



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		103.360.943,51		31.913.448,12	31.913.448,12	29.070.788,35	29.070.788,35	106.203.603,28	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.428.691,40		5.428.691,40		31.900.796,12	31.900.796,12	29.070.788,35	29.070.788,35	8.258.699,17	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.297.631,02		5.297.631,02		29.525.135,32	29.525.135,32	27.272.568,42	27.272.568,42	7.550.197,92	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.297.631,02		5.297.631,02		29.525.135,32	29.525.135,32	27.272.568,42	27.272.568,42	7.550.197,92	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	5.297.631,02		5.297.631,02		29.525.135,32	29.525.135,32	27.272.568,42	27.272.568,42	7.550.197,92	
11111100000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340,53		340,53		23.281.071,46	23.281.071,46	22.004.222,90	22.004.222,90	1.277.189,09	
11111190001	F BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO					163.140,35	163.140,35	163.140,35	163.140,35		
11111190005	F BB C/C 10.138-9 CIDE					6.959,07	6.959,07	6.959,07	6.959,07		
11111190006	F BB C/C 13.427-9 DIST. SIMPLES NACIONAL					64.702,33	64.702,33	64.702,33	64.702,33		
11111190007	F BB C/C 14878-4 FEP / ROYALTIES					89.137,87	89.137,87	89.137,87	89.137,87		
11111190008	F BB C/C 13.667-0 IPVA					83.393,92	83.393,92	83.393,92	83.393,92		
11111190009	F BB C/C 13.668-9 ICMS					1.202.411,67	1.202.411,67	1.202.411,67	1.202.411,67		
11111190010	F BB C/C 13.669-7 IPI EXPORTAÇÃO					5.816,13	5.816,13	5.816,13	5.816,13		
11111190011	F BB C/C 13.672-7 REND					8.245,76	8.245,76	8.245,76	8.245,76		
11111190012	F BB C/C 14.766-4 IPTU					2.539.010,57	2.539.010,57	2.539.010,57	2.539.010,57		
11111190014	F BB C/C 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO					4.909,18	4.909,18	4.909,18	4.909,18		
11111190016	F BB C/C 8.049-7 FPM					4.578.060,58	4.578.060,58	3.301.212,02	3.301.212,02	1.276.848,56	
11111190017	F BB C/C 8.052-7 MOVIMENTO					1.708.185,46	1.708.185,46	1.708.185,46	1.708.185,46		
11111190018	F BB C/C 8.086-1 ITR					1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00		
11111190025	F BB C/C 14.779-6 FMS RECURSO PRÓPRIO 15%					1.158.972,17	1.158.972,17	1.158.972,17	1.158.972,17		
111111900044	F BB C/C 9.709-8 - SALARIO EDUCAÇÃO					469.658,91	469.658,91	469.658,91	469.658,91		
111111900051	F BB C/C 5592-1 CFM-PROD MINERAL					124,62	124,62	124,62	124,62		
111111900057	F BB C/C 20149-9 UNABL GBF FNAS					22.548,88	22.548,88	22.548,88	22.548,88		
111111900058	F BB C/C 20153-7 UNABL PSB FNAS					27.175,27	27.175,27	27.175,27	27.175,27		
111111900062	F BB C/C 20896-5 CONV MT RSV FINAN					837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00		
111111900063	F 20.948-1 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					15.925,09	15.925,09	15.925,09	15.925,09		
111111900066	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS					1.595.882,73	1.595.882,73	1.595.882,73	1.595.882,73		
111111900068	F MAC FNAS					5.362,56	5.362,56	5.362,56	5.362,56		
111111900069	F BANCO C/VINCULADA - FUNDEB 40% -60%	203,26		203,26		6.257.878,12	6.257.878,12	6.257.878,12	6.257.878,12	203,26	
111111900070	F BANCO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	135,02		135,02		457.023,06	457.023,06	457.023,06	457.023,06	135,02	
111111900073	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL					15.246,82	15.246,82	15.246,82	15.246,82		
111111900074	F BLOCO PROTEÇÃO S BASICA					15.769,95	15.769,95	15.769,95	15.769,95		
111111900076	F F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO					263.289,28	263.289,28	263.289,28	263.289,28		
111111900102	F UNAPROCAD-SUAS					8.775,51	8.775,51	8.775,51	8.775,51		
111111900106	F BA 293250 FMS ENFERMAGEM					110.605,94	110.605,94	110.605,94	110.605,94		
111111900117	F FUNDO ESSTADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO					864.171,64	864.171,64	864.171,64	864.171,64		
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	69,00	69,00	69,00		
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					204.805,02	204.805,02	204.805,02	204.805,02		



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
111111900134	F	31202-9 - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS				495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	5.297.290,49		5.297.290,49	6.244.063,86	6.244.063,86	5.268.345,52	5.268.345,52	6.273.008,83	
111115000001	F	BB C/C 58.021-X APLIC. FINANC. FUNDEF	5.352,82		5.352,82	48,45	48,45			5.401,27	
111115000002	F	BB C/C 9.709-8 APLIC. FINANC. SALARIO EDUCAÇÃO	45.430,82		45.430,82	329.592,10	329.592,10	141.199,57	141.199,57	233.823,35	
111115000003	F	BB C/C 9.937-6 APLIC. FINANC. PNATE	115,81		115,81	1,05	1,05			116,86	
111115000004	F	BB C/C 17.781-4 APLIC. FINANC. EJA	6,15		6,15	0,06	0,06			6,21	
111115000005	F	BB C/C 10.138-9 APLIC. FINANC. CIDE	19.545,50		19.545,50	7.110,96	7.110,96			26.656,46	
111115000006	F	BB C/C 14.779-6 APLIC. FINANC. FMS	6.439,84		6.439,84	15.837,80	15.837,80	19.972,17	19.972,17	2.305,47	
111115000007	F	BB C/C 15.129-7 APLIC. FINANC. TFD	120,39		120,39	1,09	1,09			121,48	
111115000008	F	BB C/C 15.583-7 APLIC. FINANC. ASS. FARMACEUTICA I	7,66		7,66	0,07	0,07			7,73	
111115000013	F	BB C/C 58.041-4 APLIC. FINANC. FMS	596,13		596,13	5,40	5,40			601,53	
111115000014	F	BB C/C 1.007-3 APLIC. FINANC. EQUISTOSSOMOSE	6.381,65		6.381,65	57,77	57,77			6.439,42	
111115000015	F	BB C/C 14.950-0 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	5.430,99		5.430,99	49,15	49,15			5.480,14	
111115000016	F	BB C/C 14.889-X APLIC. FINANC. CONV. HOSP. MUN. FR	336,57		336,57	3,04	3,04			339,61	
111115000017	F	BB C/C 17.950-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 40	2.572,57		2.572,57	23,29	23,29			2.595,86	
111115000018	F	BB C/C 5.772-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2,34		2,34	0,02	0,02			2,36	
111115000019	F	BB C/C 13.427-9 APLIC. FINANC. DIST. S. NACIONAL	4.997,88		4.997,88	28.380,28	28.380,28	31.484,56	31.484,56	1.893,60	
111115000020	F	BB C/C 13.667-0 APLIC. FINANC. IPVA	5.170,28		5.170,28	32.184,65	32.184,65	29.743,09	29.743,09	7.611,84	
111115000021	F	BB C/C 13.668-9 APLIC. FINANC. ICMS	65.078,26		65.078,26	378.413,85	378.413,85	438.786,64	438.786,64	4.705,47	
111115000022	F	BB C/C 13.669-7 APLIC. FINANC. IPI EXPORTAÇÃO	2.374,29		2.374,29	5.864,41	5.864,41			8.238,70	
111115000023	F	BB C/C 13.672-7 APLIC. FINANC. REND	161,91		161,91	8.311,20	8.311,20			8.473,11	
111115000024	F	BB C/C 14.766-4 APLIC. FINANC. IPTU	18.328,98		18.328,98	1.237.348,13	1.237.348,13	1.255.203,11	1.255.203,11	474,00	
111115000025	F	BB C/C 15.843-7 APLIC. FINANC. CONV. COOP. TEC.	1.393,63		1.393,63	12,61	12,61			1.406,24	
111115000026	F	BB C/C 283.141-4 APLIC. FINANC. ICMS	4.161,80		4.161,80	4.897,76	4.897,76			9.059,56	
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		110.460,65	65.456,66	65.456,66	66.318,98	66.318,98	109.598,33	
111115000029	F	BB C/C 8.052-7 APLIC. FINANC. MOVIMENTO	142.682,36		142.682,36	47.354,97	47.354,97	186.144,27	186.144,27	3.893,06	
111115000030	F	BB C/C 8.086-1 APLIC. FINANC. ITR	2.081,79		2.081,79	1.461,12	1.461,12			3.542,91	
111115000031	F	BB C/C 9.748-9 APLIC. FINANC. FEX	131,82		131,82	1,19	1,19			133,01	
111115000032	F	BB C/C 15.452-0 APLIC. FINANC. FUNDO MUNICIPAL DE	43.458,38		43.458,38	393,36	393,36			43.851,74	
