



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		106.701.996,72		32.097.788,49	147.616.927,37	32.962.128,24	145.140.213,91	105.837.656,97	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.428.691,40		7.716.954,20		31.538.659,59	145.992.831,17	32.957.524,92	145.123.433,70	6.298.088,87	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.297.631,02		7.634.772,91		28.994.920,56	135.071.571,71	30.400.042,26	134.139.551,52	6.229.651,21	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.297.631,02		7.634.772,91		28.994.920,56	135.071.571,71	30.400.042,26	134.139.551,52	6.229.651,21	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	5.297.631,02		7.634.772,91		28.994.920,56	135.071.571,71	30.400.042,26	134.139.551,52	6.229.651,21	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340,53		3.571,41		24.572.392,25	106.400.157,44	24.575.598,17	106.400.132,48	365,49	
11111190001	F BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO					204.040,28	815.566,46	204.040,28	815.566,46		
11111190005	F BB C/C 10.138-9 CIDE					5.620,99	12.580,06	5.620,99	12.580,06		
11111190006	F BB C/C 13.427-9 DIST. SIMPLES NACIONAL					65.471,15	259.835,39	65.471,15	259.835,39		
11111190007	F BB C/C 14878-4 FEP / ROYALTIES					133.405,53	356.950,60	133.405,53	356.950,60		
11111190008	F BB C/C 13.667-0 IPVA					64.986,01	444.016,55	64.986,01	444.016,55		
11111190009	F BB C/C 13.668-9 ICMS					1.691.836,39	5.935.381,12	1.691.836,39	5.935.381,12		
11111190010	F BB C/C 13.669-7 IPI EXPORTAÇÃO					21.217,13	43.772,59	21.217,13	43.772,59		
11111190011	F BB C/C 13.672-7 REND						8.245,76		8.245,76		
11111190012	F BB C/C 14.766-4 IPTU					1.314.707,12	10.167.067,10	1.314.707,12	10.167.067,10		
11111190014	F BB C/C 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO					14.691,15	38.161,85	14.691,15	38.161,85		
11111190016	F BB C/C 8.049-7 FPM					3.800.905,00	22.365.443,23	3.800.905,00	22.365.443,23		
11111190017	F BB C/C 8.052-7 MOVIMENTO					1.759.272,29	6.055.812,37	1.759.272,29	6.055.812,37		
11111190018	F BB C/C 8.086-1 ITR					1.376,22	7.950,15	1.376,22	7.950,15		
11111190025	F BB C/C 14.779-6 FMS RECURSO PRÓPRIO 15%			500,00		1.242.792,97	6.577.355,55	1.243.292,97	6.577.355,55		
11111190037	F BB C/C 1.007-3 - EQUITOSSOMOSE					285,02	665,05	285,02	665,05		
11111190043	F BB C/C 14.950-0 - MERENDA ESCOLAR					222.875,00	471.587,00	222.875,00	471.587,00		
11111190044	F BB C/C 9.709-8 - SALARIO EDUCAÇÃO			100,00		478.753,84	1.729.483,81	478.853,84	1.729.483,81		
11111190045	F BB C/C 9.937-6 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT					107.056,32	107.056,32	107.056,32	107.056,32		
11111190046	F BB C/C 17.781-4 - EJA			6,30			6,30	6,30	6,30		
11111190051	F BB C/C 5592-1 CFM-PROD MINERAL					271,69	639,69	271,69	639,69		
11111190052	F 19383-6 PROG BRASIL CARINHOSO			24,96			24,96			24,96	
11111190057	F BB C/C 20149-9 UNABL GBF FNAS					24.272,25	94.812,31	24.272,25	94.812,31		
11111190058	F BB C/C 20153-7 UNABL PSB FNAS					37.562,78	171.250,82	37.562,78	171.250,82		
11111190059	F BB C/C 20148-0 UNABPC ESCOLA FNAS					80,00	80,00	80,00	80,00		
11111190062	F BB C/C 20896-5 CONV MT RSV FINAN					601.000,00	7.088.000,00	601.000,00	7.088.000,00		
11111190063	F 20.948-1 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					30.387,39	101.467,32	30.387,39	101.467,32		
11111190066	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS					4.572.991,49	9.614.371,58	4.572.991,49	9.614.371,58		
11111190067	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO - SUS					111.522,20	246.769,11	111.522,20	246.769,11		
11111190068	F MAC FNAS					8.650,48	53.172,20	8.650,48	53.172,20		
11111190069	F BANCO C/VINCULADA - FUNDEB 40% -60%	203,26		2.802,88		6.074.502,17	24.612.161,17	6.077.101,79	24.612.161,17	203,26	
11111190070	F BANCO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	135,02		135,02		128.889,22	2.144.400,58	128.889,22	2.144.400,58	135,02	
11111190072	F BLOCO DA PSEMC E PSEAC						10.496,00		10.496,00		
11111190073	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL					2.473,11	39.540,21	2.473,11	39.540,21		
11111190074	F BLOCO PROTEÇÃO S BASICA					11.913,36	47.132,38	11.913,36	47.132,38		
11111190076	F F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO					19.000,00	420.223,28	19.000,00	420.223,28		
111111900101	F IGDSUAS BAHIA					2.411,44	7.016,80	2.411,44	7.016,80		
111111900102	F UNAPROCAD-SUAS						8.775,51		8.775,51		



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
111111900106	F BA 293250 FMS ENFERMAGEM					367.307,98	751.244,09	367.307,98	751.244,09		
111111900117	F FUNDO ESSTADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO					991.624,94	3.023.438,61	991.624,94	3.023.438,61		
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	
111111900131	F AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					2.599,62	2.599,62	2.599,62	2.599,62		
111111900132	F EMENDA PARLAMENTARES					88.799,97	467.936,93	88.799,97	467.936,93		
111111900134	F 31202-9 - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS					38.039,75	1.028.039,75	38.039,75	1.028.039,75		
111111900135	F 31113-8 - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS					328.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00		
111111900136	F REPARO HOSPITAL M FREI SILVERIO						740.689,26		740.689,26		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata - USO	5.297.290,49		7.631.201,50		4.422.528,31	28.671.414,27	5.824.444,09	27.739.419,04	6.229.285,72	
111115000001	F BB C/C 58.021-X APLIC. FINANC. FUNDEF	5.352,82		5.494,62		46,48	188,28			5.541,10	
111115000002	F BB C/C 9.709-8 APLIC. FINANC. SALARIO EDUCAÇÃO	45.430,82		319.412,36		224.039,11	982.630,27	256.921,89	741.531,51	286.529,58	
111115000003	F BB C/C 9.937-6 APLIC. FINANC. PNATE	115,81		118,88		107.871,95	107.875,02			107.990,83	
111115000004	F BB C/C 17.781-4 APLIC. FINANC. EJA	6,15					0,15		6,30		
111115000005	F BB C/C 10.138-9 APLIC. FINANC. CIDE	19.545,50		27.117,15		5.824,81	13.396,46			32.941,96	
111115000006	F BB C/C 14.779-6 APLIC. FINANC. FMS	6.439,84		5.018,31		13.932,39	376.073,44	16.792,97	380.355,55	2.157,73	
111115000007	F BB C/C 15.129-7 APLIC. FINANC. TFD	120,39		123,58		1,04	4,23			124,62	
111115000008	F BB C/C 15.583-7 APLIC. FINANC. ASS. FARMACEUTICA I	7,66		7,86		0,07	0,27			7,93	
111115000013	F BB C/C 58.041-4 APLIC. FINANC. FMS	596,13		611,92		5,18	20,97			617,10	
111115000014	F BB C/C 1.007-3 APLIC. FINANC. EQUISTOSSOMOSE	6.381,65		6.933,05		345,24	896,64			7.278,29	
111115000015	F BB C/C 14.950-0 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	5.430,99		256.088,24		126.518,38	377.175,63	98.519,00	98.519,00	284.087,62	
111115000016	F BB C/C 14.889-X APLIC. FINANC. CONV. HOSP. MUN. FR	336,57		345,48		2,92	11,83			348,40	
111115000017	F BB C/C 17.950-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 40	2.572,57		2.640,72		22,35	90,50			2.663,07	
111115000018	F BB C/C 5.772-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2,34		2,40		0,02	0,08			2,42	
111115000019	F BB C/C 13.427-9 APLIC. FINANC. DIST. S. NACIONAL	4.997,88		2.987,81		14.318,19	90.089,46	17.282,36	95.063,70	23,64	
111115000020	F BB C/C 13.667-0 APLIC. FINANC. IPVA	5.170,28		5.853,02		23.539,82	169.001,26	28.686,16	173.464,86	706,68	
111115000021	F BB C/C 13.668-9 APLIC. FINANC. ICMS	65.078,26		233,84		742.764,44	1.800.297,19	742.497,92	1.864.875,09	500,36	
111115000022	F BB C/C 13.669-7 APLIC. FINANC. IPI EXPORTAÇÃO	2.374,29		15.964,60		5.354,76	23.539,19	15.902,26	20.496,38	5.417,10	
111115000023	F BB C/C 13.672-7 APLIC. FINANC. REND	161,91		8.619,55		72,92	8.530,56			8.692,47	
111115000024	F BB C/C 14.766-4 APLIC. FINANC. IPTU	18.328,98		10.535,58		265.794,07	3.914.853,75	276.039,56	3.932.892,64	290,09	
111115000025	F BB C/C 15.843-7 APLIC. FINANC. CONV. COOP. TEC.	1.393,63		1.430,55		12,10	49,02			1.442,65	
111115000026	F BB C/C 283.141-4 APLIC. FINANC. ICMS	4.161,80		10.105,28		36,06	14.722,70	9.781,97	18.525,13	359,37	
111115000027	F BB C/C 5.537-9 APLIC. FINANC. C. ELETROBRAS X	0,07		0,07		0,01	0,01			0,08	
111115000028	F BB C/C 8.049-7 APLIC. FINANC. FPM	110.460,65		105.328,18		217.405,79	3.207.909,05	317.983,17	3.313.618,90	4.750,80	
111115000029	F BB C/C 8.052-7 APLIC. FINANC. MOVIMENTO	142.682,36		664,81		71.085,42	331.341,59	70.405,49	472.679,21	1.344,74	
111115000030	F BB C/C 8.086-1 APLIC. FINANC. ITR	2.081,79		340,62		539,91	2.698,74	697,99	4.597,99	182,54	
