.229,02	223.545,07		
11111190008	F BB C/C 13.667-0 IPVA					79.366,31	379.030,54	79.366,31	379.030,54		
11111190009	F BB C/C 13.668-9 ICMS					1.694.970,78	4.243.544,73	1.694.970,78	4.243.544,73		
11111190010	F BB C/C 13.669-7 IPI EXPORTAÇÃO					6.041,80	22.555,46	6.041,80	22.555,46		
11111190011	F BB C/C 13.672-7 REND						8.245,76		8.245,76		
11111190012	F BB C/C 14.766-4 IPTU					1.720.120,21	8.852.359,98	1.720.120,21	8.852.359,98		
11111190014	F BB C/C 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO					4.909,18	23.470,70	4.909,18	23.470,70		
11111190016	F BB C/C 8.049-7 FPM					5.534.717,54	18.564.538,23	5.534.717,54	18.564.538,23		
11111190017	F BB C/C 8.052-7 MOVIMENTO					1.196.504,99	4.296.540,08	1.196.504,99	4.296.540,08		
11111190018	F BB C/C 8.086-1 ITR					1.369,16	6.573,93	1.369,16	6.573,93		
11111190025	F BB C/C 14.779-6 FMS RECURSO PRÓPRIO 15%					1.657.668,06	5.334.562,58	1.657.168,06	5.334.062,58	500,00	
111111900037	F BB C/C 1.007-3 - EQUITOSSOMOSE					285,02	380,03	285,02	380,03		
111111900043	F BB C/C 14.950-0 - MERENDA ESCOLAR					124.356,00	248.712,00	124.356,00	248.712,00		
111111900044	F BB C/C 9.709-8 - SALARIO EDUCAÇÃO					460.147,94	1.250.729,97	460.047,94	1.250.629,97	100,00	
111111900046	F BB C/C 17.781-4 - EJA					6,30	6,30			6,30	
111111900051	F BB C/C 5592-1 CFM-PROD MINERAL					106,83	368,00	106,83	368,00		
111111900052	F 19383-6 PROG BRASIL CARINHOSO					24,96	24,96			24,96	
111111900057	F BB C/C 20149-9 UNABL GBF FNAS					34.719,32	70.540,06	34.719,32	70.540,06		
111111900058	F BB C/C 20153-7 UNABL PSB FNAS					55.902,77	133.688,04	55.902,77	133.688,04		
111111900062	F BB C/C 20896-5 CONV MT RSV FINAN					1.548.000,00	6.487.000,00	1.548.000,00	6.487.000,00		
111111900063	F 20.948-1 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					27.836,46	71.079,93	27.836,46	71.079,93		
111111900066	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS					1.702.225,32	5.041.380,09	1.702.225,32	5.041.380,09		
111111900067	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO - SUS					135.246,91	135.246,91	135.246,91	135.246,91		
111111900068	F MAC FNAS					13.658,54	44.521,72	13.658,54	44.521,72		
111111900069	F BANCO C/VINCULADA - FUNDEB 40% -60%	203,26		203,26		6.861.197,88	18.537.659,00	6.858.598,26	18.535.059,38	2.802,88	
111111900070	F BANCO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	135,02		135,02		338.592,44	2.015.511,36	338.592,44	2.015.511,36	135,02	
111111900072	F BLOCO DA PSEMC E PSEAC					9.446,00	10.496,00	9.446,00	10.496,00		
111111900073	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL					19.832,22	37.067,10	19.832,22	37.067,10		
111111900074	F BLOCO PROTEÇÃO S BASICA					19.419,82	35.219,02	19.419,82	35.219,02		
111111900076	F F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO					90.268,00	401.223,28	90.268,00	401.223,28		
111111900101	F IGDSUAS BAHIA					3.300,00	4.605,36	3.300,00	4.605,36		
111111900102	F UNAPROCAD-SUAS						8.775,51		8.775,51		
111111900106	F BA 293250 FMS ENFERMAGEM					119.372,84	383.936,11	119.372,84	383.936,11		
111111900117	F FUNDO ESSTADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO					454.543,70	2.031.813,67	454.543,70	2.031.813,67		



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

<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		
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						138,00		138,00		
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	
111111900132	F EMENDA PARLAMENTARES					48.063,00	379.136,96	48.063,00	379.136,96		
111111900134	F 31202-9 - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS						990.000,00		990.000,00		
111111900136	F REPARO HOSPITAL M FREI SILVERIO						740.689,26		740.689,26		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	5.297.290,49		9.123.167,28		6.028.716,72	24.248.885,96	7.520.682,50	21.914.974,95	7.631.201,50	
111115000001	F BB C/C 58.021-X APLIC. FINANC. FUNDEF	5.352,82		5.443,25		51,37	141,80			5.494,62	
111115000002	F BB C/C 9.709-8 APLIC. FINANC. SALARIO EDUCAÇÃO	45.430,82		332.859,28		224.551,82	758.591,16	237.998,74	484.609,62	319.412,36	
111115000003	F BB C/C 9.937-6 APLIC. FINANC. PNATE	115,81		117,76		1,12	3,07			118,88	
111115000004	F BB C/C 17.781-4 APLIC. FINANC. EJA	6,15		6,26		0,04	0,15	6,30	6,30		
111115000005	F BB C/C 10.138-9 APLIC. FINANC. CIDE	19.545,50		26.863,64		253,51	7.571,65			27.117,15	
111115000006	F BB C/C 14.779-6 APLIC. FINANC. FMS	6.439,84		2.286,16		210.400,21	362.141,05	207.668,06	363.562,58	5.018,31	
111115000007	F BB C/C 15.129-7 APLIC. FINANC. TFD	120,39		122,42		1,16	3,19			123,58	
111115000008	F BB C/C 15.583-7 APLIC. FINANC. ASS. FARMACEUTICA I	7,66		7,79		0,07	0,20			7,86	
111115000013	F BB C/C 58.041-4 APLIC. FINANC. FMS	596,13		606,20		5,72	15,79			611,92	
111115000014	F BB C/C 1.007-3 APLIC. FINANC. EQUISTOSSOMOSE	6.381,65		6.584,80		348,25	551,40			6.933,05	
111115000015	F BB C/C 14.950-0 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	5.430,99		129.878,74		126.209,50	250.657,25			256.088,24	
111115000016	F BB C/C 14.889-X APLIC. FINANC. CONV. HOSP. MUN. FR	336,57		342,25		3,23	8,91			345,48	
111115000017	F BB C/C 17.950-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 40	2.572,57		2.616,04		24,68	68,15			2.640,72	
111115000018	F BB C/C 5.772-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2,34		2,37		0,03	0,06			2,40	
111115000019	F BB C/C 13.427-9 APLIC. FINANC. DIST. S. NACIONAL	4.997,88		3.762,09		31.610,44	75.771,27	32.384,72	77.781,34	2.987,81	
111115000020	F BB C/C 13.667-0 APLIC. FINANC. IPVA	5.170,28		13.066,06		27.212,34	145.461,44	34.425,38	144.778,70	5.853,02	
111115000021	F BB C/C 13.668-9 APLIC. FINANC. ICMS	65.078,26		533,25		317.532,45	1.057.532,75	317.831,86	1.122.377,17	233,84	
111115000022	F BB C/C 13.669-7 APLIC. FINANC. IPI EXPORTAÇÃO	2.374,29		9.805,10		6.159,50	18.184,43		4.594,12	15.964,60	
111115000023	F BB C/C 13.672-7 APLIC. FINANC. REND	161,91		8.538,96		80,59	8.457,64			8.619,55	
111115000024	F BB C/C 14.766-4 APLIC. FINANC. IPTU	18.328,98		26.248,53		298.027,15	3.649.059,68	313.740,10	3.656.853,08	10.535,58	
111115000025	F BB C/C 15.843-7 APLIC. FINANC. CONV. COOP. TEC.	1.393,63		1.417,17		13,38	36,92			1.430,55	
111115000026	F BB C/C 283.141-4 APLIC. FINANC. ICMS	4.161,80		5.194,13		4.911,15	14.686,64		8.743,16	10.105,28	
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	110.460,65		6.606,64		1.121.063,88	2.990.503,26	1.022.342,34	2.995.635,73	105.328,18	
111115000029	F BB C/C 8.052-7 APLIC. FINANC. MOVIMENTO	142.682,36		1.318,43		26.998,73	260.256,17	27.652,35	402.273,72	664,81	
111115000030	F BB C/C 8.086-1 APLIC. FINANC. ITR	2.081,79		864,24		376,38	2.158,83	900,00	3.900,00	340,62	
111115000031	F BB C/C 9.748-9 APLIC. FINANC. FEX	131,82		134,04		1,27	3,49			135,31	
111115000032	F BB C/C 15.452-0 APLIC. FINANC. FUNDO MUNICIPAL DE	43.458,38		44.192,56		417,06	1.151,24			44.609,62	
111115000033	F BB C/C 14878-4 APLIC. FINANC. FINANC.	48.236,25		81.966,74		62.321,43	141.560,24	5.106,28	50.614,60	139.181,89	
111115000034	F BB C/C 13.670-0 APLIC. FINANC. FCBA	183,47		186,57		1,76	4,86			188,33	
111115000037	F BB C/C 13.201-2 APLIC. FINANC. - IR BEB. FONTE	50,97		51,83		0,49	1,35			52,32	
111115000039	F BB C/C 13.671-9 APLIC. FINANC. FIES	79,16		80,49		0,76	2,09			81,25	
111115000040	F BB C/C 14.901-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEC	352,49		358,44		3,39	9,34			361,83	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