111115000033	F	BB C/C 14878-4 APLIC. FINANC. FINANC.	48.236,25		48.236,25	52.201,88	52.201,88	36.706,02	36.706,02	63.732,11	
111115000034	F	BB C/C 13.670-0 APLIC. FINANC. FCBA	183,47		183,47	1,66	1,66			185,13	
111115000037	F	BB C/C 13.201-2 APLIC. FINANC. - IR BEB. FONTE	50,97		50,97	0,46	0,46			51,43	
111115000039	F	BB C/C 13.671-9 APLIC. FINANC. FIES	79,16		79,16	0,71	0,71			79,87	
111115000040	F	BB C/C 14.901-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEC	352,49		352,49	3,19	3,19			355,68	
111115000041	F	BB C/C 17.675-3 APLIC. FINANC. FMS	55,43		55,43	0,50	0,50			55,93	
111115000044	F	BB C/C 18549-3 APLICAÇÃO CONVÊNIO CRECHE ESCOLA	167.086,16		167.086,16	1.512,37	1.512,37			168.598,53	
111115000048	F	BB C/C 5592-1 A - CFM-PROD MINERAL	6.101,55		6.101,55	178,98	178,98			6.280,53	
111115000049	F	19383-6 APLICAÇÃO PROG BRASIL CARINHOSO	24,34		24,34	0,22	0,22			24,56	
111115000052	F	BB C/C 19173-6 APLICAÇÃO PAR ESCOLA TOTI SERROTE	1.937,50		1.937,50	17,54	17,54			1.955,04	
111115000053	F	BB C/C 20149-9 APLICAÇÃO UNABL GBF FNAS	80.407,98		80.407,98	13.615,48	13.615,48	9.710,90	9.710,90	84.312,56	
111115000054	F	BB C/C 20153-7 APLICAÇÃO UNABL PSB FNAS	67.732,99		67.732,99	610,50	610,50	27.175,27	27.175,27	41.168,22	
111115000055	F	BB C/C 20148-0 APLICAÇÃO UNABPC ESCOLA FNAS	2.491,61		2.491,61	22,56	22,56			2.514,17	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
111115000056	F BB C/C 20150-2 APLICAÇÃO UNABL GSUAS FNAS	826,86		826,86		7,49	7,49			834,35	
111115000057	F BB C/C 14219-0 APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	954,30		954,30		8,64	8,64			962,94	
111115000058	F BB C/C 13723-5 APLICAÇÃO APAE CO FINANCIAMENTO	99,94		99,94		0,91	0,91			100,85	
111115000059	F BB C/C 6509-9 APLIC. FINAC. FMS	0,43		0,43						0,43	
111115000060	F BB C/C APLICAÇÃO FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	2.269,32		2.269,32		20,54	20,54			2.289,86	
111115000061	F BB APLICAÇÃO 20896-5 CONV MT RSV FINAN	392,39		392,39		418.959,77	418.959,77	419.000,00	419.000,00	352,16	
111115000062	F BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO	1.176,86		1.176,86		4.259,57	4.259,57	2.140,35	2.140,35	3.296,08	
111115000063	F 20.948-1A - CRIANÇA FELIZ	70.882,77		70.882,77		622,50	622,50	15.925,09	15.925,09	55.580,18	
111115000064	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS	25.991,89		25.991,89		689.180,86	689.180,86	700.332,25	700.332,25	14.840,50	
111115000065	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMETNO - SUS	1.878.775,27		1.878.775,27		17.005,70	17.005,70			1.895.780,97	
111115000066	F MAC FNAS	47.950,40		47.950,40		394,73	394,73	5.362,56	5.362,56	42.982,57	
111115000067	F APLICAÇÃO RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% - 60%	358.334,14		358.334,14		2.486.008,10	2.486.008,10	514.523,55	514.523,55	2.329.818,69	
111115000068	F BANCO APLICAÇÃO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	8.172,63		8.172,63		2.271,77	2.271,77	9.523,06	9.523,06	921,34	
111115000070	F 21335-7 CONTA APLICAÇÃO BLOCO BENEFICIO	11.532,03		11.532,03		7.802,44	7.802,44	7.566,94	7.566,94	11.767,53	
111115000071	F BLOCO PROTEÇÃO S BASICA	39.853,85		39.853,85		346,40	346,40	15.769,95	15.769,95	24.430,30	
111115000073	F F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO	427,76		427,76		10.808,50	10.808,50	10.289,28	10.289,28	946,98	
111115000075	F 21991-6A - IOS - IMPOSTO SOBRE O OURO	853,92		853,92		7,73	7,73			861,65	
111115000076	F BB C/C 20037-X MOVIM IPTU	1.189,14		1.189,14		10,76	10,76			1.199,90	
111115000077	F PM-UNA CESSÃO ONEROSA	271,75		271,75		2,46	2,46			274,21	
111115000080	F COVID - 19 - ASSISTENCIA SOCIAL - INC I	1.488,88		1.488,88		13,48	13,48			1.502,36	
111115000081	F COVID - 19 - SAÚDE - INC I	46,55		46,55		0,42	0,42			46,97	
111115000083	F TRANSF ESPECIAIS - 2932507	2.356,17		2.356,17		21,33	21,33			2.377,50	
111115000084	F APLIC. FINAC ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.905,59		1.905,59		17,25	17,25			1.922,84	
111115000085	F CONVENIO 85485/2017	8.818,52		8.818,52		79,82	79,82			8.898,34	
111115000086	F LEI - ALDIR BLANC - CULTURA	2.589,70		2.589,70		23,44	23,44			2.613,14	
111115000090	F FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.882,87		19.882,87		179,97	179,97			20.062,84	
111115000092	F BLOCO DE PSEMC E TSEAC	12.531,54		12.531,54		113,43	113,43			12.644,97	
111115000095	F IGDSUAS BAHIA	9.870,79		9.870,79		89,34	89,34			9.960,13	
111115000096	F UNAPROCAD-SUAS	9.315,91		9.315,91		34,66	34,66	8.775,51	8.775,51	575,06	
111115000097	F FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF	297.176,44		297.176,44		2.947,34	2.947,34			300.123,78	
111115000098	F BB C/C 27.114-4A - PMU - LEILAO	880,61		880,61		7,97	7,97			888,58	
111115000101	F BA 293250 FMS ENFERMAGEM	163.171,08		163.171,08		762,90	762,90	110.605,94	110.605,94	53.328,04	
111115000103	F 27059-8A TRANSF. ESPECIAIS 2932507	181,14		181,14		1,64	1,64			182,78	
111115000104	F 27636/7 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	42,41		42,41		0,39	0,39			42,80	
111115000107	F 27.686-3A - FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA	1.070,96		1.070,96		9,70	9,70			1.080,66	
111115000108	F FUNDO ESSTADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO	150.550,79		150.550,79		359.477,38	359.477,38	506.212,44	506.212,44	3.815,73	
111115000110	F 28.079-8 SIGTV 293250720240001 GND3	3.960,14		3.960,14		35,84	35,84			3.995,98	
111115000112	F 28185-9A - TRANSFERNCIAS ESPECIAIS - 2932507	144,22		144,22		1,31	1,31			145,53	
111115000113	F CEF - IMPOSTOS	12.180,30		12.180,30		123,37	123,37			12.303,67	
111115000114	F CEF - POUPANÇA CONV. FMAS PLHIS 647010-7	547,34		547,34		3,64	3,64			550,98	
111115000115	F CEF - CONVENIO UNIÃO PROGRAMA TRABALHO	31.616,32		31.616,32		320,10	320,10	69,00	69,00	31.867,42	
111115000116	F FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	5.190,80		5.190,80		46,99	46,99			5.237,79	
111115000117	F PM UNA CONVENIO CONSIGNAÇÃO	947,67		947,67		9,60	9,60			957,27	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
111115000118	F AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.665,49		2.665,49		24,13	24,13			2.689,62	
111115000119	F EMENDA PARLAMENTARES	245.541,86		245.541,86		2.015,93	2.015,93	204.805,02	204.805,02	42.752,77	
111115000121	F 31202-9A - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS	496.482,56		496.482,56		4.493,91	4.493,91	495.000,00	495.000,00	5.976,47	
111115000122	F 31113-8A - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS	498.616,95		498.616,95		4.513,22	4.513,22			503.130,17	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.000,00		120.000,00		1.782.112,80	1.782.112,80	1.798.219,93	1.798.219,93	103.892,87	
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					1.782.112,80	1.782.112,80	1.782.112,80	1.782.112,80		
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					1.782.112,80	1.782.112,80	1.782.112,80	1.782.112,80		
112110100000	IMPOSTOS					1.753.448,72	1.753.448,72	1.753.448,72	1.753.448,72		
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER					500.695,10	500.695,10	500.695,10	500.695,10		
112110105000	P IPTU					9.217,48	9.217,48	9.217,48	9.217,48		
112110106000	P ITBI					6.192,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00		
112110107000	P ISS					1.237.344,14	1.237.344,14	1.237.344,14	1.237.344,14		
112110200000	TAXAS					28.664,08	28.664,08	28.664,08	28.664,08		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					28.664,08	28.664,08	28.664,08	28.664,08		