111115000031	F BB C/C 9.748-9 APLIC. FINANC. FEX	131,82		135,31		1,14	4,63			136,45	
111115000032	F BB C/C 15.452-0 APLIC. FINANC. FUNDO MUNICIPAL DE	43.458,38		44.609,62		377,42	1.528,66			44.987,04	
111115000033	F BB C/C 14878-4 APLIC. FINANC. FINANC.	48.236,25		139.181,89		58.920,32	200.480,56	75.106,28	125.720,88	122.995,93	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
111115000034	F BB C/C 13.670-0 APLIC. FINANC. FCBA	183,47		188,33		1,59	6,45			189,92	
111115000037	F BB C/C 13.201-2 APLIC. FINANC. - IR BEB. FONTE	50,97		52,32		0,44	1,79			52,76	
111115000039	F BB C/C 13.671-9 APLIC. FINANC. FIES	79,16		81,25		0,69	2,78			81,94	
111115000040	F BB C/C 14.901-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEC	352,49		361,83		3,06	12,40			364,89	
111115000041	F BB C/C 17.675-3 APLIC. FINANC. FMS	55,43		56,90		0,48	1,95			57,38	
111115000044	F BB C/C 18549-3 APLICAÇÃO CONVÊNIO CRECHE ESCOLA	167.086,16		171.512,37		1.451,09	5.877,30			172.963,46	
111115000048	F BB C/C 5592-1 A - CFM-PROD MINERAL	6.101,55		6.631,59		326,34	856,38			6.957,93	
111115000049	F 19383-6 APLICAÇÃO PROG BRASIL CARINHOSO	24,34					0,62		24,96		
111115000052	F BB C/C 19173-6 APLICAÇÃO PAR ESCOLA TOTI SERROTE	1.937,50		1.988,82		16,83	68,15			2.005,65	
111115000053	F BB C/C 20149-9 APLICAÇÃO UNABL GBF FNAS	80.407,98		83.414,69		3.667,13	41.540,27	12.083,77	46.950,20	74.998,05	
111115000054	F BB C/C 20153-7 APLICAÇÃO UNABL PSB FNAS	67.732,99		67.386,87		23.406,38	90.843,88	14.726,59	82.510,21	76.066,66	
111115000055	F BB C/C 20148-0 APLICAÇÃO UNABPC ESCOLA FNAS	2.491,61		2.557,62		102,08	168,09			2.659,70	
111115000056	F BB C/C 20150-2 APLICAÇÃO UNABL GSUAS FNAS	826,86		848,77		7,18	29,09			855,95	
111115000057	F BB C/C 14219-0 APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	954,30		979,58		8,29	33,57			987,87	
111115000058	F BB C/C 13723-5 APLICAÇÃO APAE CO FINANCIAMENTO	99,94		102,59		0,87	3,52			103,46	
111115000059	F BB C/C 6509-9 APLIC. FINAC. FMS	0,43		0,44		0,01	0,02			0,45	
111115000060	F BB C/C APLICAÇÃO FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	2.269,32		2.329,43		19,71	79,82			2.349,14	
111115000061	F BB APLICAÇÃO 20896-5 CONV MT RSV FINAN	392,39		453,59		301.036,91	3.550.098,11	301.000,00	3.550.000,00	490,50	
111115000062	F BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO	1.176,86		924,70		5.503,21	40.777,23	5.040,28	40.566,46	1.387,63	
111115000063	F 20.948-1A - CRIANÇA FELIZ	70.882,77		53.732,22		14.556,88	42.402,01	3.317,64	48.313,32	64.971,46	
111115000064	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS	25.991,89		74.727,38		920.657,84	3.220.640,24	875.607,42	3.126.854,33	119.777,80	
111115000065	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMETNO - SUS	1.878.775,27		1.792.784,04		15.167,95	64.423,63	111.522,20	246.769,11	1.696.429,79	
111115000066	F MAC FNAS	47.950,40		45.675,72		7.201,35	28.749,10	1.834,56	25.656,99	51.042,51	
111115000067	F APLICAÇÃO RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% - 60%	358.334,14		1.679.468,43		1.140.493,04	7.086.553,24	1.803.338,17	6.428.264,08	1.016.623,30	
111115000068	F BANCO APLICAÇÃO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	8.172,63		3.086,73		5.894,24	161.319,70	7.889,22	168.400,58	1.091,75	
111115000070	F 21335-7 CONTA APLICAÇÃO BLOCO BENEFICIO	11.532,03		3.309,51		12,50	14.600,20	2.473,11	25.283,33	848,90	
111115000071	F BLOCO PROTEÇÃO S BASICA	39.853,85		17.717,13		149,86	7.092,16	11.913,36	40.992,38	5.953,63	
111115000073	F F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO	427,76		36,30		176,32	53.008,14		53.223,28	212,62	
111115000075	F 21991-6A - IOS - IMPOSTO SOBRE O OURO	853,92		876,54		7,42	30,04			883,96	
111115000076	F BB C/C 20037-X MOVIM IPTU	1.189,14		1.220,64		10,33	41,83			1.230,97	
111115000077	F PM-UNA CESSÃO ONEROSA	271,75		278,95		2,36	9,56			281,31	
111115000080	F COVID - 19 - ASSISTENCIA SOCIAL - INC I	1.488,88		1.528,32		12,93	52,37			1.541,25	
111115000081	F COVID - 19 - SAÚDE - INC I	46,55		47,78		0,40	1,63			48,18	
111115000083	F TRANSF ESPECIAIS - 2932507	2.356,17		2.418,59		20,46	82,88			2.439,05	
111115000084	F APLIC. FINAC ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.905,59		1.956,08		16,54	67,03			1.972,62	
111115000085	F CONVENIO 85485/2017	8.818,52		9.052,12		76,59	310,19			9.128,71	
111115000086	F LEI - ALDIR BLANC - CULTURA	2.589,70		2.658,30		22,49	91,09			2.680,79	
111115000090	F FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.882,87		20.409,58		172,68	699,39			20.582,26	
111115000092	F BLOCO DE PSEMC E TSEAC	12.531,54		8.944,21		75,67	3.684,34		7.196,00	9.019,88	
111115000095	F IGDUSUAS BAHIA	9.870,79		9.115,58		69,06	2.119,21	2.411,44	5.216,80	6.773,20	
111115000096	F UNAPROCAD-SUAS	9.315,91		585,00		4,95	49,55		8.775,51	589,95	
111115000097	F FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF	297.176,44		305.828,19		2.854,64	11.506,39			308.682,83	
111115000098	F BB C/C 27.114-4A - PMU - LEILAO	880,61		903,94		7,64	30,97			911,58	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
111115000101	F BA 293250 FMS ENFERMAGEM	163.171,08		63.613,01		18.352,50	55.913,58		137.119,15	81.965,51	
111115000103	F 27059-8A TRANSF. ESPECIAIS 2932507	181,14		185,93		1,58	6,37			187,51	
111115000104	F 27636/7 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	42,41		43,54		0,36	1,49			43,90	
111115000107	F 27.686-3A - FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA	1.070,96		1.089,06		19,57	37,67			1.108,63	
111115000108	F FUNDO ESSTADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO	150.550,79		300.304,68		67.253,62	1.163.018,45	286.429,97	1.232.440,91	81.128,33	
111115000110	F 28.079-8 SIGTV 293250720240001 GND3	3.960,14		4.065,05		34,39	139,30			4.099,44	
111115000112	F 28185-9A - TRANSFERNCIAS ESPECIAIS - 2932507	144,22		148,04		1,26	5,08			149,30	
111115000113	F CEF - IMPOSTOS	12.180,30		12.541,63		118,76	480,09			12.660,39	
111115000114	F CEF - POUPANÇA CONV. FMAS PLHIS 647010-7	547,34		561,91			14,57			561,91	
111115000115	F CEF - CONVENIO UNIÃO PROGRAMA TRABALHO	31.616,32		32.413,98		306,90	1.242,56		138,00	32.720,88	
111115000116	F FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	5.190,80		5.328,31		45,08	182,59			5.373,39	
111115000117	F PM UNA CONVENIO CONSIGNAÇÃO	947,67		975,79			28,12			975,79	
111115000118	F AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.665,49		2.736,11		19,85	90,47	2.599,62	2.599,62	156,34	
111115000119	F EMENDA PARLAMENTARES	245.541,86		90.322,83		160,56	114.078,49	88.799,97	357.936,97	1.683,42	
111115000121	F 31202-9A - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS	496.482,56		508.335,86		4.178,22	511.031,52	38.039,75	533.039,75	474.474,33	
111115000122	F 31113-8A - EMENDAS PARLAMENTAR - ESPECIAIS	498.616,95		511.825,62		3.636,66	16.845,33	328.800,00	328.800,00	186.662,28	
111115000123	F REPARO HOSPITAL M FREI SILVERIO			750.571,88		6.350,26	756.922,14			756.922,14	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.000,00		71.120,91		1.478.756,13	8.040.870,20	1.492.499,76	8.103.492,92	57.377,28	
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					1.474.152,81	8.024.089,99	1.474.152,81	8.024.089,99		
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					1.474.152,81	8.024.089,99	1.474.152,81	8.024.089,99		
112110100000	IMPOSTOS					1.452.802,37	7.906.554,77	1.452.802,37	7.906.554,77		
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER					447.038,54	1.552.649,11	447.038,54	1.552.649,11		
112110105000	P IPTU					17.760,96	81.023,50	17.760,96	81.023,50		
112110106000	P ITBI					15.357,03	57.201,31	15.357,03	57.201,31		
112110107000	P ISS					972.645,84	6.215.680,85	972.645,84	6.215.680,85		
112110200000	TAXAS					21.350,44	117.535,22	21.350,44	117.535,22		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					21.350,44	117.535,22	21.350,44	117.535,22		
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00		51.120,91		4.603,32	16.780,21	18.346,95	79.402,93	37.377,28	
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00		51.120,91		4.603,32	16.780,21	18.346,95	79.402,93	37.377,28	
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.000,00		51.120,91		4.603,32	16.780,21	18.346,95	79.402,93	37.377,28	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000,00		51.120,91				13.743,63	62.622,72	37.377,28	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI							72,68	3.057,97		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS					4.530,64	13.722,24	4.530,64	13.722,24		