<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		
111115000041	F BB C/C 17.675-3 APLIC. FINANC. FMS	55,43		56,37		0,53	1,47			56,90	
111115000044	F BB C/C 18549-3 APLICAÇÃO CONVÊNIO CRECHE ESCOLA	167.086,16		169.908,92		1.603,45	4.426,21			171.512,37	
111115000048	F BB C/C 5592-1 A - CFM-PROD MINERAL	6.101,55		6.464,59		167,00	530,04			6.631,59	
111115000049	F 19383-6 APLICAÇÃO PROG BRASIL CARINHOSO	24,34		24,75		0,21	0,62	24,96	24,96		
111115000052	F BB C/C 19173-6 APLICAÇÃO PAR ESCOLA TOTI SERROTE	1.937,50		1.970,23		18,59	51,32			1.988,82	
111115000053	F BB C/C 20149-9 APLICAÇÃO UNABL GBF FNAS	80.407,98		71.686,31		23.612,05	37.873,14	11.883,67	34.866,43	83.414,69	
111115000054	F BB C/C 20153-7 APLICAÇÃO UNABL PSB FNAS	67.732,99		34.969,00		44.384,78	67.437,50	11.966,91	67.783,62	67.386,87	
111115000055	F BB C/C 20148-0 APLICAÇÃO UNABPC ESCOLA FNAS	2.491,61		2.533,71		23,91	66,01			2.557,62	
111115000056	F BB C/C 20150-2 APLICAÇÃO UNABL GSUAS FNAS	826,86		840,83		7,94	21,91			848,77	
111115000057	F BB C/C 14219-0 APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	954,30		970,42		9,16	25,28			979,58	
111115000058	F BB C/C 13723-5 APLICAÇÃO APAE CO FINANCIAMENTO	99,94		101,63		0,96	2,65			102,59	
111115000059	F BB C/C 6509-9 APLIC. FINAC. FMS	0,43		0,44			0,01			0,44	
111115000060	F BB C/C APLICAÇÃO FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	2.269,32		2.307,65		21,78	60,11			2.329,43	
111115000061	F BB APLICAÇÃO 20896-5 CONV MT RSV FINAN	392,39		65.290,02		743.163,57	3.249.061,20	808.000,00	3.249.000,00	453,59	
111115000062	F BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO	1.176,86		1.888,80		13.118,96	35.274,02	14.083,06	35.526,18	924,70	
111115000063	F 20.948-1A - CRIANÇA FELIZ	70.882,77		54.638,08		13.776,35	27.845,13	14.682,21	44.995,68	53.732,22	
111115000064	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS	25.991,89		16.100,67		847.000,72	2.299.982,40	788.374,01	2.251.246,91	74.727,38	
111115000065	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMETNO - SUS	1.878.775,27		1.910.515,41		17.515,54	49.255,68	135.246,91	135.246,91	1.792.784,04	
111115000066	F MAC FNAS	47.950,40		31.715,76		13.989,50	21.547,75	29,54	23.822,43	45.675,72	
111115000067	F APLICAÇÃO RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% - 60%	358.334,14		3.045.383,71		1.628.226,38	5.946.060,20	2.994.141,66	4.624.925,91	1.679.468,43	
111115000068	F BANCO APLICAÇÃO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	8.172,63		7.272,97		40.406,20	155.425,46	44.592,44	160.511,36	3.086,73	
111115000070	F 21335-7 CONTA APLICAÇÃO BLOCO BENEFICIO	11.532,03		9.862,99		6.701,74	14.587,70	13.255,22	22.810,22	3.309,51	
111115000071	F BLOCO PROTEÇÃO S BASICA	39.853,85		24.590,91		6.406,04	6.942,30	13.279,82	29.079,02	17.717,13	
111115000073	F F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO	427,76		285,47		42.018,83	52.831,82	42.268,00	53.223,28	36,30	
111115000075	F 21991-6A - IOS - IMPOSTO SOBRE O OURO	853,92		868,35		8,19	22,62			876,54	
111115000076	F BB C/C 20037-X MOVIM IPTU	1.189,14		1.209,23		11,41	31,50			1.220,64	
111115000077	F PM-UNA CESSÃO ONEROSA	271,75		276,34		2,61	7,20			278,95	
111115000080	F COVID - 19 - ASSISTENCIA SOCIAL - INC I	1.488,88		1.514,03		14,29	39,44			1.528,32	
111115000081	F COVID - 19 - SAÚDE - INC I	46,55		47,33		0,45	1,23			47,78	
111115000083	F TRANSF ESPECIAIS - 2932507	2.356,17		2.395,98		22,61	62,42			2.418,59	
111115000084	F APLIC. FINAC ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.905,59		1.937,79		18,29	50,49			1.956,08	
111115000085	F CONVENIO 85485/2017	8.818,52		8.967,50		84,62	233,60			9.052,12	
111115000086	F LEI - ALDIR BLANC - CULTURA	2.589,70		2.633,45		24,85	68,60			2.658,30	
111115000090	F FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.882,87		20.218,78		190,80	526,71			20.409,58	
111115000092	F BLOCO DE PSEMC E TSEAC	12.531,54		11.686,45		3.403,76	3.608,67	6.146,00	7.196,00	8.944,21	
111115000095	F IGDSUAS BAHIA	9.870,79		8.728,82		1.886,76	2.050,15	1.500,00	2.805,36	9.115,58	
111115000096	F UNAPROCAD-SUAS	9.315,91		579,53		5,47	44,60		8.775,51	585,00	
111115000097	F FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF	297.176,44		302.682,17		3.146,02	8.651,75			305.828,19	
111115000098	F BB C/C 27.114-4A - PMU - LEILAO	880,61		895,49		8,45	23,33			903,94	
111115000101	F BA 293250 FMS ENFERMAGEM	163.171,08		50.024,30		13.588,71	37.561,08		137.119,15	63.613,01	
111115000103	F 27059-8A TRANSF. ESPECIAIS 2932507	181,14		184,20		1,73	4,79			185,93	
111115000104	F 27636/7 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	42,41		43,13		0,41	1,13			43,54	
111115000107	F 27.686-3A - FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA	1.070,96		1.089,06			18,10			1.089,06	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