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00				16.107,13	16.107,13	83.892,87	
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00		100.000,00				16.107,13	16.107,13	83.892,87	
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.000,00		100.000,00				16.107,13	16.107,13	83.892,87	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000,00		100.000,00				11.293,83	11.293,83	88.706,17	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI							282,66	282,66		282,66
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS							4.530,64	4.530,64		4.530,64
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					593.548,00	593.548,00			593.548,00	
115600000000	ALMOXARIFADO					593.548,00	593.548,00			593.548,00	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					593.548,00	593.548,00			593.548,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					391.978,25	391.978,25			391.978,25	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					94.986,55	94.986,55			94.986,55	
115610400000	P AUTOPEÇAS					40.585,17	40.585,17			40.585,17	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					52.552,43	52.552,43			52.552,43	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					13.445,60	13.445,60			13.445,60	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.932.252,11		97.932.252,11		12.652,00	12.652,00			97.944.904,11	
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.757.361,95		58.757.361,95						58.757.361,95	
121100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.757.361,95		58.757.361,95						58.757.361,95	
121110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.368.719,44		53.368.719,44						53.368.719,44	
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.535.868,45		50.535.868,45						50.535.868,45	
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	50.535.868,45		50.535.868,45						50.535.868,45	
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.832.850,99		2.832.850,99						2.832.850,99	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
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	
122000000000	INVESTIMENTOS	899.724,61		899.724,61						899.724,61	
122100000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	899.724,61		899.724,61						899.724,61	
122110000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	899.724,61		899.724,61						899.724,61	
122110100000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	899.724,61		899.724,61						899.724,61	
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	899.724,61		899.724,61						899.724,61	
123000000000	IMOBILIZADO	38.275.165,55		38.275.165,55		12.652,00	12.652,00			38.287.817,55	
123100000000	BENS MOVEIS	22.308.968,11		22.308.968,11		12.583,00	12.583,00			22.321.551,11	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.308.968,11		22.308.968,11		12.583,00	12.583,00			22.321.551,11	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	334.063,25		334.063,25						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,	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						39.730,00	
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		13.222.870,09						13.222.870,09	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117.687,51		117.687,51						117.687,51	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	156.564,50		156.564,50						156.564,50	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	12.948.618,08		12.948.618,08						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	7.851.747,04		7.851.747,04						7.851.747,04	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	7.851.747,04		7.851.747,04						7.851.747,04	
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	654.736,13		654.736,13		12.583,00	12.583,00			667.319,13	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	654.736,13		654.736,13		12.583,00	12.583,00			667.319,13	
123200000000	BENS IMÓVEIS	19.962.367,47		19.962.367,47		69,00	69,00			19.962.436,47	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.962.367,47		19.962.367,47		69,00	69,00			19.962.436,47	
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		7.031.598,75						7.031.598,75	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	7.031.598,75		7.031.598,75						7.031.598,75	
123210700000	P INSTALAÇÕES	272.535,91		272.535,91		69,00	69,00			272.604,91	
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



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
123810199000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		3.996.170,03		3.996.170,03						3.996.170,03
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		103.360.943,51		103.360.943,51	169.163.758,45	169.163.758,45	168.324.121,05	168.324.121,05		102.521.306,11
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.440.045,82		8.440.045,82	11.909.598,12	11.909.598,12	11.119.972,06	11.119.972,06		7.650.419,76
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		389.937,69		389.937,69	5.235.638,86	5.235.638,86	5.633.401,21	5.633.401,21		787.700,04
211100000000	PESSOAL A PAGAR		377.468,03		377.468,03	4.331.207,09	4.331.207,09	4.396.524,66	4.396.524,66		442.785,60
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		377.468,03		377.468,03	4.331.207,09	4.331.207,09	4.396.524,66	4.396.524,66		442.785,60
211110100000	PESSOAL A PAGAR		377.468,03		377.468,03	4.331.207,09	4.331.207,09	4.396.524,66	4.396.524,66		442.785,60
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		377.468,03		377.468,03	4.331.207,09	4.331.207,09	4.396.524,66	4.396.524,66		442.785,60
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		12.469,66		12.469,66	14.697,40	14.697,40	19.029,40	19.029,40		16.801,66
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.469,66		12.469,66	14.697,40	14.697,40	19.029,40	19.029,40		16.801,66
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		12.469,66		12.469,66	14.697,40	14.697,40	19.029,40	19.029,40		16.801,66
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					889.734,37	889.734,37	1.217.847,15	1.217.847,15		328.112,78
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					71.823,78	71.823,78	71.823,78	71.823,78		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					35.911,89	35.911,89	35.911,89	35.911,89		
211419800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					35.911,89	35.911,89	35.911,89	35.911,89		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					30.169,28	30.169,28	15.084,64	15.084,64	15.084,64	
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					15.084,64	15.084,64	15.084,64	15.084,64		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					15.084,64	15.084,64			15.084,64	
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					787.741,31	787.741,31	1.130.938,73	1.130.938,73		343.197,42
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					787.741,31	787.741,31	1.130.938,73	1.130.938,73		343.197,42
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					773.641,86	773.641,86	1.116.839,28	1.116.839,28		343.197,42
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					14.099,45	14.099,45	14.099,45	14.099,45		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.120.468,52		5.120.468,52	2.660.643,06	2.660.643,06	1.779.380,91	1.779.380,91		4.239.206,37
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		5.120.468,52		5.120.468,52	2.660.643,06	2.660.643,06	1.779.380,91	1.779.380,91		4.239.206,37