112600000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
112610000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
113811700000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
113811700001	F EDNEIDE SILVA DOS SANTOS - PORTARIA FMEU 63 DE	11.060,38		11.060,38						11.060,38	
115000000000	ESTOQUES					1.064.982,90	2.880.389,26	1.064.982,90	2.880.389,26		
115600000000	ALMOXARIFADO					1.064.982,90	2.880.389,26	1.064.982,90	2.880.389,26		



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					1.064.982,90	2.880.389,26	1.064.982,90	2.880.389,26		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					376.918,78	1.440.949,47	376.918,78	1.440.949,47		
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					466.281,27	710.261,60	466.281,27	710.261,60		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						28.200,00		28.200,00		
115610400000	P AUTOPEÇAS					6.563,12	179.298,60	6.563,12	179.298,60		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					151.611,48	336.600,22	151.611,48	336.600,22		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					63.608,25	185.079,37	63.608,25	185.079,37		
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.932.252,11		98.985.042,52		559.128,90	1.624.096,20	4.603,32	16.780,21	99.539.568,10	
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.757.361,95		58.785.239,56		76.850,50	116.905,00	4.603,32	16.780,21	58.857.486,74	
121100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.757.361,95		58.745.185,06				4.603,32	16.780,21	58.740.581,74	
121110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.368.719,44		53.356.542,55				4.603,32	16.780,21	53.351.939,23	
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.535.868,45		50.523.691,56				4.603,32	16.780,21	50.519.088,24	
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	50.535.868,45		50.523.691,56				4.603,32	16.780,21	50.519.088,24	
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		76.850,50	116.905,00			116.905,00	
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			40.054,50		76.850,50	116.905,00			116.905,00	
121410100000	P MERCADORIAS PARA REVENDA					28.882,00	28.882,00			28.882,00	
121410400000	P MATÉRIAS-PRIMAS					47.968,50	47.968,50			47.968,50	
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		39.095.305,91		482.278,40	1.302.418,76			39.577.584,31	
123100000000	BENS MOVEIS	22.308.968,11		22.775.055,47		126.226,00	592.313,36			22.901.281,47	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.308.968,11		22.775.055,47		126.226,00	592.313,36			22.901.281,47	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	334.063,25		375.042,65		7.697,00	48.676,40			382.739,65	
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		7.697,00	7.697,00			16.497,00	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	39.730,00		80.709,40			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		33.936,00	58.481,96			13.281.352,05	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117.687,51		118.437,51		24.694,00	25.444,00			143.131,51	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	156.564,50		156.564,50		9.242,00	9.242,00			165.806,50	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	12.948.618,08		12.972.414,04			23.795,96			12.972.414,04	
123110400000	P 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	P 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	P DEMAIS BENS MÓVEIS	654.736,13		1.055.298,13		84.593,00	485.155,00			1.139.891,13	
123119990000	P OUTROS BENS MÓVEIS	654.736,13		1.055.298,13		84.593,00	485.155,00			1.139.891,13	
123200000000	BENS IMÓVEIS	19.962.367,47		20.316.420,47		356.052,40	710.105,40			20.672.472,87	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.962.367,47		20.316.420,47		356.052,40	710.105,40			20.672.472,87	
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		7.385.513,75		356.052,40	709.967,40			7.741.566,15	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	7.031.598,75		7.373.331,75		314.691,50	656.424,50			7.688.023,25	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS			12.182,00		41.360,90	53.542,90			53.542,90	
123210700000	P INSTALAÇÕES	272.535,91		272.673,91			138,00			272.673,91	
123800000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.996.170,03		3.996.170,03						3.996.170,03
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		3.996.170,03		3.996.170,03						3.996.170,03
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.996.170,03		3.996.170,03						3.996.170,03
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		102.124.540,13	14.116.594,63	212.829.552,06	13.110.500,47	210.587.054,52		101.118.445,97
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.440.045,82		7.546.895,99		13.863.105,53	55.028.660,42	13.110.500,47	53.382.905,53		6.794.290,93
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	389.937,69		2.075.495,18		5.828.032,00	25.387.388,19	5.726.916,07	26.971.829,75		1.974.379,25
211100000000	PESSOAL A PAGAR	377.468,03		425.505,07		5.292.055,89	20.553.014,55	5.192.184,59	20.501.180,29		325.633,77
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	377.468,03		425.505,07		5.292.055,89	20.553.014,55	5.192.184,59	20.501.180,29		325.633,77
211110100000	PESSOAL A PAGAR	377.468,03		425.505,07		5.292.055,89	20.553.014,55	5.192.184,59	20.501.180,29		325.633,77
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	377.468,03		425.505,07		5.292.055,89	20.553.014,55	5.192.184,59	20.501.180,29		325.633,77
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.469,66		8.255,26		28.997,91	84.477,82	27.753,28	79.018,79		7.010,63
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.469,66		8.255,26		28.997,91	84.477,82	27.753,28	79.018,79		7.010,63
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.469,66		8.255,26		28.997,91	84.477,82	27.753,28	79.018,79		7.010,63
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.641.734,85		506.978,20	4.749.895,82	506.978,20	6.391.630,67		1.641.734,85
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.641.734,85		506.978,20	4.749.895,82	506.978,20	6.391.630,67		1.641.734,85
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					34.199,43	187.896,61	34.199,43	187.896,61		
211419800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					34.199,43	187.896,61	34.199,43	187.896,61		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			38.081,01			76.162,02		38.081,01		38.081,01
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						38.081,01		38.081,01		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			38.081,01			38.081,01		38.081,01		38.081,01
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.679.815,86		438.579,34	4.297.940,58	438.579,34	5.977.756,44		1.679.815,86
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			1.679.815,86		438.579,34	4.297.940,58	438.579,34	5.977.756,44		1.679.815,86
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			1.665.312,29		219.289,67	3.903.598,11	219.289,67	5.568.910,40		1.665.312,29
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			14.503,57		219.289,67	394.342,47	219.289,67	408.846,04		14.503,57
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.120.468,52		3.181.177,46	3.204.935,11	12.366.296,28	3.542.732,61	10.764.802,72		3.518.974,96



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		5.120.468,52		3.181.177,46	3.204.935,11	12.366.296,28	3.542.732,61	10.764.802,72		3.518.974,96
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		5.120.468,52		3.181.177,46	3.204.935,11	12.366.296,28	3.542.732,61	10.764.802,72		3.518.974,96
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.951.590,19		3.016.007,13	3.173.646,04	12.331.299,21	3.480.520,58	10.702.590,69		3.322.881,67
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.911.122,19		3.016.007,13	3.092.464,12	12.123.997,36	3.399.338,66	10.535.756,84		3.322.881,67
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.236,00			56.487,92	128.875,85	56.487,92	127.639,85		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		39.232,00			24.694,00	78.426,00	24.694,00	39.194,00		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		168.878,33		165.170,33	31.289,07	34.997,07	62.212,03	62.212,03		196.093,29
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		168.878,33		165.170,33	31.289,07	34.997,07	62.212,03	62.212,03		196.093,29
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					114.883,74	472.782,95	114.883,87	472.783,08		0,13