<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		
111115000108	F FUNDO ESSTADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO	150.550,79		586.127,79		87.265,85	1.095.764,83	373.088,96	946.010,94	300.304,68	
111115000110	F 28.079-8 SIGTV 293250720240001 GND3	3.960,14		4.027,04		38,01	104,91			4.065,05	
111115000112	F 28185-9A - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 2932507	144,22		146,66		1,38	3,82			148,04	
111115000113	F CEF - IMPOSTOS	12.180,30		12.410,57		131,06	361,33			12.541,63	
111115000114	F CEF - POUPANÇA CONV. FMAS PLHIS 647010-7	547,34		550,98		10,93	14,57			561,91	
111115000115	F CEF - CONVENIO UNIÃO PROGRAMA TRABALHO	31.616,32		32.075,23		338,75	935,66		138,00	32.413,98	
111115000116	F FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	5.190,80		5.278,50		49,81	137,51			5.328,31	
111115000117	F PM UNA CONVENIO CONSIGNAÇÃO	947,67		957,27		18,52	28,12			975,79	
111115000118	F AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.665,49		2.710,53		25,58	70,62			2.736,11	
111115000119	F EMENDA PARLAMENTARES	245.541,86		137.279,90		1.105,93	113.917,93	48.063,00	269.136,96	90.322,83	
111115000121	F 31202-9A - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS	496.482,56		503.583,48		4.752,38	506.853,30		495.000,00	508.335,86	
111115000122	F 31113-8A - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS	498.616,95		507.040,61		4.785,01	13.208,67			511.825,62	
111115000123	F REPARO HOSPITAL M FREI SILVERIO			743.554,85		7.017,03	750.571,88			750.571,88	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.000,00		90.104,70		2.057.000,84	6.562.114,07	2.075.984,63	6.610.993,16	71.120,91	
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					2.055.000,84	6.549.937,18	2.055.000,84	6.549.937,18		
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					2.055.000,84	6.549.937,18	2.055.000,84	6.549.937,18		
112110100000	IMPOSTOS					2.026.417,80	6.453.752,40	2.026.417,80	6.453.752,40		
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER					321.508,14	1.105.610,57	321.508,14	1.105.610,57		
112110105000	P IPTU					34.647,60	63.262,54	34.647,60	63.262,54		
112110106000	P ITBI					18.806,66	41.844,28	18.806,66	41.844,28		
112110107000	P ISS					1.651.455,40	5.243.035,01	1.651.455,40	5.243.035,01		
112110200000	TAXAS					28.583,04	96.184,78	28.583,04	96.184,78		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					28.583,04	96.184,78	28.583,04	96.184,78		
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00		70.104,70		2.000,00	12.176,89	20.983,79	61.055,98	51.120,91	
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00		70.104,70		2.000,00	12.176,89	20.983,79	61.055,98	51.120,91	
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.000,00		70.104,70		2.000,00	12.176,89	20.983,79	61.055,98	51.120,91	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000,00		70.104,70				18.983,79	48.879,09	51.120,91	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI					2.000,00	2.985,29	2.000,00	2.985,29		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS						9.191,60		9.191,60		
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					738.307,06	1.815.406,36	738.307,06	1.815.406,36		
115600000000	ALMOXARIFADO					738.307,06	1.815.406,36	738.307,06	1.815.406,36		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					738.307,06	1.815.406,36	738.307,06	1.815.406,36		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					360.773,13	1.064.030,69	360.773,13	1.064.030,69		
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					66.003,86	243.980,33	66.003,86	243.980,33		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00		



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

<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		
115610400000	P AUTOPEÇAS					81.202,57	172.735,48	81.202,57	172.735,48		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					128.296,31	184.988,74	128.296,31	184.988,74		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					73.831,19	121.471,12	73.831,19	121.471,12		
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.932.252,11		98.435.248,71		551.793,81	1.064.967,30	2.000,00	12.176,89	98.985.042,52	
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.757.361,95		58.787.239,56			40.054,50	2.000,00	12.176,89	58.785.239,56	
121100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.757.361,95		58.747.185,06				2.000,00	12.176,89	58.745.185,06	
121110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.368.719,44		53.358.542,55				2.000,00	12.176,89	53.356.542,55	
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.535.868,45		50.525.691,56				2.000,00	12.176,89	50.523.691,56	
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	50.535.868,45		50.525.691,56				2.000,00	12.176,89	50.523.691,56	
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.832.850,99		2.832.850,99						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	2.606.947,77		2.606.947,77						2.606.947,77	
121120000000	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	
121400000000	ESTOQUES			40.054,50			40.054,50			40.054,50	
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			40.054,50			40.054,50			40.054,50	
121419800000	P OUTROS ESTOQUES			40.054,50			40.054,50			40.054,50	
122000000000	INVESTIMENTOS	899.724,61		1.104.497,05			204.772,44			1.104.497,05	
122100000000	P PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	899.724,61		1.104.497,05			204.772,44			1.104.497,05	
122110000000	P PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	899.724,61		1.104.497,05			204.772,44			1.104.497,05	
122110100000	P PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	899.724,61		1.104.497,05			204.772,44			1.104.497,05	
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	899.724,61		1.104.497,05			204.772,44			1.104.497,05	
123000000000	IMOBILIZADO	38.275.165,55		38.543.512,10		551.793,81	820.140,36			39.095.305,91	
123100000000	BENS MOVEIS	22.308.968,11		22.379.386,07		395.669,40	466.087,36			22.775.055,47	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.308.968,11		22.379.386,07		395.669,40	466.087,36			22.775.055,47	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	334.063,25		334.063,25		40.979,40	40.979,40			375.042,65	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42.400,00		42.400,00						42.400,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	129.824,03		129.824,03						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		40.979,40	40.979,40			80.709,40	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	232.933,60		232.933,60						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	116.574,00		116.574,00						116.574,00	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.222.870,09		13.247.416,05			24.545,96			13.247.416,05	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117.687,51		118.437,51			750,00			118.437,51	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	156.564,50		156.564,50						156.564,50	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	12.948.618,08		12.972.414,04			23.795,96			12.972.414,04	
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	7.851.747,04		7.851.747,04						7.851.747,04	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