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		5.120.468,52		5.120.468,52	2.660.643,06	2.660.643,06	1.779.380,91	1.779.380,91		4.239.206,37
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.951.590,19		4.951.590,19	2.660.643,06	2.660.643,06	1.779.380,91	1.779.380,91		4.070.328,04
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.911.122,19		4.911.122,19	2.620.175,06	2.620.175,06	1.764.880,91	1.764.880,91		4.055.828,04
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.236,00		1.236,00	1.236,00	1.236,00				
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		39.232,00		39.232,00	39.232,00	39.232,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		168.878,33		168.878,33						168.878,33
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		168.878,33		168.878,33						168.878,33
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					107.879,67	107.879,67	107.879,67	107.879,67		
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					107.879,67	107.879,67	107.879,67	107.879,67		
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					107.879,67	107.879,67	107.879,67	107.879,67		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					107.879,67	107.879,67	107.879,67	107.879,67		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		2.929.639,61		2.929.639,61	3.905.436,53	3.905.436,53	3.599.310,27	3.599.310,27		2.623.513,35
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		2.700.356,06		2.700.356,06	1.856.712,44	1.856.712,44	1.655.791,75	1.655.791,75		2.499.435,37
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.465.819,97		2.465.819,97	1.112.384,78	1.112.384,78	1.258.580,39	1.258.580,39		2.612.015,58
218810100000	CONSIGNAÇÕES		2.465.819,97		2.465.819,97	1.112.384,78	1.112.384,78	1.258.580,39	1.258.580,39		2.612.015,58
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.535.202,64		1.535.202,64	503.103,96	503.103,96	608.552,29	608.552,29		1.640.650,97
218810104004	F PM - IMPOSTO DE RENDA							2.893,40	2.893,40		2.893,40
218810104005	F IRRF - PREFEITURA		839.689,49		839.689,49			74.934,76	74.934,76		914.624,25
218810104006	F IRRF - FNAS - 28 e 29		20.839,50		20.839,50			84,48	84,48		20.923,98



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
218810104007	F	IRRF - FUNDEB - 18 e 19	492.539,45	492.539,45	492.539,45	500.837,99	500.837,99	474.361,85	474.361,85	466.063,31	
218810104008	F	IRRF - FNS - 14	179.692,01	179.692,01	179.692,01			54.089,18	54.089,18	233.781,19	
218810104011	F	GRUPO BRASIL VIDAS	1.827,40	1.827,40	1.827,40	1.787,80	1.787,80	1.677,90	1.677,90	1.717,50	
218810104012	F	AVIAP - ASSOCIAÇÃO DE VIGIA, VIGILANTES E AGENTE	614,79	614,79	614,79	478,17	478,17	510,72	510,72	647,34	
218810108000		ISS	299.515,37	299.515,37	299.515,37			39.803,33	39.803,33	339.318,70	
218810108004	F	ISS - PREFEITURA	266.413,74	266.413,74	266.413,74			39.107,04	39.107,04	305.520,78	
218810108005	F	ISS - FNAS - 28 e 29	221,22	221,22	221,22			109,44	109,44	330,66	
218810108006	F	ISS - FUNDEB - 18 e 19	27.677,38	27.677,38	27.677,38					27.677,38	
218810108007	F	ISS - FNS - 14	5.203,03	5.203,03	5.203,03			586,85	586,85	5.789,88	
218810110000		PENSAO ALIMENTICIA	15.656,71	15.656,71	15.656,71	15.656,71	15.656,71	17.345,36	17.345,36	17.345,36	
218810110002	F	PENSAO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA				11.754,32	11.754,32			11.754,32	
218810110999	F	PENSAO ALIMENTÍCIA	15.656,71	15.656,71	15.656,71	3.902,39	3.902,39	17.345,36	17.345,36	29.099,68	
218810111000		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.943,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	
218810111001	F	PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO	1.943,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	
218810113000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	56.460,25	56.460,25	56.460,25	34.287,09	34.287,09	34.015,12	34.015,12	56.188,28	
218810113002	F	PM - SINDICAL	961,84	961,84	961,84					961,84	
218810113004	F	PM - SINDICAL - SINFESPU	14.682,70	14.682,70	14.682,70	11.545,58	11.545,58	11.709,43	11.709,43	14.846,55	
218810113005	F	PM - SINDICAL - APLB	36.383,50	36.383,50	36.383,50	18.309,30	18.309,30	17.458,94	17.458,94	35.533,14	
218810113006	F	PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA						64,84	64,84	64,84	
218810113007	F	PM - SINDICAL - SINDIACS	4.432,21	4.432,21	4.432,21	4.432,21	4.432,21	4.781,91	4.781,91	4.781,91	
218810115000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	510.438,02	510.438,02	510.438,02	508.825,85	508.825,85	512.667,98	512.667,98	514.280,15	
218810115001	F	PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL	110.421,10	110.421,10	110.421,10	110.276,30	110.276,30	111.784,50	111.784,50	111.929,30	
218810115003	F	PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA	400.016,92	400.016,92	400.016,92	398.549,55	398.549,55	400.883,48	400.883,48	402.350,85	
218810199000		OUTROS CONSIGNATARIOS	46.603,48	46.603,48	46.603,48	48.567,67	48.567,67	44.252,81	44.252,81	42.288,62	
218810199004	F	PM - SUPERM. VALE MAIS	45.603,48	45.603,48	45.603,48	47.567,67	47.567,67	43.252,81	43.252,81	41.288,62	
218810199016	F	BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	234.536,09	234.536,09	234.536,09	744.327,66	744.327,66	397.211,36	397.211,36	112.580,21	
218830100000		CONSIGNAÇÕES	234.536,09	234.536,09	234.536,09	744.327,66	744.327,66	397.211,36	397.211,36	112.580,21	
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234.536,09	234.536,09	234.536,09	744.327,66	744.327,66	397.211,36	397.211,36	112.580,21	
218830102002	F	PM - INSS	234.536,09	234.536,09	234.536,09	744.327,66	744.327,66	397.211,36	397.211,36	112.580,21	
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.283,55	229.283,55	229.283,55	2.048.724,09	2.048.724,09	1.943.518,52	1.943.518,52	124.077,98	
218910000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.283,55	229.283,55	229.283,55	2.048.724,09	2.048.724,09	1.943.518,52	1.943.518,52	124.077,98	
218910100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.678,43	187.678,43	187.678,43	2.022.974,09	2.022.974,09	1.910.160,48	1.910.160,48	74.864,82	
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	181.327,88	181.327,88	181.327,88	2.022.974,09	2.022.974,09	1.910.160,48	1.910.160,48	68.514,27	
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.350,55	6.350,55	6.350,55					6.350,55	
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	5.900,00	5.900,00	5.900,00	15.750,00	15.750,00	17.950,00	17.950,00	8.100,00	
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	218,40	218,40	218,40	10.000,00	10.000,00	15.408,04	15.408,04	5.626,44	
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	35.486,72	35.486,72	35.486,72					35.486,72	
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.669.540,02	114.669.540,02	114.669.540,02	50.011,34	50.011,34			114.619.528,68	
221000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	109.264.207,63	109.264.207,63	109.264.207,63	50.011,34	50.011,34			109.214.196,29	
221400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.264.207,63	109.264.207,63	109.264.207,63	50.011,34	50.011,34			109.214.196,29	
221410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	803,30	803,30	803,30	35.911,89	35.911,89			35.108,59	
221419900000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	803,30	803,30	803,30	35.911,89	35.911,89			35.108,59	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