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					114.883,74	472.782,95	114.883,87	472.783,08		0,13
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					114.883,74	472.782,95	114.883,87	472.783,08		0,13
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					114.883,74	472.782,95	114.883,87	472.783,08		0,13
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		2.929.639,61		2.290.223,35	4.715.254,68	16.802.193,00	3.725.967,92	15.173.489,98		1.300.936,59
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		2.700.356,06		2.056.471,63	2.526.800,87	8.164.520,79	1.533.755,88	6.527.591,37		1.063.426,64
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.465.819,97		2.925.297,45	1.061.993,07	4.312.082,64	1.119.779,54	4.829.346,59		2.983.083,92
218810100000	CONSIGNAÇÕES		2.465.819,97		2.925.297,45	1.061.993,07	4.312.082,64	1.119.779,54	4.829.346,59		2.983.083,92
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.535.202,64		1.811.865,98	430.597,55	1.851.398,62	449.819,91	2.147.284,32		1.831.088,34
218810104004	F PM - IMPOSTO DE RENDA				2.893,40				2.893,40		2.893,40
218810104005	F IRRF - PREFEITURA		839.689,49		1.248.340,69		65.468,39	84.519,18	558.638,77		1.332.859,87
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		271.496,15	406.870,46	1.748.897,39	346.721,53	1.467.705,16		211.347,22
218810104008	F IRRF - FNS - 14		179.692,01		266.116,52	21.832,39	28.594,73	16.660,18	109.847,03		260.944,31
218810104011	F GRUPO BRASIL VIDAS		1.827,40		1.447,90	1.408,30	6.452,10	1.408,30	6.072,60		1.447,90
218810104012	F AVIAP - ASSOCIAÇÃO DE VIGIA, VIGILANTES E AGENTE		614,79		647,34	486,40	1.986,01	510,72	2.042,88		671,66
218810108000	ISS		299.515,37		461.578,03		2.028,70	37.462,70	201.554,06		499.040,73
218810108004	F ISS - PREFEITURA		266.413,74		422.832,70			30.999,00	187.417,96		453.831,70
218810108005	F ISS - FNAS - 28 e 29		221,22		442,58			54,00	275,36		496,58
218810108006	F ISS - FUNDEB - 18 e 19		27.677,38		27.677,38						27.677,38
218810108007	F ISS - FNS - 14		5.203,03		10.625,37		2.028,70	6.409,70	13.860,74		17.035,07
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		15.656,71		15.379,64	16.749,16	64.911,16	16.655,28	64.540,21		15.285,76
218810110002	F PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA			40.929,80		15.246,37	56.176,17			56.176,17	
218810110999	F PENSAO ALIMENTICIA		15.656,71		56.309,44	1.502,79	8.734,99	16.655,28	64.540,21		71.461,93
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.943,50		1.943,50	1.943,50	7.774,00	1.943,50	7.774,00		1.943,50
218810111001	F PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO		1.943,50		1.943,50	1.943,50	7.774,00	1.943,50	7.774,00		1.943,50
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		56.460,25		60.235,06	38.055,61	141.240,82	38.513,33	145.473,35		60.692,78
218810113002	F PM - SINDICAL		961,84		3.708,17				2.746,33		3.708,17
218810113004	F PM - SINDICAL - SINFESPU		14.682,70		14.666,93	14.245,53	49.832,56	14.636,81	50.208,07		15.058,21
218810113005	F PM - SINDICAL - APLB		36.383,50		36.860,83	18.786,63	72.161,83	19.025,26	72.877,79		37.099,46
218810113006	F PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA				64,84	89,16	218,84	64,84	259,36		40,52
218810113007	F PM - SINDICAL - SINDIACS		4.432,21		4.934,29	4.934,29	19.027,59	4.786,42	19.381,80		4.786,42
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		510.438,02		531.476,90	529.864,72	2.062.243,63	529.464,54	2.082.882,33		531.076,72
218810115001	F PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL		110.421,10		115.529,75	115.384,95	444.644,63	112.249,10	446.617,43		112.393,90
218810115003	F PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA		400.016,92		415.947,15	414.479,77	1.617.599,00	417.215,44	1.636.264,90		418.682,82



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS		46.603,48		42.818,34	44.782,53	182.485,71	45.920,28	179.838,32		43.956,09
218810199004	F PM - SUPERM. VALE MAIS		45.603,48		41.818,34	43.782,53	178.485,71	44.920,28	175.838,32		42.956,09
218810199016	F BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00		1.000,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		234.536,09	868.825,82		1.464.807,80	3.852.438,15	413.976,34	1.698.244,78	1.919.657,28	
218830100000	CONSIGNAÇÕES		234.536,09	868.825,82		1.464.807,80	3.852.438,15	413.976,34	1.698.244,78	1.919.657,28	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		234.536,09	868.825,82		1.464.807,80	3.852.438,15	413.976,34	1.698.244,78	1.919.657,28	
218830102002	F PM - INSS		234.536,09	868.825,82		1.464.807,80	3.852.438,15	413.976,34	1.698.244,78	1.919.657,28	
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		229.283,55		233.751,72	2.188.453,81	8.637.672,21	2.192.212,04	8.645.898,61		237.509,95
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		229.283,55		233.751,72	2.188.453,81	8.637.672,21	2.192.212,04	8.645.898,61		237.509,95
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		187.678,43		74.864,82	2.071.829,47	8.227.784,39	2.097.687,27	8.140.828,58		100.722,62
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		181.327,88		68.514,27	2.071.829,47	8.227.784,39	2.097.687,27	8.140.828,58		94.372,07
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		6.350,55		6.350,55						6.350,55
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		5.900,00		15.900,00	44.500,00	123.600,00	45.000,00	134.100,00		16.400,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR							9.552,40	9.552,40		9.552,40
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		39.260,84	32.151,97	129.642,63	39.972,37	141.237,15		47.081,24
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				103.507,66	39.972,37	141.237,15		204.772,44		63.535,29
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		114.669.540,02		114.326.286,47	253.489,10	596.742,65				114.072.797,37
221000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		109.264.207,63		108.920.954,08	253.489,10	596.742,65				108.667.464,98
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		109.264.207,63		108.920.954,08	253.489,10	596.742,65				108.667.464,98
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		803,30	152.893,88		34.199,43	187.896,61			187.093,31	
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		803,30	152.893,88		34.199,43	187.896,61			187.093,31	
221419900001	P Parcelamento - Dívida - PASEP		803,30	152.893,88		34.199,43	187.896,61			187.093,31	
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		109.263.404,33		109.073.847,96	219.289,67	408.846,04				108.854.558,29
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		109.263.404,33		109.073.847,96	219.289,67	408.846,04				108.854.558,29
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		109.263.404,33		109.073.847,96	219.289,67	408.846,04				108.854.558,29
221430101001	P Parcelamento - Dívida - INSS		109.263.404,33		109.073.847,96	219.289,67	408.846,04				108.854.558,29
222000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		59.075,78		59.075,78						59.075,78
222300000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		59.075,78		59.075,78						59.075,78
222310000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -		59.075,78		59.075,78						59.075,78
222310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		59.075,78		59.075,78						59.075,78
222310198000	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		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
223110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		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
223110402000	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	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		



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
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
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	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
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			36.286.271,32		11.770.950,04	48.057.221,36	3.919,99	3.919,99	48.053.301,37	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			25.264.824,39		7.290.131,86	32.554.956,25	2.495,32	2.495,32	32.552.460,93	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			21.352.017,01		7.289.653,46	28.641.670,47	2.495,32	2.495,32	28.639.175,15	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			6.331.536,34		2.306.241,02	8.637.777,36			8.637.777,36	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			6.331.536,34		2.306.241,02	8.637.777,36			8.637.777,36	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			6.043.141,31		2.097.687,27	8.140.828,58			8.140.828,58	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6.043.141,31		2.097.687,27	8.140.828,58			8.140.828,58	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			288.395,03		208.553,75	496.948,78			496.948,78	