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		
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.851.747,04		7.851.747,04					7.851.747,04	
123119900000		DEMAIS BENS MÓVEIS	654.736,13		700.608,13	354.690,00	400.562,00			1.055.298,13	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	654.736,13		700.608,13	354.690,00	400.562,00			1.055.298,13	
123200000000		BENS IMÓVEIS	19.962.367,47		20.160.296,06	156.124,41	354.053,00			20.316.420,47	
123210000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.962.367,47		20.160.296,06	156.124,41	354.053,00			20.316.420,47	
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	
123210600000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.031.598,75		7.229.389,34	156.124,41	353.915,00			7.385.513,75	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.031.598,75		7.229.557,34	150.774,41	341.733,00			7.373.331,75	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS			6.832,00	5.350,00	12.182,00			12.182,00	
123210700000	P	INSTALAÇÕES	272.535,91		272.673,91		138,00			272.673,91	
123800000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.996.170,03		3.996.170,03					3.996.170,03
123810000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		3.996.170,03		3.996.170,03					3.996.170,03
123810100000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.996.170,03		3.996.170,03					3.996.170,03
123810199000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		3.996.170,03		3.996.170,03					3.996.170,03
<b>200000000000</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>103.360.943,51</b>		<b>101.369.723,77</b>	<b>14.985.818,42</b>	<b>198.712.957,43</b>	<b>15.740.634,78</b>	<b>197.476.554,05</b>	<b>102.124.540,13</b>	
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE	8.440.045,82		6.626.176,91	14.819.915,70	41.165.554,89	15.740.634,78	40.272.405,06	7.546.895,99	
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	389.937,69		1.046.922,59	7.193.551,24	19.559.356,19	8.222.123,83	21.244.913,68	2.075.495,18	
211100000000		PESSOAL A PAGAR	377.468,03		301.684,10	6.181.397,00	15.260.958,66	6.305.217,97	15.308.995,70	425.505,07	
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	377.468,03		301.684,10	6.181.397,00	15.260.958,66	6.305.217,97	15.308.995,70	425.505,07	
211110100000	F	PESSOAL A PAGAR	377.468,03		301.684,10	6.181.397,00	15.260.958,66	6.305.217,97	15.308.995,70	425.505,07	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	377.468,03		301.684,10	6.181.397,00	15.260.958,66	6.305.217,97	15.308.995,70	425.505,07	
211300000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.469,66		8.423,46	20.477,80	55.479,91	20.309,60	51.265,51	8.255,26	
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.469,66		8.423,46	20.477,80	55.479,91	20.309,60	51.265,51	8.255,26	
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.469,66		8.423,46	20.477,80	55.479,91	20.309,60	51.265,51	8.255,26	
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			736.815,03	991.676,44	4.242.917,62	1.896.596,26	5.884.652,47	1.641.734,85	
211410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				60.831,14	307.394,36	60.831,14	307.394,36		
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				30.415,57	153.697,18	30.415,57	153.697,18		
211419800000	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				30.415,57	153.697,18	30.415,57	153.697,18		
211420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		35.972,10		4.217,82	76.162,02	2.108,91	38.081,01	38.081,01	
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				2.108,91	38.081,01	2.108,91	38.081,01		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		35.972,10		2.108,91	38.081,01			38.081,01	
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			772.787,13	926.627,48	3.859.361,24	1.833.656,21	5.539.177,10	1.679.815,86	
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			772.787,13	926.627,48	3.859.361,24	1.833.656,21	5.539.177,10	1.679.815,86	
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			772.787,13	805.643,90	3.684.308,44	1.698.169,06	5.349.620,73	1.665.312,29	
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				120.983,58	175.052,80	135.487,15	189.556,37	14.503,57	
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.120.468,52		2.512.450,96	2.720.971,51	9.161.361,17	3.389.698,01	7.222.070,11	3.181.177,46	
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	5.120.468,52		2.512.450,96	2.720.971,51	9.161.361,17	3.389.698,01	7.222.070,11	3.181.177,46	
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	5.120.468,52		2.512.450,96	2.720.971,51	9.161.361,17	3.389.698,01	7.222.070,11	3.181.177,46	
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS	4.951.590,19		2.343.572,63	2.717.263,51	9.157.653,17	3.389.698,01	7.222.070,11	3.016.007,13	
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.911.122,19		2.261.550,70	2.631.611,58	9.031.533,24	3.386.068,01	7.136.418,18	3.016.007,13	
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.236,00		67.521,93	71.151,93	72.387,93	3.630,00	71.151,93		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		39.232,00	14.500,00	14.500,00	53.732,00		14.500,00		



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

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		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		168.878,33		168.878,33	3.708,00	3.708,00				165.170,33
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		168.878,33		168.878,33	3.708,00	3.708,00				165.170,33
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					116.886,40	357.899,21	116.886,40	357.899,21		
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					116.886,40	357.899,21	116.886,40	357.899,21		
214110000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - PIS/PASEP A RECOLHER					116.886,40	357.899,21	116.886,40	357.899,21		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A VALORES RESTITUÍVEIS		2.929.639,61		3.066.803,36	4.788.506,55	12.086.938,32	4.011.926,54	11.447.522,06		2.290.223,35
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.700.356,06		2.807.299,67	2.430.333,58	5.637.719,92	1.679.505,54	4.993.835,49		2.056.471,63
218810000000	CONSIGNAÇÕES		2.465.819,97		2.973.066,68	1.264.212,25	3.250.089,57	1.216.443,02	3.709.567,05		2.925.297,45
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.535.202,64		1.926.799,39	653.364,60	1.420.801,07	538.431,19	1.697.464,41		1.811.865,98
218810104004	F PM - IMPOSTO DE RENDA				2.893,40				2.893,40		2.893,40
218810104005	F IRRF - PREFEITURA		839.689,49		1.132.830,47	65.468,39	65.468,39	180.978,61	474.119,59		1.248.340,69
218810104006	F IRRF - FNAS - 28 e 29		20.839,50		20.923,98				84,48		20.923,98
218810104007	F IRRF - FUNDEB - 18 e 19		492.539,45		506.256,71	579.045,05	1.342.026,93	344.284,49	1.120.983,63		271.496,15
218810104008	F IRRF - FNS - 14		179.692,01		261.629,79	6.762,34	6.762,34	11.249,07	93.186,85		266.116,52
218810104011	F GRUPO BRASIL VIDAS		1.827,40		1.617,70	1.578,10	5.043,80	1.408,30	4.664,30		1.447,90
218810104012	F AVIAP - ASSOCIAÇÃO DE VIGIA, VIGILANTES E AGENTE		614,79		647,34	510,72	1.499,61	510,72	1.532,16		647,34
218810108000	ISS		299.515,37		416.184,66	2.028,70	2.028,70	47.422,07	164.091,36		461.578,03
218810108004	F ISS - PREFEITURA		266.413,74		382.197,63			40.635,07	156.418,96		422.832,70
218810108005	F ISS - FNAS - 28 e 29		221,22		417,92			24,66	221,36		442,58
218810108006	F ISS - FUNDEB - 18 e 19		27.677,38		27.677,38						27.677,38
218810108007	F ISS - FNS - 14		5.203,03		5.891,73	2.028,70	2.028,70	6.762,34	7.451,04		10.625,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		15.656,71		15.426,47	15.293,20	48.162,00	15.246,37	47.884,93		15.379,64
218810110002	F PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA			28.966,41		11.963,39	40.929,80			40.929,80	
218810110999	F PENSAO ALIMENTICIA		15.656,71		44.392,88	3.329,81	7.232,20	15.246,37	47.884,93		56.309,44
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.943,50		1.943,50	1.943,50	5.830,50	1.943,50	5.830,50		1.943,50
218810111001	F PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO		1.943,50		1.943,50	1.943,50	5.830,50	1.943,50	5.830,50		1.943,50
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		56.460,25		57.339,22	34.814,47	103.185,21	37.710,31	106.960,02		60.235,06
218810113002	F PM - SINDICAL		961,84		3.708,17				2.746,33		3.708,17
218810113004	F PM - SINDICAL - SINFESPU		14.682,70		13.030,19	12.287,81	35.587,03	13.924,55	35.571,26		14.666,93
218810113005	F PM - SINDICAL - APLB		36.383,50		35.656,84	17.582,64	53.375,20	18.786,63	53.852,53		36.860,83
218810113006	F PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA				64,84	64,84	129,68	64,84	194,52		64,84
218810113007	F PM - SINDICAL - SINDIACS		4.432,21		4.879,18	4.879,18	14.093,30	4.934,29	14.595,38		4.934,29
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		510.438,02		511.454,93	510.885,08	1.532.378,91	530.907,05	1.553.417,79		531.476,90
218810115001	F PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL		110.421,10		106.965,33	107.198,88	329.259,68	115.763,30	334.368,33		115.529,75
218810115003	F PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA		400.016,92		404.489,60	403.686,20	1.203.119,23	415.143,75	1.219.049,46		415.947,15
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS		46.603,48		43.918,51	45.882,70	137.703,18	44.782,53	133.918,04		42.818,34
218810199004	F PM - SUPERM. VALE MAIS		45.603,48		41.918,51	43.882,70	134.703,18	43.782,53	130.918,04		41.818,34
218810199016	F BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA		1.000,00		2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		234.536,09	165.767,01		1.166.121,33	2.387.630,35	463.062,52	1.284.268,44	868.825,82	
218830100000	CONSIGNAÇÕES		234.536,09	165.767,01		1.166.121,33	2.387.630,35	463.062,52	1.284.268,44	868.825,82	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		234.536,09	165.767,01		1.166.121,33	2.387.630,35	463.062,52	1.284.268,44	868.825,82	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