221419900001	P Parcelamento - Dívida - PASEP		803,30		803,30	35.911,89	35.911,89			35.108,59	
221430000000	P ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		109.263.404,33		109.263.404,33	14.099,45	14.099,45				109.249.304,88
221430100000	P CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		109.263.404,33		109.263.404,33	14.099,45	14.099,45				109.249.304,88
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		109.263.404,33		109.263.404,33	14.099,45	14.099,45				109.249.304,88
221430101001	P Parcelamento - Dívida - INSS		109.263.404,33		109.263.404,33	14.099,45	14.099,45				109.249.304,88
222000000000	P EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		59.075,78		59.075,78						59.075,78
222300000000	P FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		59.075,78		59.075,78						59.075,78
222310000000	P FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -		59.075,78		59.075,78						59.075,78
222310100000	P FINANCIAMENTOS INTERNOS		59.075,78		59.075,78						59.075,78
222310198000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		59.075,78		59.075,78						59.075,78
222310198001	P Parcelamento - Dívida - EMBASA		8.296,65		8.296,65						8.296,65
222310198002	P Parcelamento - Dívida - IBAMA		50.779,13		50.779,13						50.779,13
223000000000	P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.346.256,61		5.346.256,61						5.346.256,61
223100000000	P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		5.346.256,61		5.346.256,61						5.346.256,61
223110000000	P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		5.346.256,61		5.346.256,61						5.346.256,61
223110400000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		5.346.256,61		5.346.256,61						5.346.256,61
223110402000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		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
230000000000	P PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.748.642,33		19.748.642,33		157.204.148,99	157.204.148,99	157.204.148,99	157.204.148,99	19.748.642,33	
237000000000	P RESULTADOS ACUMULADOS	19.748.642,33		19.748.642,33		157.204.148,99	157.204.148,99	157.204.148,99	157.204.148,99	19.748.642,33	
237100000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.748.642,33		19.748.642,33		157.204.148,99	157.204.148,99	157.204.148,99	157.204.148,99	19.748.642,33	
237110000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	625.298.571,28		625.298.571,28		86.060.241,28	86.060.241,28	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	86.060.241,28		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	539.238.330,00		539.238.330,00		86.060.241,28	86.060.241,28			625.298.571,28	
237120000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.026.591,24		25.026.591,24		4.990.857,56	4.990.857,56	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	4.990.857,56		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.035.733,68		20.035.733,68		4.990.857,56	4.990.857,56			25.026.591,24	
237130000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		488.923.339,40		488.923.339,40	38.926.292,26	38.926.292,26	38.926.292,26	38.926.292,26		488.923.339,40
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		38.926.292,26		38.926.292,26	38.926.292,26	38.926.292,26				
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		449.997.047,14		449.997.047,14			38.926.292,26	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	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	27.226.757,89	27.226.757,89				
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.426.422,90		114.426.422,90			27.226.757,89	27.226.757,89		141.653.180,79
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					10.025.757,41	10.025.757,41			10.025.757,41	
310000000000	P PESSOAL E ENCARGOS					7.409.424,97	7.409.424,97			7.409.424,97	
311000000000	P REMUNERAÇÃO A PESSOAL					6.306.685,14	6.306.685,14			6.306.685,14	
311100000000	P REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO					1.938.160,62	1.938.160,62			1.938.160,62	
311110000000	P REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS					1.938.160,62	1.938.160,62			1.938.160,62	
311110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS					1.910.160,48	1.910.160,48			1.910.160,48	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.910.160,48	1.910.160,48			1.910.160,48	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS					28.000,14	28.000,14			28.000,14	
311200000000	P REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO					4.368.524,52	4.368.524,52			4.368.524,52	
311210000000	P REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS					4.368.524,52	4.368.524,52			4.368.524,52	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					4.368.524,52	4.368.524,52			4.368.524,52	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					4.368.524,52	4.368.524,52			4.368.524,52	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS					1.102.739,83	1.102.739,83			1.102.739,83	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					1.102.739,83	1.102.739,83			1.102.739,83	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					1.102.739,83	1.102.739,83			1.102.739,83	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					1.102.739,83	1.102.739,83			1.102.739,83	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					1.194.985,31	1.194.985,31			1.194.985,31	
332000000000	SERVIÇOS					1.194.985,31	1.194.985,31			1.194.985,31	
332100000000	DIÁRIAS					17.950,00	17.950,00			17.950,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					17.950,00	17.950,00			17.950,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					17.950,00	17.950,00			17.950,00	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					5.488,40	5.488,40			5.488,40	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					5.488,40	5.488,40			5.488,40	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					2.500,00	2.500,00			2.500,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.538,40	1.538,40			1.538,40	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					1.450,00	1.450,00			1.450,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					1.171.546,91	1.171.546,91			1.171.546,91	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					1.171.546,91	1.171.546,91			1.171.546,91	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA					32.400,20	32.400,20			32.400,20	
332310500000	P PUBLICIDADE					6.845,00	6.845,00			6.845,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					5.508,57	5.508,57			5.508,57	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					33.257,85	33.257,85			33.257,85	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					315,10	315,10			315,10	
332311000000	P LOCAÇÕES					43.886,92	43.886,92			43.886,92	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					25.064,19	25.064,19			25.064,19	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					32.399,00	32.399,00			32.399,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					14.500,00	14.500,00			14.500,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.316,00	2.316,00			2.316,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					975.054,08	975.054,08			975.054,08	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					1.298.292,46	1.298.292,46			1.298.292,46	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					403.318,28	403.318,28			403.318,28	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					403.318,28	403.318,28			403.318,28	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					403.318,28	403.318,28			403.318,28	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO					403.318,28	403.318,28			403.318,28	