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			15.020.480,67		4.983.412,44	20.003.893,11	2.495,32	2.495,32	20.001.397,79	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			15.020.480,67		4.983.412,44	20.003.893,11	2.495,32	2.495,32	20.001.397,79	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			14.482.005,19		4.983.412,44	19.465.417,63	2.495,32	2.495,32	19.462.922,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.482.005,19		4.983.412,44	19.465.417,63	2.495,32	2.495,32	19.462.922,31	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			538.475,48			538.475,48			538.475,48	
311210401000	P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93			538.475,48			538.475,48			538.475,48	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			3.912.807,38			3.912.807,38			3.912.807,38	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.912.807,38			3.912.807,38			3.912.807,38	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.912.807,38			3.912.807,38			3.912.807,38	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			3.912.807,38			3.912.807,38			3.912.807,38	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL					478,40	478,40			478,40	
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS					478,40	478,40			478,40	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					478,40	478,40			478,40	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			6.464.722,85		3.043.154,57	9.507.877,42	1.424,67	1.424,67	9.506.452,75	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.821.406,36		1.070.982,90	2.892.389,26			2.892.389,26	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.821.406,36		1.070.982,90	2.892.389,26			2.892.389,26	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.821.406,36		1.070.982,90	2.892.389,26			2.892.389,26	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			243.980,33		466.281,27	710.261,60			710.261,60	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			121.471,12		63.608,25	185.079,37			185.079,37	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			184.988,74		151.611,48	336.600,22			336.600,22	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			172.735,48		6.563,12	179.298,60			179.298,60	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			6.000,00		6.000,00	12.000,00			12.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.092.230,69		376.918,78	1.469.149,47			1.469.149,47	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
33200000000	SERVIÇOS			4.643.316,49		1.972.171,67	6.615.488,16	1.424,67	1.424,67	6.614.063,49	
33210000000	DIÁRIAS			89.100,00		45.000,00	134.100,00			134.100,00	
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			89.100,00		45.000,00	134.100,00			134.100,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			89.100,00		45.000,00	134.100,00			134.100,00	
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			124.689,81		132.406,20	257.096,01	1.424,67	1.424,67	255.671,34	
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			124.689,81		132.406,20	257.096,01	1.424,67	1.424,67	255.671,34	
33221150000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.500,00			7.500,00			7.500,00	
33221210000	P LOCAÇÕES			39.320,01		92.856,80	132.176,81	1.424,67	1.424,67	130.752,14	
33221250000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			65.415,80		23.990,80	89.406,60			89.406,60	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.068,00		2.490,60	7.558,60			7.558,60	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			7.386,00		13.068,00	20.454,00			20.454,00	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.429.526,68		1.794.765,47	6.224.292,15			6.224.292,15	
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			4.427.656,68		1.789.221,47	6.216.878,15			6.216.878,15	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			237.844,60		96.637,20	334.481,80			334.481,80	
33231050000	P PUBLICIDADE			22.875,79		8.071,45	30.947,24			30.947,24	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			15.724,42		3.456,60	19.181,02			19.181,02	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			348.027,83		213.526,15	561.553,98			561.553,98	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			14.191,21		3.242,61	17.433,82			17.433,82	
33231100000	P LOCAÇÕES			252.098,88		144.809,58	396.908,46			396.908,46	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE					283.770,48	283.770,48			283.770,48	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			41.656,45		6.983,34	48.639,79			48.639,79	
33231350000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					568,80	568,80			568,80	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			36.661,00			36.661,00			36.661,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			14.500,00			14.500,00			14.500,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.074,80		1.414,26	9.489,06			9.489,06	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.436.001,70		1.026.741,00	4.462.742,70			4.462.742,70	
33232000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			1.870,00		5.544,00	7.414,00			7.414,00	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.870,00		5.544,00	7.414,00			7.414,00	
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			4.161.186,96		1.300.284,92	5.461.471,88			5.461.471,88	
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.326.790,30		461.736,01	1.788.526,31			1.788.526,31	
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			1.326.790,30		461.736,01	1.788.526,31			1.788.526,31	
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			1.326.790,30		461.736,01	1.788.526,31			1.788.526,31	
35112020000	P REPASSE CONCEDIDO			1.326.790,30		461.736,01	1.788.526,31			1.788.526,31	
35200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.818.988,62		838.548,91	3.657.537,53			3.657.537,53	
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			2.818.988,62		838.548,91	3.657.537,53			3.657.537,53	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			2.818.988,62		838.548,91	3.657.537,53			3.657.537,53	
35300000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			15.408,04			15.408,04			15.408,04	
35310000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			5.408,04			5.408,04			5.408,04	
35311000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			5.408,04			5.408,04			5.408,04	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.408,04			5.408,04			5.408,04	
35320000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
35321000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
35321010000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			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 - ABRIL 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		
37000000000	TRIBUTÁRIAS			357.899,21		114.883,87	472.783,08			472.783,08	
37200000000	CONTRIBUIÇÕES			357.899,21		114.883,87	472.783,08			472.783,08	
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			357.899,21		114.883,87	472.783,08			472.783,08	
37211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			357.899,21		114.883,87	472.783,08			472.783,08	
37211020000	PIS/PASEP			357.899,21		114.883,87	472.783,08			472.783,08	
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			37.637,91		22.494,82	60.132,73			60.132,73	
39400000000	INCENTIVOS			37.637,91		22.494,82	60.132,73			60.132,73	
39490000000	OUTROS INCENTIVOS			37.637,91		22.494,82	60.132,73			60.132,73	
39491000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			37.637,91		22.494,82	60.132,73			60.132,73	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				40.863.727,91	3.654.353,85	3.654.353,85	15.563.138,31	56.426.866,22		52.772.512,37
41000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				6.594.919,72			1.488.855,33	8.083.775,05		8.083.775,05
41100000000	IMPOSTOS				6.453.752,40			1.452.802,37	7.906.554,77		7.906.554,77
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				1.210.717,39			480.156,53	1.690.873,92		1.690.873,92