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		
218830102002	F PM - INSS		234.536,09	165.767,01		1.166.121,33	2.387.630,35	463.062,52	1.284.268,44	868.825,82	
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		229.283,55		259.503,69	2.358.172,97	6.449.218,40	2.332.421,00	6.453.686,57		233.751,72
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		229.283,55		259.503,69	2.358.172,97	6.449.218,40	2.332.421,00	6.453.686,57		233.751,72
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		187.678,43		74.864,82	2.250.341,91	6.155.954,92	2.250.341,91	6.043.141,31		74.864,82
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		181.327,88		68.514,27	2.250.341,91	6.155.954,92	2.250.341,91	6.043.141,31		68.514,27
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		6.350,55		6.350,55						6.350,55
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		5.900,00		9.500,00	42.950,00	79.100,00	49.350,00	89.100,00		15.900,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR		218,40		218,40		15.408,04		15.408,04		218,40
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		35.486,72		38.683,72	32.151,97	97.490,66	32.729,09	101.264,78		39.260,84
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				136.236,75	32.729,09	101.264,78		204.772,44		103.507,66
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		114.669.540,02		114.492.189,19	165.902,72	343.253,55				114.326.286,47
221000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		109.264.207,63		109.086.856,80	165.902,72	343.253,55				108.920.954,08
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		109.264.207,63		109.086.856,80	165.902,72	343.253,55				108.920.954,08
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		803,30	122.478,31		30.415,57	153.697,18			152.893,88	
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		803,30	122.478,31		30.415,57	153.697,18			152.893,88	
221419900001	P Parcelamento - Dívida - PASEP		803,30	122.478,31		30.415,57	153.697,18			152.893,88	
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		109.263.404,33		109.209.335,11	135.487,15	189.556,37				109.073.847,96
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		109.263.404,33		109.209.335,11	135.487,15	189.556,37				109.073.847,96
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		109.263.404,33		109.209.335,11	135.487,15	189.556,37				109.073.847,96
221430101001	P Parcelamento - Dívida - INSS		109.263.404,33		109.209.335,11	135.487,15	189.556,37				109.073.847,96
222000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		59.075,78		59.075,78		59.075,78				59.075,78
222300000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		59.075,78		59.075,78		59.075,78				59.075,78
222310000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -		59.075,78		59.075,78		59.075,78				59.075,78
222310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		59.075,78		59.075,78		59.075,78				59.075,78
222310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		59.075,78		59.075,78		59.075,78				59.075,78
222310198001	P Parcelamento - Dívida - EMBASA		8.296,65		8.296,65		8.296,65				8.296,65
222310198002	P Parcelamento - Dívida - IBAMA		50.779,13		50.779,13		50.779,13				50.779,13
223000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.346.256,61		5.346.256,61		5.346.256,61				5.346.256,61
223100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		5.346.256,61		5.346.256,61		5.346.256,61				5.346.256,61
223110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		5.346.256,61		5.346.256,61		5.346.256,61				5.346.256,61
223110400000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		5.346.256,61		5.346.256,61		5.346.256,61				5.346.256,61
223110402000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		5.346.256,61		5.346.256,61		5.346.256,61				5.346.256,61
223110402001	P Parcelamento - Dívida - PRECATORIOS		5.346.256,61		5.346.256,61		5.346.256,61				5.346.256,61
230000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.748.642,33		19.748.642,33			157.204.148,99	157.204.148,99	19.748.642,33		
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	19.748.642,33		19.748.642,33			157.204.148,99	157.204.148,99	19.748.642,33		
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.748.642,33		19.748.642,33			157.204.148,99	157.204.148,99	19.748.642,33		
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	625.298.571,28		625.298.571,28			86.060.241,28	86.060.241,28	625.298.571,28		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	86.060.241,28					86.060.241,28		86.060.241,28		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	539.238.330,00		625.298.571,28			86.060.241,28		625.298.571,28		
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.026.591,24		25.026.591,24			4.990.857,56	4.990.857,56	25.026.591,24		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.990.857,56					4.990.857,56		4.990.857,56		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.035.733,68		25.026.591,24			4.990.857,56		25.026.591,24		
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		488.923.339,40		488.923.339,40		38.926.292,26	38.926.292,26			488.923.339,40



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

<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		
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		38.926.292,26				38.926.292,26				
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		449.997.047,14		488.923.339,40				38.926.292,26		488.923.339,40
237140000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		141.653.180,79		141.653.180,79		27.226.757,89		27.226.757,89		141.653.180,79
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.226.757,89				27.226.757,89				
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.426.422,90		141.653.180,79				27.226.757,89		141.653.180,79
<b>300000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			22.743.643,28		13.542.628,04	36.286.271,32			36.286.271,32	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			16.024.604,19		9.240.220,20	25.264.824,39			25.264.824,39	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			12.796.457,13		8.555.559,88	21.352.017,01			21.352.017,01	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			3.951.862,20		2.379.674,14	6.331.536,34			6.331.536,34	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			3.951.862,20		2.379.674,14	6.331.536,34			6.331.536,34	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			3.792.799,40		2.250.341,91	6.043.141,31			6.043.141,31	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.792.799,40		2.250.341,91	6.043.141,31			6.043.141,31	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			159.062,80		129.332,23	288.395,03			288.395,03	
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			8.844.594,93		6.175.885,74	15.020.480,67			15.020.480,67	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			8.844.594,93		6.175.885,74	15.020.480,67			15.020.480,67	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			8.582.726,78		5.899.278,41	14.482.005,19			14.482.005,19	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.582.726,78		5.899.278,41	14.482.005,19			14.482.005,19	
311210400000	P CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			261.868,15		276.607,33	538.475,48			538.475,48	
311210401000	P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93			261.868,15		276.607,33	538.475,48			538.475,48	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			3.228.147,06		684.660,32	3.912.807,38			3.912.807,38	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.228.147,06		684.660,32	3.912.807,38			3.912.807,38	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.228.147,06		684.660,32	3.912.807,38			3.912.807,38	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			3.228.147,06		684.660,32	3.912.807,38			3.912.807,38	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			3.572.559,05		2.892.163,80	6.464.722,85			6.464.722,85	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.083.099,30		738.307,06	1.821.406,36			1.821.406,36	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.083.099,30		738.307,06	1.821.406,36			1.821.406,36	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.083.099,30		738.307,06	1.821.406,36			1.821.406,36	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			177.976,47		66.003,86	243.980,33			243.980,33	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			47.639,93		73.831,19	121.471,12			121.471,12	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			56.692,43		128.296,31	184.988,74			184.988,74	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			91.532,91		81.202,57	172.735,48			172.735,48	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			6.000,00			6.000,00			6.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			703.257,56		388.973,13	1.092.230,69			1.092.230,69	
332000000000	SERVIÇOS			2.489.459,75		2.153.856,74	4.643.316,49			4.643.316,49	
332100000000	DIÁRIAS			39.750,00		49.350,00	89.100,00			89.100,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			39.750,00		49.350,00	89.100,00			89.100,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			39.750,00		49.350,00	89.100,00			89.100,00	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			69.057,97		55.631,84	124.689,81			124.689,81	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			69.057,97		55.631,84	124.689,81			124.689,81	
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			5.000,00		2.500,00	7.500,00			7.500,00	
332212100000	P LOCAÇÕES			19.662,57		19.657,44	39.320,01			39.320,01	
332212500000	P SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			35.199,00		30.216,80	65.415,80			65.415,80	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.778,40		289,60	5.068,00			5.068,00	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