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					879.566,14	879.566,14			879.566,14	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB					879.566,14	879.566,14			879.566,14	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO					879.566,14	879.566,14			879.566,14	
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	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
353210100000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
370000000000	TRIBUTÁRIAS					107.879,67	107.879,67			107.879,67	
372000000000	CONTRIBUIÇÕES					107.879,67	107.879,67			107.879,67	
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					107.879,67	107.879,67			107.879,67	
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					107.879,67	107.879,67			107.879,67	
372110200000	P PIS/PASEP					107.879,67	107.879,67			107.879,67	
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					15.175,00	15.175,00			15.175,00	
394000000000	INCENTIVOS					15.175,00	15.175,00			15.175,00	
394900000000	OUTROS INCENTIVOS					15.175,00	15.175,00			15.175,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO					15.175,00	15.175,00			15.175,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							13.708.054,58	13.708.054,58		13.708.054,58
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							1.791.766,36	1.791.766,36		1.791.766,36
411000000000	IMPOSTOS							1.753.448,72	1.753.448,72		1.753.448,72
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA							516.104,58	516.104,58		516.104,58
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -							516.104,58	516.104,58		516.104,58
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL							9.217,48	9.217,48		9.217,48
411210400000	P ITBI							6.192,00	6.192,00		6.192,00
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE							500.695,10	500.695,10		500.695,10
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO							1.237.344,14	1.237.344,14		1.237.344,14
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -							1.237.344,14	1.237.344,14		1.237.344,14
411310200000	P ISS							1.237.344,14	1.237.344,14		1.237.344,14
412000000000	TAXAS							28.664,08	28.664,08		28.664,08
412100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							28.664,08	28.664,08		28.664,08
412110000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -							28.664,08	28.664,08		28.664,08
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							28.664,08	28.664,08		28.664,08
413000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							9.653,56	9.653,56		9.653,56
413400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E							9.653,56	9.653,56		9.653,56
413410000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E							9.653,56	9.653,56		9.653,56
413410100000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E							9.653,56	9.653,56		9.653,56
420000000000	CONTRIBUIÇÕES							53.647,39	53.647,39		53.647,39
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							53.647,39	53.647,39		53.647,39
423100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							53.647,39	53.647,39		53.647,39
423110000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO							53.647,39	53.647,39		53.647,39
423110100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							53.647,39	53.647,39		53.647,39
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							79.805,97	79.805,97		79.805,97
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA							14.545,54	14.545,54		14.545,54
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS							14.545,54	14.545,54		14.545,54
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS							14.545,54	14.545,54		14.545,54
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							14.545,54	14.545,54		14.545,54
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES							65.260,43	65.260,43		65.260,43
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							58.574,25	58.574,25		58.574,25
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -							58.574,25	58.574,25		58.574,25
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							6.686,18	6.686,18		6.686,18



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -							6.686,18	6.686,18		6.686,18
450000000000	P TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							11.782.834,86	11.782.834,86		11.782.834,86
452000000000	P TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS							11.782.834,86	11.782.834,86		11.782.834,86
452100000000	P TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS							6.039.480,29	6.039.480,29		6.039.480,29
452130000000	P TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE							3.979.318,57	3.979.318,57		3.979.318,57
452130200000	P COTA-PARTE FPM							3.578.741,60	3.578.741,60		3.578.741,60
452130300000	P COTA-PARTE ITR							1.814,00	1.814,00		1.814,00
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							52.556,47	52.556,47		52.556,47
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE							12.837,98	12.837,98		12.837,98
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO							328.459,34	328.459,34		328.459,34
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -							4.909,18	4.909,18		4.909,18
452140000000	P TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE							2.060.161,72	2.060.161,72		2.060.161,72
452140100000	P COTA-PARTE ICMS							763.625,03	763.625,03		763.625,03
452140200000	P COTA-PARTE IPVA							53.650,83	53.650,83		53.650,83
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO							5.816,13	5.816,13		5.816,13
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							1.230.110,66	1.230.110,66		1.230.110,66
452200000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							5.743.354,57	5.743.354,57		5.743.354,57
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO							3.661.250,94	3.661.250,94		3.661.250,94
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO							2.082.103,63	2.082.103,63		2.082.103,63
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	7.634.788,86		7.634.788,86		366.741.664,65	366.741.664,65	14.576.350,80	14.576.350,80	359.800.102,71	
520000000000	O ORÇAMENTO APROVADO					359.932.260,24	359.932.260,24	7.766.946,39	7.766.946,39	352.165.313,85	
521000000000	O PREVISÃO DA RECEITA					155.636.946,39	155.636.946,39	7.766.946,39	7.766.946,39	147.870.000,00	
521100000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					155.636.946,39	155.636.946,39	7.766.946,39	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	O (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA							7.766.946,39	7.766.946,39		7.766.946,39
521120100000	O (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E							7.766.946,39	7.766.946,39		7.766.946,39
521120101000	O (-) FUNDEB							7.766.946,39	7.766.946,39		7.766.946,39
522000000000	O FIXAÇÃO DA DESPESA					204.295.313,85	204.295.313,85			204.295.313,85	
522100000000	O DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					142.920.000,00	142.920.000,00			142.920.000,00	
522110000000	O 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	