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				1.210.717,39			480.156,53	1.690.873,92		1.690.873,92
41121020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				63.262,54			17.760,96	81.023,50		81.023,50
41121040000	ITBI				41.844,28			15.357,03	57.201,31		57.201,31
41121990000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE				1.105.610,57			447.038,54	1.552.649,11		1.552.649,11
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				5.243.035,01			972.645,84	6.215.680,85		6.215.680,85
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				5.243.035,01			972.645,84	6.215.680,85		6.215.680,85
41131020000	ISS				5.243.035,01			972.645,84	6.215.680,85		6.215.680,85
41200000000	TAXAS				96.184,78			21.350,44	117.535,22		117.535,22
41210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				96.184,78			21.350,44	117.535,22		117.535,22
41211000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -				96.184,78			21.350,44	117.535,22		117.535,22
41211990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				96.184,78			21.350,44	117.535,22		117.535,22
41300000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				44.982,54			14.702,52	59.685,06		59.685,06
41340000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E				44.982,54			14.702,52	59.685,06		59.685,06
41341000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E				44.982,54			14.702,52	59.685,06		59.685,06
41341010000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E				44.982,54			14.702,52	59.685,06		59.685,06
42000000000	CONTRIBUIÇÕES				164.415,95			49.178,22	213.594,17		213.594,17
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				164.415,95			49.178,22	213.594,17		213.594,17
42310000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				164.415,95			49.178,22	213.594,17		213.594,17
42311000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				164.415,95			49.178,22	213.594,17		213.594,17
42311010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				164.415,95			49.178,22	213.594,17		213.594,17
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				381.244,11			113.596,88	494.840,99		494.840,99
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				47.484,05			13.982,67	61.466,72		61.466,72
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				47.484,05			13.982,67	61.466,72		61.466,72
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS				47.484,05			13.982,67	61.466,72		61.466,72
44241060000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI				1.383,45			787,76	2.171,21		2.171,21
44241160000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				46.100,60			13.194,91	59.295,51		59.295,51
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				333.760,06			99.614,21	433.374,27		433.374,27
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				325.215,23			73.821,69	399.036,92		399.036,92
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				325.215,23			73.821,69	399.036,92		399.036,92
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				8.544,83			25.792,52	34.337,35		34.337,35



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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 -			8.544,83			25.792,52	34.337,35		34.337,35	
450000000000	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.723.148,13		3.654.353,85	3.654.353,85	13.911.507,88	47.634.656,01		43.980.302,16	
451000000000	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		30.000,00				20.000,00	50.000,00		50.000,00	
451100000000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		30.000,00				20.000,00	50.000,00		50.000,00	
451120000000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		30.000,00				20.000,00	50.000,00		50.000,00	
451120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		30.000,00				20.000,00	50.000,00		50.000,00	
452000000000	P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.692.448,13		3.654.353,85	3.654.353,85	13.891.507,88	47.583.956,01		43.929.602,16	
452100000000	P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		19.039.025,78		3.654.353,85	3.654.353,85	9.620.343,88	28.659.369,66		25.005.015,81	
452130000000	P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		12.070.332,12				7.920.274,73	19.990.606,85		19.990.606,85	
452130200000	P	COTA-PARTE FPM		10.803.041,95				3.208.128,48	14.011.170,43		14.011.170,43	
452130300000	P	COTA-PARTE ITR		2.673,93				678,23	3.352,16		3.352,16	
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		173.298,47				58.570,94	231.869,41		231.869,41	
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS						4.064.692,05	4.064.692,05		4.064.692,05	
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		61.757,88				39.258,23	101.016,11		101.016,11	
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		1.014.832,35				453.244,27	1.468.076,62		1.468.076,62	
452131000000	P	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -		14.727,54				4.909,18	19.636,72		19.636,72	
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO						90.793,35	90.793,35		90.793,35	
452140000000	P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		6.968.693,66		3.654.353,85	3.654.353,85	1.700.069,15	8.668.762,81		5.014.408,96	
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS		3.055.167,56				947.638,47	4.002.806,03		4.002.806,03	
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA		234.251,84				36.299,85	270.551,69		270.551,69	
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		17.961,34				5.314,87	23.276,21		23.276,21	
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		6.959,07				5.620,99	12.580,06		12.580,06	
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		3.654.353,85		3.654.353,85	3.654.353,85	705.194,97	4.359.548,82		705.194,97	
452200000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		13.912.733,09				4.271.164,00	18.183.897,09		18.183.897,09	
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		6.957.477,26				1.959.714,45	8.917.191,71		8.917.191,71	
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.955.255,83				2.311.449,55	9.266.705,38		9.266.705,38	
452300000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		740.689,26				740.689,26	740.689,26		740.689,26	
452340000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		740.689,26				740.689,26	740.689,26		740.689,26	
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		740.689,26				740.689,26	740.689,26		740.689,26	
457000000000	P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		700,00				700,00	700,00		700,00	
457100000000	P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		700,00				700,00	700,00		700,00	
457130000000	P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER		700,00				700,00	700,00		700,00	
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		700,00				700,00	700,00		700,00	
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	7.634.788,86	374.152.174,83				22.634.194,36	431.489.063,31	14.989.959,05	57.327.442,03	381.796.410,14
520000000000	O	ORÇAMENTO APROVADO		366.517.385,97				22.634.194,36	424.679.658,90	14.989.959,05	50.518.037,62	374.161.621,28
521000000000	O	PREVISÃO DA RECEITA		147.870.000,00					155.636.946,39		7.766.946,39	147.870.000,00
521100000000	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		147.870.000,00					155.636.946,39		7.766.946,39	147.870.000,00
521110000000	O	PREVISÃO 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
521120100000	O	(-) 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	O	FIXAÇÃO DA DESPESA		218.647.385,97				22.634.194,36	269.042.712,51	14.989.959,05	42.751.091,23	226.291.621,28
522100000000	O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		142.920.000,00				14.106.469,94	184.094.394,78	14.106.469,94	41.174.394,78	142.920.000,00



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
52211000000	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	
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			6.938.499,29		4.494.846,92	11.433.346,21			11.433.346,21	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			6.938.499,29		4.464.846,92	11.403.346,21			11.403.346,21	
522120300000	O CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO					30.000,00	30.000,00			30.000,00	
522120301000	O CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS					30.000,00	30.000,00			30.000,00	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					8.989.693,84	22.866.692,42	8.989.693,84	22.866.692,42		