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		
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.418,00		2.968,00	7.386,00			7.386,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.380.651,78		2.048.874,90	4.429.526,68			4.429.526,68	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.380.651,78		2.047.004,90	4.427.656,68			4.427.656,68	
332310100000	P CONSULTORIA E ACESSORIA			84.800,40		153.044,20	237.844,60			237.844,60	
332310500000	P PUBLICIDADE			18.241,65		4.634,14	22.875,79			22.875,79	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.236,87		8.487,55	15.724,42			15.724,42	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			196.860,29		151.167,54	348.027,83			348.027,83	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			2.608,60		11.582,61	14.191,21			14.191,21	
332311000000	P LOCAÇÕES			139.896,44		112.202,44	252.098,88			252.098,88	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			35.721,36		5.935,09	41.656,45			41.656,45	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			32.399,00		4.262,00	36.661,00			36.661,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			14.500,00			14.500,00			14.500,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.059,60		4.015,20	8.074,80			8.074,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.844.327,57		1.591.674,13	3.436.001,70			3.436.001,70	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS					1.870,00	1.870,00			1.870,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					1.870,00	1.870,00			1.870,00	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.883.229,32		1.277.957,64	4.161.186,96			4.161.186,96	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			865.054,29		461.736,01	1.326.790,30			1.326.790,30	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			865.054,29		461.736,01	1.326.790,30			1.326.790,30	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			865.054,29		461.736,01	1.326.790,30			1.326.790,30	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			865.054,29		461.736,01	1.326.790,30			1.326.790,30	
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.002.766,99		816.221,63	2.818.988,62			2.818.988,62	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			2.002.766,99		816.221,63	2.818.988,62			2.818.988,62	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			2.002.766,99		816.221,63	2.818.988,62			2.818.988,62	
353000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			15.408,04			15.408,04			15.408,04	
353100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			5.408,04			5.408,04			5.408,04	
353110000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			5.408,04			5.408,04			5.408,04	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.408,04			5.408,04			5.408,04	
353200000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
353210000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
353210100000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
370000000000	TRIBUTÁRIAS			241.012,81		116.886,40	357.899,21			357.899,21	
372000000000	CONTRIBUIÇÕES			241.012,81		116.886,40	357.899,21			357.899,21	
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			241.012,81		116.886,40	357.899,21			357.899,21	
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			241.012,81		116.886,40	357.899,21			357.899,21	
372110200000	P PIS/PASEP			241.012,81		116.886,40	357.899,21			357.899,21	
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			22.237,91		15.400,00	37.637,91			37.637,91	
394000000000	INCENTIVOS			22.237,91		15.400,00	37.637,91			37.637,91	
394900000000	OUTROS INCENTIVOS			22.237,91		15.400,00	37.637,91			37.637,91	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			22.237,91		15.400,00	37.637,91			37.637,91	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				29.033.841,11			11.829.886,80	40.863.727,91		40.863.727,91
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				4.520.161,90			2.074.757,82	6.594.919,72		6.594.919,72
411000000000	IMPOSTOS				4.427.334,60			2.026.417,80	6.453.752,40		6.453.752,40



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

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		
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				835.754,99			374.962,40	1.210.717,39		1.210.717,39
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				835.754,99			374.962,40	1.210.717,39		1.210.717,39
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				28.614,94			34.647,60	63.262,54		63.262,54
411210400000	P ITBI				23.037,62			18.806,66	41.844,28		41.844,28
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE				784.102,43			321.508,14	1.105.610,57		1.105.610,57
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				3.591.579,61			1.651.455,40	5.243.035,01		5.243.035,01
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				3.591.579,61			1.651.455,40	5.243.035,01		5.243.035,01
411310200000	P ISS				3.591.579,61			1.651.455,40	5.243.035,01		5.243.035,01
412000000000	TAXAS				67.601,74			28.583,04	96.184,78		96.184,78
412100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				67.601,74			28.583,04	96.184,78		96.184,78
412110000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -				67.601,74			28.583,04	96.184,78		96.184,78
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				67.601,74			28.583,04	96.184,78		96.184,78
413000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				25.225,56			19.756,98	44.982,54		44.982,54
413400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E				25.225,56			19.756,98	44.982,54		44.982,54
413410000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E				25.225,56			19.756,98	44.982,54		44.982,54
413410100000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E				25.225,56			19.756,98	44.982,54		44.982,54
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				111.951,27			52.464,68	164.415,95		164.415,95
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				111.951,27			52.464,68	164.415,95		164.415,95
423100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				111.951,27			52.464,68	164.415,95		164.415,95
423110000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				111.951,27			52.464,68	164.415,95		164.415,95
423110100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				111.951,27			52.464,68	164.415,95		164.415,95
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				197.989,62			183.254,49	381.244,11		381.244,11
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				30.985,87			16.498,18	47.484,05		47.484,05
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				30.985,87			16.498,18	47.484,05		47.484,05
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS				30.985,87			16.498,18	47.484,05		47.484,05
442410600000	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI				431,63			951,82	1.383,45		1.383,45
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				30.554,24			15.546,36	46.100,60		46.100,60
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				167.003,75			166.756,31	333.760,06		333.760,06
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				160.317,57			164.897,66	325.215,23		325.215,23
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				160.317,57			164.897,66	325.215,23		325.215,23
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				6.686,18			1.858,65	8.544,83		8.544,83
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				6.686,18			1.858,65	8.544,83		8.544,83
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				24.203.738,32			9.519.409,81	33.723.148,13		33.723.148,13
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				30.000,00				30.000,00		30.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				30.000,00				30.000,00		30.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				30.000,00				30.000,00		30.000,00
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				30.000,00				30.000,00		30.000,00
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS				24.173.738,32			9.518.709,81	33.692.448,13		33.692.448,13
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				13.387.372,19			5.651.653,59	19.039.025,78		19.039.025,78
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				8.895.479,07			3.174.853,05	12.070.332,12		12.070.332,12
452130200000	P COTA-PARTE FPM				8.078.291,91			2.724.750,04	10.803.041,95		10.803.041,95
452130300000	P COTA-PARTE ITR				2.204,77			469,16	2.673,93		2.673,93
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				111.068,90			62.229,57	173.298,47		173.298,47



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

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		
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			25.767,98			35.989,90	61.757,88		61.757,88
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			668.327,15			346.505,20	1.014.832,35		1.014.832,35
452131000000	P	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -			9.818,36			4.909,18	14.727,54		14.727,54
452140000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE			4.491.893,12			2.476.800,54	6.968.693,66		6.968.693,66
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS			1.744.028,64			1.311.138,92	3.055.167,56		3.055.167,56
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA			189.310,91			44.940,93	234.251,84		234.251,84
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			11.919,54			6.041,80	17.961,34		17.961,34
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO			6.959,07				6.959,07		6.959,07
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA			2.539.674,96			1.114.678,89	3.654.353,85		3.654.353,85
452200000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			10.045.676,87			3.867.056,22	13.912.733,09		13.912.733,09
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			5.237.707,01			1.719.770,25	6.957.477,26		6.957.477,26
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.807.969,86			2.147.285,97	6.955.255,83		6.955.255,83
452300000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			740.689,26				740.689,26		740.689,26
452340000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			740.689,26				740.689,26		740.689,26
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			740.689,26				740.689,26		740.689,26
457000000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA						700,00	700,00		700,00
457100000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES						700,00	700,00		700,00
457130000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER						700,00	700,00		700,00
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						700,00	700,00		700,00
<b>500000000000</b>		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>7.634.788,86</b>		<b>366.705.498,56</b>	<b>22.882.871,03</b>	<b>408.854.868,95</b>	<b>15.436.194,76</b>	<b>42.337.482,98</b>	<b>374.152.174,83</b>	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			359.070.709,70	22.882.871,03	402.045.464,54	15.436.194,76	35.528.078,57	366.517.385,97	
521000000000		PREVISÃO DA RECEITA			147.870.000,00		155.636.946,39		7.766.946,39	147.870.000,00	
521100000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			147.870.000,00		155.636.946,39		7.766.946,39	147.870.000,00	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			155.636.946,39		155.636.946,39			155.636.946,39	
521120000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA							7.766.946,39		7.766.946,39
521120100000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E							7.766.946,39		7.766.946,39
521120101000	O	(-) FUNDEB							7.766.946,39		7.766.946,39
522000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA			211.200.709,70	22.882.871,03	246.408.518,15	15.436.194,76	27.761.132,18	218.647.385,97	
522100000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			142.920.000,00	14.776.189,76	169.987.924,84	14.776.189,76	27.067.924,84	142.920.000,00	
522110000000		DOTAÇÃO INICIAL			142.920.000,00		142.920.000,00			142.920.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			142.920.000,00		142.920.000,00			142.920.000,00	
522120000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			3.280.832,37	3.657.666,92	6.938.499,29			6.938.499,29	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.280.832,37	3.657.666,92	6.938.499,29			6.938.499,29	
522130000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				7.315.333,84	13.876.998,58	7.315.333,84	13.876.998,58		
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			3.280.832,37	3.657.666,92	6.938.499,29			6.938.499,29	
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA			138.000,00		138.000,00			138.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						3.657.666,92	6.938.499,29		6.938.499,29
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						3.657.666,92	6.938.499,29		138.000,00
522190000000		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			3.280.832,37	3.803.189,00	6.252.426,97	7.460.855,92	13.190.926,26		6.938.499,29
522190100000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA									
522190101000	O	ACRESCIMO			2.449.237,97	3.803.189,00	6.252.426,97			6.252.426,97	
522190109000	O	(-) REDUÇÃO						3.803.189,00	6.252.426,97		6.252.426,97
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						3.657.666,92	6.938.499,29		6.938.499,29