522900000000	O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					61.375.313,85	61.375.313,85			61.375.313,85	
522920000000	O EMPENHOS POR EMISSÃO					61.375.313,85	61.375.313,85			61.375.313,85	
522920100000	O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					61.375.313,85	61.375.313,85			61.375.313,85	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					61.308.069,92	61.308.069,92			61.308.069,92	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS					67.243,93	67.243,93			67.243,93	
530000000000	O INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.634.788,86		7.634.788,86		6.809.404,41	6.809.404,41	6.809.404,41	6.809.404,41	7.634.788,86	
531000000000	O INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.923.685,82		1.923.685,82		1.879.004,93	1.879.004,93	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				1.879.004,93	1.879.004,93		
532000000000	O INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.711.103,04		5.711.103,04		4.930.399,48	4.930.399,48	4.930.399,48	4.930.399,48	5.711.103,04	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
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							
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.634.788,86		7.634.788,86	125.846.520,50	125.846.520,50	478.011.834,35	478.011.834,35		359.800.102,71
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					115.424.304,07	115.424.304,07	467.589.617,92	467.589.617,92		352.165.313,85
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA					22.370.674,24	22.370.674,24	170.240.674,24	170.240.674,24		147.870.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR					21.491.108,10	21.491.108,10	156.516.512,53	156.516.512,53		135.025.404,43
621200000000	O RECEITA REALIZADA							13.724.161,71	13.724.161,71		13.724.161,71
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					879.566,14	879.566,14			879.566,14	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E					879.566,14	879.566,14			879.566,14	
621310100000	O (-) FUNDEB					879.566,14	879.566,14			879.566,14	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					93.053.629,83	93.053.629,83	297.348.943,68	297.348.943,68		204.295.313,85
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					77.214.471,84	77.214.471,84	220.134.471,84	220.134.471,84		142.920.000,00
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL					61.375.313,85	61.375.313,85	142.920.000,00	142.920.000,00		81.544.686,15
622130000000	O CREDITO UTILIZADO					15.839.157,99	15.839.157,99	77.214.471,84	77.214.471,84		61.375.313,85
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					8.583.311,60	8.583.311,60	61.375.313,85	61.375.313,85		52.792.002,25
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					50.011,34	50.011,34	50.011,34	50.011,34		
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					7.205.835,05	7.205.835,05	8.583.311,60	8.583.311,60		1.377.476,55
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							7.205.835,05	7.205.835,05		7.205.835,05
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					15.839.157,99	15.839.157,99	77.214.471,84	77.214.471,84		61.375.313,85
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO					15.839.157,99	15.839.157,99	77.214.471,84	77.214.471,84		61.375.313,85
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					15.839.157,99	15.839.157,99	77.214.471,84	77.214.471,84		61.375.313,85
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					8.583.311,60	8.583.311,60	61.375.313,85	61.375.313,85		52.792.002,25
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO					50.011,34	50.011,34	50.011,34	50.011,34		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					7.205.835,05	7.205.835,05	8.583.311,60	8.583.311,60		1.377.476,55
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							7.205.835,05	7.205.835,05		7.205.835,05
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.634.788,86		7.634.788,86	10.422.216,43	10.422.216,43	10.422.216,43	10.422.216,43		7.634.788,86
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.923.685,82		1.923.685,82	3.024.736,97	3.024.736,97	3.024.736,97	3.024.736,97		1.923.685,82
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		44.680,89		44.680,89	830.857,37	830.857,37	1.850.418,21	1.850.418,21		1.064.241,73
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO							28.586,72	28.586,72		28.586,72
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					314.874,67	314.874,67	830.857,37	830.857,37		515.982,70
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							314.874,67	314.874,67		314.874,67
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.879.004,93		1.879.004,93	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	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	28.586,72				
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.711.103,04		5.711.103,04	7.397.479,46	7.397.479,46	7.397.479,46	7.397.479,46		5.711.103,04
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		780.703,56		780.703,56	2.467.079,98	2.467.079,98	4.930.399,48	4.930.399,48		3.244.023,06
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							2.467.079,98	2.467.079,98		2.467.079,98
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.930.399,48		4.930.399,48	4.930.399,48	4.930.399,48				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	40.167.937,46		40.167.937,46		26.769.817,85	26.769.817,85	879.566,14	879.566,14	66.058.189,17	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	33.725.815,12		33.725.815,12		6.389.864,39	6.389.864,39			40.115.679,51	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.725.815,12		33.725.815,12		6.389.864,39	6.389.864,39			40.115.679,51	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	220.494,57		220.494,57						220.494,57	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
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		33.505.320,55		6.389.864,39	6.389.864,39			39.895.184,94	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.505.320,55		33.505.320,55		6.389.864,39	6.389.864,39			39.895.184,94	
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	1.900,00		1.900,00						1.900,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.764.509,44		19.764.509,44		420.252,73	420.252,73			20.184.762,17	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.542.694,39		13.542.694,39		5.969.611,66	5.969.611,66			19.512.306,05	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.486,72		35.486,72						35.486,72	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	160.730,00		160.730,00						160.730,00	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.308.691,40		5.308.691,40		20.379.953,46	20.379.953,46	879.566,14	879.566,14	24.809.078,72	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.308.691,40		5.308.691,40		15.379.953,46	15.379.953,46	879.566,14	879.566,14	19.809.078,72	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.308.691,40		5.308.691,40		15.379.953,46	15.379.953,46	879.566,14	879.566,14	19.809.078,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.308.691,40		5.308.691,40		6.297.215,82	6.297.215,82	879.566,14	879.566,14	10.726.341,08	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS					7.426.945,89	7.426.945,89			7.426.945,89	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					1.655.791,75	1.655.791,75			1.655.791,75	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