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			6.938.499,29		4.464.846,92	11.403.346,21			11.403.346,21	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGENCIA			138.000,00			138.000,00			138.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				6.938.499,29			4.494.846,92	11.433.346,21		11.433.346,21
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				138.000,00	4.524.846,92	11.325.346,21	4.494.846,92	11.433.346,21		108.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			6.938.499,29		621.929,18	6.874.356,15	5.116.776,10	18.307.702,36		11.433.346,21
522190100000	O ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					621.929,18	6.874.356,15	621.929,18	6.874.356,15		
522190101000	O ACRESCIMO			6.252.426,97		621.929,18	6.874.356,15			6.874.356,15	
522190109000	O (-) REDUÇÃO				6.252.426,97			621.929,18	6.874.356,15		6.874.356,15
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				6.938.499,29			4.494.846,92	11.433.346,21		11.433.346,21
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			75.727.385,97		8.527.724,42	84.948.317,73	883.489,11	1.576.696,45	83.371.621,28	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			75.727.385,97		8.527.724,42	84.948.317,73	883.489,11	1.576.696,45	83.371.621,28	
522920100000	O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			75.727.385,97		8.527.724,42	84.948.317,73	883.489,11	1.576.696,45	83.371.621,28	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			70.285.781,97		3.210.765,93	73.496.547,90			73.496.547,90	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			6.134.811,34		5.316.958,49	11.451.769,83			11.451.769,83	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				693.207,34			883.489,11	1.576.696,45		1.576.696,45
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		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.634.788,86		374.152.174,83	80.500.537,31	363.330.312,17	88.144.772,62	737.491.933,45		381.796.410,14
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				366.517.385,97	80.221.332,36	349.349.177,27	87.865.567,67	723.510.798,55		374.161.621,28
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA				147.870.000,00	20.054.388,02	71.535.106,92	20.054.388,02	219.405.106,92		147.870.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				109.794.204,73	15.561.485,26	64.223.215,54	4.492.902,76	162.948.837,77		98.725.622,23
621200000000	O RECEITA REALIZADA				40.894.783,89	3.654.353,85	3.654.353,85	15.561.485,26	56.456.269,15		52.801.915,30
621300000000	O (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.818.988,62		838.548,91	3.657.537,53			3.657.537,53	
621310000000	O (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			2.818.988,62		838.548,91	3.657.537,53			3.657.537,53	
621310100000	O (-) FUNDEB			2.818.988,62		838.548,91	3.657.537,53			3.657.537,53	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				218.647.385,97	60.166.944,34	277.814.070,35	67.811.179,65	504.105.691,63		226.291.621,28
622100000000	O DISPONIBILIDADES DE CREDITO				142.920.000,00	36.905.722,43	190.535.045,22	36.905.722,43	333.455.045,22		142.920.000,00
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				67.192.614,03	13.644.500,52	103.256.020,09	6.000.265,21	162.804.398,81		59.548.378,72
622130000000	O CREDITO UTILIZADO				75.727.385,97	23.261.221,91	87.279.025,13	30.905.457,22	170.650.646,41		83.371.621,28



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				43.430.013,74	12.097.168,30	45.087.747,87	8.531.644,41	84.952.237,72		39.864.489,85
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.176,12	290.839,07	717.677,71	293.461,47	723.476,23		5.798,52
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				4.217.332,20	10.873.214,54	40.211.839,00	11.211.056,79	44.767.013,45		4.555.174,45
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				28.076.863,91		1.261.760,55	10.869.294,55	40.207.919,01		38.946.158,46
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				75.727.385,97	23.261.221,91	87.279.025,13	30.905.457,22	170.650.646,41		83.371.621,28
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO				75.727.385,97	23.261.221,91	87.279.025,13	30.905.457,22	170.650.646,41		83.371.621,28
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				75.727.385,97	23.261.221,91	87.279.025,13	30.905.457,22	170.650.646,41		83.371.621,28
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				43.430.013,74	12.097.168,30	45.087.747,87	8.531.644,41	84.952.237,72		39.864.489,85
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO				3.176,12	290.839,07	717.677,71	293.461,47	723.476,23		5.798,52
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.217.332,20	10.873.214,54	40.211.839,00	11.211.056,79	44.767.013,45		4.555.174,45
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				28.076.863,91		1.261.760,55	10.869.294,55	40.207.919,01		38.946.158,46
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.634.788,86		7.634.788,86	279.204,95	13.981.134,90	279.204,95	13.981.134,90		7.634.788,86
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.923.685,82		1.923.685,82	230.529,73	4.315.291,55	230.529,73	4.315.291,55		1.923.685,82
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		44.680,89		723.688,30	109.576,30	1.280.987,10		1.850.418,21		614.112,00
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO				28.586,72				28.586,72		28.586,72
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				137.064,71	120.953,43	1.155.299,52	109.576,30	1.280.987,10		125.687,58
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.034.346,09			120.953,43	1.155.299,52		1.155.299,52
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	48.675,22	9.665.843,35	48.675,22	9.665.843,35		5.711.103,04
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		780.703,56		1.024.334,39	48.675,22	4.735.443,87		4.930.399,48		975.659,17
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				4.686.768,65			48.675,22	4.735.443,87		4.735.443,87
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.930.399,48				4.930.399,48				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES		40.167.937,46		101.074.982,81	23.685.953,35	87.411.987,32	4.492.902,76	7.311.891,38	120.268.033,40	
710000000000	ATOS POTENCIAIS		33.725.815,12		46.085.739,05	6.538.560,24	18.898.484,17		52.624.299,29		52.624.299,29
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.725.815,12		46.085.739,05	6.538.560,24	18.898.484,17		52.624.299,29		52.624.299,29
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		45.865.244,48	6.538.560,24	18.898.484,17		52.403.804,72		52.403.804,72
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		33.505.320,55		45.865.244,48	6.538.560,24	18.898.484,17		52.403.804,72		52.403.804,72
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	3.202.184,67	3.818.370,77		23.582.880,21		23.582.880,21
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.542.694,39		25.073.257,89	3.336.375,57	14.866.939,07		28.409.633,46		28.409.633,46
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		35.486,72		240.259,16		204.772,44		240.259,16		240.259,16
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		160.730,00		160.730,00				160.730,00		160.730,00
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.308.691,40		53.758.322,16	17.115.241,14	68.383.860,52	4.492.902,76	7.311.891,38	66.380.660,54	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.308.691,40		48.408.322,16	17.115.241,14	63.033.860,52	4.492.902,76	7.311.891,38	61.030.660,54	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.308.691,40		48.408.322,16	17.115.241,14	63.033.860,52	4.492.902,76	7.311.891,38	61.030.660,54	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		5.308.691,40		23.545.458,09	5.887.510,80	26.943.266,11	838.548,91	3.657.537,53	28.594.419,98	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS				19.869.028,58	9.693.974,46	29.563.003,04	3.654.353,85	3.654.353,85	25.908.649,19	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			4.993.835,49		1.533.755,88	6.527.591,37			6.527.591,37	
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		961.728,55		32.151,97	129.642,63			993.880,52	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	864.237,89		961.728,55		32.151,97	129.642,63			993.880,52	
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		101.074.982,81	42.346.435,49	206.212.742,10	61.539.486,08	286.312.838,04		120.268.033,40
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		33.725.815,12		46.085.739,05	3.042.643,88	10.101.020,65	9.581.204,12	28.999.504,82		52.624.299,29