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

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		
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			68.280.709,70		8.106.681,27	76.420.593,31	660.005,00	693.207,34	75.727.385,97	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			68.280.709,70		8.106.681,27	76.420.593,31	660.005,00	693.207,34	75.727.385,97	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			68.280.709,70		8.106.681,27	76.420.593,31	660.005,00	693.207,34	75.727.385,97	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			66.521.893,98		3.763.887,99	70.285.781,97			70.285.781,97	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			1.792.018,06		4.342.793,28	6.134.811,34			6.134.811,34	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				33.202,34			660.005,00	693.207,34		693.207,34
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.634.788,86		7.634.788,86			6.809.404,41		6.809.404,41	7.634.788,86	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.923.685,82		1.923.685,82			1.879.004,93		1.879.004,93	1.923.685,82	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.879.004,93			1.879.004,93			1.879.004,93	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.680,89		44.680,89						44.680,89	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.879.004,93							1.879.004,93		
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.711.103,04		5.711.103,04			4.930.399,48		4.930.399,48	5.711.103,04	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			4.930.399,48			4.930.399,48			4.930.399,48	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	780.703,56		780.703,56						780.703,56	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.930.399,48							4.930.399,48		
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		7.634.788,86		366.705.498,56	81.617.125,65	282.829.774,86	89.063.801,92	649.347.160,83		374.152.174,83
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				359.070.709,70	81.110.168,67	269.127.844,91	88.556.844,94	635.645.230,88		366.517.385,97
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA				147.870.000,00	12.667.092,22	51.480.718,90	12.667.092,22	199.350.718,90		147.870.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				120.828.853,69	11.850.870,59	48.661.730,28	816.221,63	158.455.935,01		109.794.204,73
621200000000	O RECEITA REALIZADA				29.043.913,30			11.850.870,59	40.894.783,89		40.894.783,89
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.002.766,99		816.221,63	2.818.988,62			2.818.988,62	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			2.002.766,99		816.221,63	2.818.988,62			2.818.988,62	
621310100000	O (-) FUNDEB			2.002.766,99		816.221,63	2.818.988,62			2.818.988,62	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			211.200.709,70		68.443.076,45	217.647.126,01	75.889.752,72	436.294.511,98		218.647.385,97
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			142.920.000,00		42.005.306,82	153.629.322,79	42.005.306,82	296.549.322,79		142.920.000,00
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			74.639.290,30		15.567.537,19	89.611.519,57	8.120.860,92	156.804.133,60		67.192.614,03
622130000000	O CREDITO UTILIZADO			68.280.709,70		26.437.769,63	64.017.803,22	33.884.445,90	139.745.189,19		75.727.385,97
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			48.911.033,73		13.587.701,26	32.990.579,57	8.106.681,27	76.420.593,31		43.430.013,74
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.198,00		186.150,12	426.838,64	184.128,24	430.014,76		3.176,12
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.166.481,99		11.771.393,09	29.338.624,46	13.822.243,30	33.555.956,66		4.217.332,20
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			17.197.995,98		892.525,16	1.261.760,55	11.771.393,09	29.338.624,46		28.076.863,91
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			68.280.709,70		26.437.769,63	64.017.803,22	33.884.445,90	139.745.189,19		75.727.385,97
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO			68.280.709,70		26.437.769,63	64.017.803,22	33.884.445,90	139.745.189,19		75.727.385,97
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			68.280.709,70		26.437.769,63	64.017.803,22	33.884.445,90	139.745.189,19		75.727.385,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			48.911.033,73		13.587.701,26	32.990.579,57	8.106.681,27	76.420.593,31		43.430.013,74
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			5.198,00		186.150,12	426.838,64	184.128,24	430.014,76		3.176,12
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.166.481,99		11.771.393,09	29.338.624,46	13.822.243,30	33.555.956,66		4.217.332,20
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			17.197.995,98		892.525,16	1.261.760,55	11.771.393,09	29.338.624,46		28.076.863,91
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.634.788,86	7.634.788,86		506.956,98	13.701.929,95	506.956,98	13.701.929,95	7.634.788,86	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.923.685,82	1.923.685,82		201.299,91	4.084.761,82	201.299,91	4.084.761,82	1.923.685,82	
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		44.680,89	798.693,40		75.005,10	1.171.410,80		1.850.418,21	723.688,30	
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO			28.586,72					28.586,72	28.586,72	
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			188.354,42		126.294,81	1.034.346,09	75.005,10	1.171.410,80	137.064,71	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

<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		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				908.051,28			126.294,81	1.034.346,09		1.034.346,09
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.879.004,93				1.879.004,93				
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		1.850.418,21				1.850.418,21				
631720000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO		28.586,72				28.586,72				
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.711.103,04		5.711.103,04	305.657,07	9.617.168,13	305.657,07	9.617.168,13		5.711.103,04
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		780.703,56			1.329.991,46	305.657,07	4.686.768,65	4.930.399,48		1.024.334,39
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				4.381.111,58			305.657,07	4.686.768,65		4.686.768,65
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.930.399,48				4.930.399,48				
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	40.167.937,46		86.220.931,67		15.670.272,77	63.726.033,97	816.221,63	2.818.988,62	101.074.982,81	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	33.725.815,12		43.977.994,38		2.107.744,67	12.359.923,93			46.085.739,05	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.725.815,12		43.977.994,38		2.107.744,67	12.359.923,93			46.085.739,05	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	220.494,57		220.494,57						220.494,57	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	220.494,57		220.494,57						220.494,57	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.004,72		198.004,72						198.004,72	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	22.489,85		22.489,85						22.489,85	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.505.320,55		43.757.499,81		2.107.744,67	12.359.923,93			45.865.244,48	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.505.320,55		43.757.499,81		2.107.744,67	12.359.923,93			45.865.244,48	
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	1.900,00		10.301,89			8.401,89			10.301,89	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	19,764,509,44		20.380.695,54			616.186,10			20.380.695,54	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.542.694,39		22.965.513,22		2.107.744,67	11.530.563,50			25.073.257,89	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.486,72		240.259,16			204.772,44			240.259,16	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	160.730,00		160.730,00						160.730,00	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.308.691,40		41.044.167,66		13.530.376,13	51.268.619,38	816.221,63	2.818.988,62	53.758.322,16	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.308.691,40		35.694.167,66		13.530.376,13	45.918.619,38	816.221,63	2.818.988,62	48.408.322,16	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.308.691,40		35.694.167,66		13.530.376,13	45.918.619,38	816.221,63	2.818.988,62	48.408.322,16	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.308.691,40		18.097.810,06		6.263.869,66	21.055.755,31	816.221,63	2.818.988,62	23.545.458,09	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS			14.282.027,65		5.587.000,93	19.869.028,58			19.869.028,58	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.314.329,95		1.679.505,54	4.993.835,49			4.993.835,49	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			5.350.000,00			5.350.000,00			5.350.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			5.350.000,00			5.350.000,00			5.350.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.350.000,00			5.350.000,00			5.350.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.350.000,00			5.350.000,00			5.350.000,00	
730000000000	DÍVIDA ATIVA	266.480,18		266.480,18						266.480,18	
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	266.480,18		266.480,18						266.480,18	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	266.480,18		266.480,18						266.480,18	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.463,20		31.463,20						31.463,20	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	235.016,98		235.016,98						235.016,98	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	864.237,89		929.576,58		32.151,97	97.490,66			961.728,55	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	864.237,89		929.576,58		32.151,97	97.490,66			961.728,55	
790000000000	OUTROS CONTROLES	2.712,87		2.712,87						2.712,87	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.712,87		2,712,87						2,712,87	
791200000000	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	



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

<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		
80000000000	CONTROLES CREDORES		40.167.937,46		86.220.931,67	41.838.363,31	163.866.306,61	56.692.414,45	224.773.351,96		101.074.982,81
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		33.725.815,12		43.977.994,38	3.230.117,19	7.058.376,77	5.337.861,86	19.418.300,70		46.085.739,05
81200000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.725.815,12		43.977.994,38	3.230.117,19	7.058.376,77	5.337.861,86	19.418.300,70		46.085.739,05
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		220.494,57		220.494,57		3.478,55		3.478,55		220.494,57
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		220.494,57		220.494,57		3.478,55		3.478,55		220.494,57
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		198.004,72		198.004,72						198.004,72
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		198.004,72		198.004,72						198.004,72
81221020000	TERMO DE COOPERAÇÃO		22.489,85		22.489,85		3.478,55		3.478,55		22.489,85
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR			3.478,55			3.478,55			3.478,55	
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		22.489,85		25.968,40				3.478,55	3.478,55	25.968,40
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.505.320,55		43.757.499,81	3.230.117,19	7.054.898,22	5.337.861,86	19.414.822,15		45.865.244,48
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		33.505.320,55		43.757.499,81	3.230.117,19	7.054.898,22	5.337.861,86	19.414.822,15		45.865.244,48
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.900,00		10.301,89		8.401,89		16.803,78		10.301,89
812310101000	C A EXECUTAR		1.900,00		1.900,00		8.401,89		8.401,89		1.900,00
812310102000	C EXECUTADOS				8.401,89				8.401,89		8.401,89
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.764.509,44		20.380.695,54	1.079.051,82	1.965.056,85	1.079.051,82	2.581.242,95		20.380.695,54
812310201000	C A EXECUTAR		19.764.509,44		19.494.690,51	1.079.051,82	1.965.056,85		616.186,10		18.415.638,69
812310202000	C EXECUTADOS				886.005,03			1.079.051,82	1.965.056,85		1.965.056,85
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.542.694,39		22.965.513,22	2.118.913,40	4.779.176,38	4.226.658,07	16.309.739,88		25.073.257,89
812310401000	C A EXECUTAR		13.542.694,39		20.305.250,24	2.118.913,40	4.779.176,38	2.107.744,67	11.530.563,50		20.294.081,51
812310402000	C EXECUTADOS				2.660.262,98			2.118.913,40	4.779.176,38		4.779.176,38
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS		35.486,72		240.259,16	32.151,97	302.263,10	32.151,97	507.035,54		240.259,16
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						204.772,44		204.772,44		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		35.486,72		174.920,47	32.151,97	97.490,66		204.772,44		142.768,50
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				65.338,69			32.151,97	97.490,66		97.490,66
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		160.730,00		160.730,00						160.730,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		160.730,00		160.730,00						160.730,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.308.691,40		41.044.167,66	38.575.570,86	156.714.406,15	51.289.725,36	205.164.036,91		53.758.322,16
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.308.691,40		35.694.167,66	38.575.570,86	156.684.406,15	51.289.725,36	199.784.036,91		48.408.322,16
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.308.691,40		35.694.167,66	38.575.570,86	156.684.406,15	51.289.725,36	199.784.036,91		48.408.322,16
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.026.453,52		47.101.071,20		9.384.638,91	80.566.372,23	12.510.875,59	41.617.991,23	43.974.834,52	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.026.453,52		47.101.071,20		9.384.638,91	80.566.372,23	12.510.875,59	41.617.991,23	43.974.834,52	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.923.685,82		49.743.511,85	13.664.728,24	34.158.814,25	8.106.681,27	76.420.593,31		44.185.464,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.895.099,10		49.709.727,13	13.478.578,12	33.731.975,61	7.922.553,03	75.990.578,55		44.153.702,04
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.586,72		33.784,72	186.150,12	426.838,64	184.128,24	430.014,76		31.762,84
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.411.459,10		6.492.127,54	14.633.678,55	40.697.459,12	15.576.753,94	39.721.202,95		7.435.202,93
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.711.103,04		3.684.827,87	12.203.344,97	35.059.739,20	13.897.248,40	34.727.367,46		5.378.731,30
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.700.356,06		2.807.299,67	2.430.333,58	5.637.719,92	1.679.505,54	4.993.835,49		2.056.471,63
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				26.559.599,47	892.525,16	1.261.760,55	15.095.414,56	42.024.249,42		40.762.488,87
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				23.352.213,13	892.525,16	1.261.760,55	12.665.080,98	36.386.529,50		35.124.768,95
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				3.207.386,34			2.430.333,58	5.637.719,92		5.637.719,92
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				5.350.000,00			30.000,00	5.380.000,00		5.350.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				5.350.000,00			30.000,00	5.380.000,00		5.350.000,00



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

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		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				5.350.000,00		30.000,00		5.380.000,00		5.350.000,00
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.350.000,00		30.000,00		5.380.000,00		5.350.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				350.000,00		30.000,00		380.000,00		350.000,00
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		266.480,18		266.480,18	32.675,26	93.523,69	32.675,26	93.523,69		266.480,18
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		266.480,18		266.480,18	32.675,26	93.523,69	32.675,26	93.523,69		266.480,18
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		266.480,18		205.631,75	32.675,26	93.523,69				172.956,49
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		31.463,20	29.385,23		32.675,26	93.523,69			62.060,49	
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			60.848,43		32.675,26	93.523,69			93.523,69	
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						235.016,98
832329900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA		235.016,98		235.016,98						235.016,98
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				60.848,43			32.675,26	93.523,69		93.523,69
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				60.848,43			32.675,26	93.523,69		93.523,69
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				60.848,43			32.675,26	93.523,69		93.523,69
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		864.237,89		929.576,58			32.151,97	97.490,66		961.728,55
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO		864.237,89		929.576,58			32.151,97	97.490,66		961.728,55
852100000000	C A COMPROVAR		864.237,89		929.576,58			32.151,97	97.490,66		961.728,55
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>		151.163.669,83	151.163.669,83	583.329.995,11	583.329.995,11	224.258.986,47	1.269.795.352,02	224.258.986,47	1.269.795.352,02	618.215.425,68	618.215.425,68

**Resumo**

100000000000	ATIVO	103.360.943,51		107.659.921,60		33.721.907,25	115.519.138,88	34.679.832,13	112.178.085,67	106.701.996,72	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		103.360.943,51		101.369.723,77	14.985.818,42	198.712.957,43	15.740.634,78	197.476.554,05		102.124.540,13
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			22.743.643,28		13.542.628,04	36.286.271,32			36.286.271,32	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				29.033.841,11			11.829.886,80	40.863.727,91		40.863.727,91
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.634.788,86		366.705.498,56		22.882.871,03	408.854.868,95	15.436.194,76	42.337.482,98	374.152.174,83	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.634.788,86		366.705.498,56	81.617.125,65	282.829.774,86	89.063.801,92	649.347.160,83		374.152.174,83
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	40.167.937,46		86.220.931,67		15.670.272,77	63.726.033,97	816.221,63	2.818.988,62	101.074.982,81	
800000000000	CONTROLES CREDORES		40.167.937,46		86.220.931,67	41.838.363,31	163.866.306,61	56.692.414,45	224.773.351,96		101.074.982,81

ROGÉRIO MARTINS BORGES  
 PREFEITO  
 CPF - 624.285.005-20

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA  
 ASSESSOR CONTÁBIL