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		864.237,89						864.237,89	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	864.237,89		864.237,89						864.237,89	
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	
800000000000	CONTROLES CREDORES		40.167.937,46		40.167.937,46	85.646.961,40	85.646.961,40	111.537.213,11	111.537.213,11		66.058.189,17
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		33.725.815,12		33.725.815,12	1.705.673,24	1.705.673,24	8.095.537,63	8.095.537,63		40.115.679,51
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.725.815,12		33.725.815,12	1.705.673,24	1.705.673,24	8.095.537,63	8.095.537,63		40.115.679,51
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		220.494,57		220.494,57						220.494,57
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		220.494,57		220.494,57						220.494,57
812210100000	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
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		22.489,85		22.489,85						22.489,85
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		22.489,85		22.489,85						22.489,85
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.505.320,55		33.505.320,55	1.705.673,24	1.705.673,24	8.095.537,63	8.095.537,63		39.895.184,94
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		33.505.320,55		33.505.320,55	1.705.673,24	1.705.673,24	8.095.537,63	8.095.537,63		39.895.184,94
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.900,00		1.900,00						1.900,00



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
812310101000	C A EXECUTAR		1.900,00		1.900,00						1.900,00
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.764.509,44		19.764.509,44	631.488,06	631.488,06	1.051.740,79	1.051.740,79		20.184.762,17
812310201000	C A EXECUTAR		19.764.509,44		19.764.509,44	631.488,06	631.488,06	420.252,73	420.252,73		19.553.274,11
812310202000	C EXECUTADOS							631.488,06	631.488,06		631.488,06
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.542.694,39		13.542.694,39	1.074.185,18	1.074.185,18	7.043.796,84	7.043.796,84		19.512.306,05
812310401000	C A EXECUTAR		13.542.694,39		13.542.694,39	1.074.185,18	1.074.185,18	5.969.611,66	5.969.611,66		18.438.120,87
812310402000	C EXECUTADOS							1.074.185,18	1.074.185,18		1.074.185,18
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS		35.486,72		35.486,72						35.486,72
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		35.486,72		35.486,72						35.486,72
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
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.308.691,40		5.308.691,40	83.916.869,38	83.916.869,38	103.417.256,70	103.417.256,70		24.809.078,72
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.308.691,40		5.308.691,40	83.916.869,38	83.916.869,38	98.417.256,70	98.417.256,70		19.809.078,72
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.308.691,40		5.308.691,40	83.916.869,38	83.916.869,38	98.417.256,70	98.417.256,70		19.809.078,72
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.026.453,52		5.026.453,52		62.658.198,27	62.658.198,27	13.724.161,71	13.724.161,71	53.960.490,08	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.026.453,52		5.026.453,52		62.658.198,27	62.658.198,27	13.724.161,71	13.724.161,71	53.960.490,08	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.923.685,82		1.923.685,82	9.414.168,97	9.414.168,97	61.375.313,85	61.375.313,85		53.884.830,70
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.895.099,10		1.895.099,10	9.364.157,63	9.364.157,63	61.325.302,51	61.325.302,51		53.856.243,98
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.586,72		28.586,72	50.011,34	50.011,34	50.011,34	50.011,34		28.586,72
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.411.459,10		8.411.459,10	11.844.502,14	11.844.502,14	11.069.960,72	11.069.960,72		7.636.917,68
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.711.103,04		5.711.103,04	9.987.789,70	9.987.789,70	9.414.168,97	9.414.168,97		5.137.482,31
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.700.356,06		2.700.356,06	1.856.712,44	1.856.712,44	1.655.791,75	1.655.791,75		2.499.435,37
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							12.247.820,42	12.247.820,42		12.247.820,42
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							10.391.107,98	10.391.107,98		10.391.107,98
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							1.856.712,44	1.856.712,44		1.856.712,44
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO							5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL							5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -							5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -							5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		266.480,18		266.480,18	24.418,78	24.418,78	24.418,78	24.418,78		266.480,18
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		266.480,18		266.480,18	24.418,78	24.418,78	24.418,78	24.418,78		266.480,18
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		266.480,18		266.480,18	24.418,78	24.418,78				242.061,40
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		31.463,20		31.463,20	24.418,78	24.418,78				7.044,42
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A					24.418,78	24.418,78			24.418,78	
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							24.418,78	24.418,78		24.418,78
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							24.418,78	24.418,78		24.418,78
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							24.418,78	24.418,78		24.418,78
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		864.237,89		864.237,89						864.237,89
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO		864.237,89		864.237,89						864.237,89



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO 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		
852100000000	C A COMPROVAR		864.237,89		864.237,89						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
Total Geral :		151.163.669,83	151.163.669,83	151.163.669,83	151.163.669,83	816.107.928,38	816.107.928,38	816.107.928,38	816.107.928,38	542.087.652,57	542.087.652,57

Resumo

100000000000	ATIVO	103.360.943,51		103.360.943,51		31.913.448,12	31.913.448,12	29.070.788,35	29.070.788,35	106.203.603,28	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		103.360.943,51		103.360.943,51	169.163.758,45	169.163.758,45	168.324.121,05	168.324.121,05		102.521.306,11
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					10.025.757,41	10.025.757,41			10.025.757,41	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							13.708.054,58	13.708.054,58		13.708.054,58
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.634.788,86		7.634.788,86		366.741.664,65	366.741.664,65	14.576.350,80	14.576.350,80	359.800.102,71	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.634.788,86		7.634.788,86	125.846.520,50	125.846.520,50	478.011.834,35	478.011.834,35		359.800.102,71
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	40.167.937,46		40.167.937,46		26.769.817,85	26.769.817,85	879.566,14	879.566,14	66.058.189,17	
800000000000	CONTROLES CREDORES		40.167.937,46		40.167.937,46	85.646.961,40	85.646.961,40	111.537.213,11	111.537.213,11		66.058.189,17

ROGÉRIO MARTINS BORGES
 PREFEITO
 CPF - 624.285.005-20

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA
 ASSESSOR CONTÁBIL