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.725.815,12		46.085.739,05	3.042.643,88	10.101.020,65	9.581.204,12	28.999.504,82		52.624.299,29
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		220.494,57		220.494,57		3.478,55		3.478,55		220.494,57
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		220.494,57		220.494,57		3.478,55		3.478,55		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		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		25.968,40
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.505.320,55		45.865.244,48	3.042.643,88	10.097.542,10	9.581.204,12	28.996.026,27		52.403.804,72
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		33.505.320,55		45.865.244,48	3.042.643,88	10.097.542,10	9.581.204,12	28.996.026,27		52.403.804,72
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.900,00		10.301,89	21.811,00	30.212,89	21.811,00	38.614,78		10.301,89
812310101000	C A EXECUTAR		1.900,00		1.900,00	21.811,00	30.212,89		8.401,89	19.911,00	
812310102000	C EXECUTADOS				8.401,89			21.811,00	30.212,89		30.212,89
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.764.509,44		20.380.695,54	765.926,20	2.730.983,05	3.968.110,87	6.549.353,82		23.582.880,21
812310201000	C A EXECUTAR		19.764.509,44		18.415.638,69	765.926,20	2.730.983,05	3.202.184,67	3.818.370,77		20.851.897,16
812310202000	C EXECUTADOS				1.965.056,85			765.926,20	2.730.983,05		2.730.983,05
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.542.694,39		25.073.257,89	2.222.754,71	7.001.931,09	5.559.130,28	21.868.870,16		28.409.633,46
812310401000	C A EXECUTAR		13.542.694,39		20.294.081,51	2.221.330,04	7.000.506,42	3.337.800,24	14.868.363,74		21.410.551,71
812310402000	C EXECUTADOS				4.779.176,38	1.424,67	1.424,67	2.221.330,04	7.000.506,42		6.999.081,75
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS		35.486,72		240.259,16	32.151,97	334.415,07	32.151,97	539.187,51		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		142.768,50	32.151,97	129.642,63		204.772,44		110.616,53
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				97.490,66			32.151,97	129.642,63		129.642,63
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



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.308.691,40		53.758.322,16	39.276.129,45	195.990.535,60	51.898.467,83	257.062.504,74		66.380.660,54
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.308.691,40		48.408.322,16	39.256.129,45	195.940.535,60	51.878.467,83	251.662.504,74		61.030.660,54
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.308.691,40		48.408.322,16	39.256.129,45	195.940.535,60	51.878.467,83	251.662.504,74		61.030.660,54
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.026.453,52		43.974.834,52		13.482.363,19	94.048.735,42	16.464.974,37	58.082.965,60	40.992.223,34	
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.026.453,52		43.974.834,52		13.482.363,19	94.048.735,42	16.464.974,37	58.082.965,60	40.992.223,34	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.923.685,82		44.185.464,88	12.204.122,20	46.362.936,45	8.531.644,41	84.952.237,72		40.512.987,09
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.895.099,10		44.153.702,04	11.913.283,13	45.645.258,74	8.238.182,94	84.228.761,49		40.478.601,85
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.586,72		31.762,84	290.839,07	717.677,71	293.461,47	723.476,23		34.385,24
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.411.459,10		7.435.202,93	13.569.644,06	54.267.103,18	12.854.388,97	52.575.591,92		6.719.947,84
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.711.103,04		5.378.731,30	11.042.843,19	46.102.582,39	11.320.633,09	46.048.000,55		5.656.521,20
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.700.356,06		2.056.471,63	2.526.800,87	8.164.520,79	1.533.755,88	6.527.591,37		1.063.426,64
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				40.762.488,87		1.261.760,55	14.027.460,08	56.051.709,50		54.789.948,95
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				35.124.768,95		1.261.760,55	11.500.659,21	47.887.188,71		46.625.428,16
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				5.637.719,92			2.526.800,87	8.164.520,79		8.164.520,79
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				5.350.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	5.400.000,00		5.350.000,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				5.350.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	5.400.000,00		5.350.000,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				5.350.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	5.400.000,00		5.350.000,00
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.350.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	5.400.000,00		5.350.000,00
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				350.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	400.000,00		350.000,00
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		266.480,18		266.480,18	27.662,16	121.185,85	27.662,16	121.185,85		266.480,18
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		266.480,18		266.480,18	27.662,16	121.185,85	27.662,16	121.185,85		266.480,18
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		266.480,18		172.956,49	27.662,16	121.185,85				145.294,33
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		31.463,20	62.060,49		27.662,16	121.185,85			89.722,65	
83231010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			93.523,69		27.662,16	121.185,85			121.185,85	
83231990000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA		31.463,20		31.463,20						31.463,20
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		235.016,98		235.016,98						235.016,98
83232990000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA		235.016,98		235.016,98						235.016,98
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				93.523,69			27.662,16	121.185,85		121.185,85
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				93.523,69			27.662,16	121.185,85		121.185,85
83241010000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				93.523,69			27.662,16	121.185,85		121.185,85
85000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		864.237,89		961.728,55			32.151,97	129.642,63		993.880,52
85200000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO		864.237,89		961.728,55			32.151,97	129.642,63		993.880,52
85210000000	C A COMPROVAR		864.237,89		961.728,55			32.151,97	129.642,63		993.880,52
89000000000	OUTROS CONTROLES		2.712,87		2.712,87						2.712,87
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E		2.712,87		2,712,87						2,712,87
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR		2,712,87		2,712,87						2,712,87
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS		2,712,87		2,712,87						2,712,87
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2,712,87		2,712,87						2,712,87
Total Geral :		151.163.669,83	151.163.669,83	618.215.425,68	618.215.425,68	230.806.807,52	1.500.602.159,54	230.806.807,52	1.500.602.159,54	655.955.401,88	655.955.401,88

Resumo

10000000000	ATIVO	103.360.943,51		106.701.996,72		32.097.788,49	147.616.927,37	32.962.128,24	145.140.213,91	105.837.656,97	
-------------	-------	----------------	--	----------------	--	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		103.360.943,51		102.124.540,13	14.116.594,63	212.829.552,06	13.110.500,47	210.587.054,52		101.118.445,97
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			36.286.271,32		11.770.950,04	48.057.221,36	3.919,99	3.919,99	48.053.301,37	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				40.863.727,91	3.654.353,85	3.654.353,85	15.563.138,31	56.426.866,22		52.772.512,37
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.634.788,86		374.152.174,83		22.634.194,36	431.489.063,31	14.989.959,05	57.327.442,03	381.796.410,14	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.634.788,86		374.152.174,83	80.500.537,31	363.330.312,17	88.144.772,62	737.491.933,45		381.796.410,14
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	40.167.937,46		101.074.982,81		23.685.953,35	87.411.987,32	4.492.902,76	7.311.891,38	120.268.033,40	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		40.167.937,46		101.074.982,81	42.346.435,49	206.212.742,10	61.539.486,08	286.312.838,04		120.268.033,40

ROGÉRIO MARTINS BORGES
PREFEITO
CPF - 624.285.005-20

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL