



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	89.199.257,68		91.992.247,44		24.932.988,20	370.474.264,75	25.235.897,14	367.984.183,93	91.689.338,50	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.899.399,50		3.992.519,20		24.832.440,24	368.354.138,85	25.218.772,54	367.647.351,45	3.606.186,90	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.768.339,12		3.961.458,82		22.217.886,67	339.348.685,65	22.604.218,97	338.541.898,25	3.575.126,52	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.768.339,12		3.961.458,82		22.217.886,67	339.348.685,65	22.604.218,97	338.541.898,25	3.575.126,52	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.768.339,12		3.961.458,82		22.217.886,67	339.348.685,65	22.604.218,97	338.541.898,25	3.575.126,52	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.686,10		137,47		18.149.755,16	261.687.005,73	18.149.552,10	261.696.351,30	340,53	
111111900001	F BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO					150.300,09	1.972.495,89	150.300,09	1.972.495,89		
111111900005	F BB C/C 10.138-9 CIDE						23.678,72		23.678,72		
111111900006	F BB C/C 13.427-9 DIST. SIMPLES NACIONAL					55.484,08	545.505,15	55.484,08	545.505,15		
111111900007	F BB C/C 14878-4 FEP / ROYALTIES					142.633,24	1.244.538,90	142.633,24	1.244.538,90		
111111900008	F BB C/C 13.667-0 IPVA					129.783,91	1.413.750,82	129.783,91	1.413.750,82		
111111900009	F BB C/C 13.668-9 ICMS					1.382.233,10	15.049.901,40	1.382.233,10	15.049.901,40		
111111900010	F BB C/C 13.669-7 IPI EXPORTAÇÃO					12.782,90	123.327,82	12.782,90	123.327,82		
111111900011	F BB C/C 13.672-7 REND						25.543,68		25.543,68		
111111900012	F BB C/C 14.766-4 IPTU					2.123.272,66	26.422.367,03	2.123.272,66	26.422.367,03		
111111900014	F BB C/C 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO					7.037,36	82.349,04	7.037,36	82.349,04		
111111900016	F BB C/C 8.049-7 FPM					4.155.358,42	56.636.089,67	4.155.358,42	56.636.089,67		
111111900017	F BB C/C 8.052-7 MOVIMENTO	9.500,00				828.849,35	18.535.201,41	828.849,35	18.544.701,41		
111111900018	F BB C/C 8.086-1 ITR					4.596,75	62.987,18	4.596,75	62.987,18		
111111900021	F CEF C/C 165-7 IMPOSTOS	2,11							2,11		
111111900024	F CEF C/C 647.005-0 CONV. PAV. RUAS M. GANEN	0,01							0,01		
111111900025	F BB C/C 14.779-6 FMS RECURSO PRÓPRIO 15%					1.273.944,99	13.753.043,18	1.273.944,99	13.753.043,18		
111111900026	F BB C/C 14.889-X- CONV. HOSP. MUN. FREI SILVERIO						837.088,87		837.088,87		
111111900027	F BB C/C 15.129-7 - TFD						60.515,77		60.515,77		
111111900037	F BB C/C 1.007-3 - EQUISTOSSOMOSE						3.025,94		3.025,94		
111111900041	F CEF C/C 647012-3 - CONVÊNIO Nº 775851-2012-CREAS	0,01							0,01		
111111900042	F CEF C/C 14-6 CONV. RESOLUÇÃO 1460	0,10							0,10		
111111900043	F BB C/C 14.950-0 - MERENDA ESCOLAR					116.064,00	1.137.987,00	116.064,00	1.137.987,00		
111111900044	F BB C/C 9.709-8 - SALARIO EDUCAÇÃO	20,00				305.184,60	3.992.199,24	305.184,60	3.992.219,24		
111111900045	F BB C/C 9.937-6 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT						315.616,23		315.616,23		
111111900048	F BB C/C 18716-x - PROGAMA PAR						107.054,77		107.054,77		
111111900051	F BB C/C 5592-1 CFM-PROD MINERAL					2.305,19	3.182,49	2.305,19	3.182,49		
111111900057	F BB C/C 20149-9 UNABL GBF FNAS					39.093,63	198.331,51	39.093,63	198.331,51		
111111900058	F BB C/C 20153-7 UNABL PSB FNAS					53.657,26	432.595,48	53.657,26	432.595,48		
111111900062	F BB C/C 20896-5 CONV MT RSV FINAN					341.000,00	27.116.000,00	341.000,00	27.116.000,00		
111111900063	F 20.948-1 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					33.515,34	202.223,56	33.515,34	202.223,56		
111111900066	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS					1.528.258,28	17.901.907,18	1.528.258,28	17.901.907,18		
111111900067	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO - SUS						1.816.494,00		1.816.494,00		
111111900068	F MAC FNAS					10.864,42	123.145,33	10.864,42	123.145,33		
111111900069	F BANCO C/VINCULADA – FUNDEB 40% -60%	0,20		0,20		4.076.629,46	53.969.552,75	4.076.426,40	53.969.349,69	203,26	
111111900070	F BANCO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	135,02		135,02		817.495,47	9.988.981,16	817.495,47	9.988.981,16	135,02	
111111900072	F BLOCO DA PSEMC E PSEAC					3.300,00	48.706,13	3.300,00	48.706,13		
111111900073	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL					24.819,18	134.328,38	24.819,18	134.328,38		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900074	F	BLOCO PROTEÇÃO S BASICA					23.609,76	95.090,76	23.609,76	95.090,76		
111111900076	F	F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO					15.000,00	714.612,42	15.000,00	714.612,42		
111111900080	F	FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF					64.597,80	295.127,36	64.597,80	295.127,36		
111111900082	F	COVID NO SUAS - EPI						2.627,01		2.627,01		
111111900083	F	COVID NO SUAS - Alimentos	28,65					1,57		30,22		
111111900084	F	COVID NO SUAS - Alimentos						30,22		30,22		
111111900085	F	COVID NO SUAS - Acolhimento						414,99		414,99		
111111900088	F	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						36.431,94		36.431,94		
111111900090	F	CONVENIO 85485/2017						8.455,43		8.455,43		
111111900092	F	UNABL IGD-PAB						1.153,85		1.153,85		
111111900096	F	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						1.375,49		1.375,49		
111111900098	F	CONVENIO UNIÃO PROJETO TRABALHO SOCIAL - PTS						11.753,39		11.753,39		
111111900101	F	IGDSUAS BAHIA					9.365,10	42.402,85	9.365,10	42.402,85		
111111900102	F	UNAPROCAD-SUAS					12.829,26	34.065,10	12.829,26	34.065,10		
111111900103	F	BB C/C 27.114-4 - PMU - LEILAO					28.000,00	73.000,00	28.000,00	73.000,00		
111111900104	F	27096-2 - FUNDO DE CULTURA LC 195/2022 ART. 5º						44.536,16		44.536,16		
111111900105	F	27097-0 - FUNDO DE CULTURA LC 195/2022 ART. 8º						10.954,80		10.954,80		
111111900106	F	BA 293250 FMS ENFERMAGEM					321.665,04	2.680.311,94	321.665,04	2.680.311,94		
111111900109	F	27636-7 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL						133.500,63		133.500,63		
111111900116	F	27.686-3 - FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA						141.200,00		141.200,00		
111111900117	F	FUNDO ESSTADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO					21.327,25	1.116.885,20	21.327,25	1.116.885,20		
111111900120	F	AÇÕES SOC. AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES						181.967,14		181.967,14		
111111900123	F	CEF - CONVENIO RESOLUÇÃO 1460			0,10			0,10			0,10	
111111900124	F	CEF - IMPOSTOS			2,11			2,11			2,11	
111111900125	F	CEF - CONVENIO UNIÃO PROGRAMA TRABALHO					69,00	19.053,87	69,00	19.053,87		
111111900126	F	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA						1.224.907,41		1.224.907,41		
111111900128	F	CONVENIO PAV. RUAS M. GAANEN			0,01			0,01			0,01	
111111900129	F	CONVENIO Nº 775851-2012-CREAS			0,01			0,01			0,01	
111111900130	F	FINANC. FINANC. CONVENIO CONSTRUÇÃO DE			0,02			0,02			0,02	
111111900131	F	AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO						2.600,00		2.600,00		
111111900132	F	EMENDA PARLAMENTARES					34.828,27	534.828,27	34.828,27	534.828,27		
111115000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.758.653,02		3.961.321,35		4.068.131,51	77.661.679,92	4.454.666,87	76.845.546,95	3.574.785,99	
111115000001	F	BB C/C 58.021-X APLIC. FINANC. FUNDEF	4.828,91		5.259,54		43,09	473,72			5.302,63	
111115000002	F	BB C/C 9.709-8 APLIC. FINANC. SALARIO EDUCAÇÃO	22.675,09		53.035,07		179.244,08	1.958.590,77	126.631,85	1.875.618,56	105.647,30	
111115000003	F	BB C/C 9.937-6 APLIC. FINANC. PNATE	861,04		2.973,98		24,36	161.867,03		159.729,73	2.998,34	
111115000004	F	BB C/C 17.781-4 APLIC. FINANC. EJA	361,47		393,71		3,23	35,47			396,94	
111115000005	F	BB C/C 10.138-9 APLIC. FINANC. CIDE	160,52		24.706,49		202,40	24.748,37			24.908,89	
111115000006	F	BB C/C 14.779-6 APLIC. FINANC. FMS	3.965,20		2.063,06		62.831,32	480.683,07	63.444,99	483.198,88	1.449,39	
111115000007	F	BB C/C 15.129-7 APLIC. FINANC. TFD	5.512,33		118,29		0,97	27.662,70		33.055,77	119,26	
111115000008	F	BB C/C 15.583-7 APLIC. FINANC. ASS. FARMACEUTICA I	6,91		7,52		0,06	0,67			7,58	
111115000013	F	BB C/C 58.041-4 APLIC. FINANC. FMS	537,78		585,74		4,80	52,76			590,54	
111115000014	F	BB C/C 1.007-3 APLIC. FINANC. EQUISTOSSOMOSE	1.901,08		5.224,68		42,81	3.366,41			5.267,49	
111115000015	F	BB C/C 14.950-0 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	12.069,15		150.615,90		684,41	571.666,16	116.064,00	548.499,00	35.236,31	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115000016	F	BB C/C 14.889-X APLIC. FINANC. CONV. HOSP. MUN. FR	1.835,08		330,70		2,71	323.493,86		324.995,53	333,41	
111115000017	F	BB C/C 17.950-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 40	2.320,78		2.527,74		20,71	227,67			2.548,45	
111115000018	F	BB C/C 5.772-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2,11		2,29		0,02	0,20			2,31	
111115000019	F	BB C/C 13.427-9 APLIC. FINANC. , DIST. S. NACIONAL	1.532,73		2.411,43		12.372,78	213.251,20	13.815,99	213.815,71	968,22	
111115000020	F	BB C/C 13.667-0 APLIC. FINANC. IPVA	4.646,27		17.575,18		30.969,68	522.480,53	44.501,32	523.083,26	4.043,54	
111115000021	F	BB C/C 13.668-9 APLIC. FINANC. ICMS	11,61		640,55		456.407,34	3.764.325,15	456.956,27	3.764.245,14	91,62	
111115000022	F	BB C/C 13.669-7 APLIC. FINANC. IPI EXPORTAÇÃO	76,57		2.409,06		4.728,22	59.640,97	7.082,58	59.662,84	54,70	
111115000023	F	BB C/C 13.672-7 APLIC. FINANC. REND	247,03		159,09		1,30	12.913,36		13.000,00	160,39	
111115000024	F	BB C/C 14.766-4 APLIC. FINANC. IPTU	1.571,53		361,55		1.051.241,22	9.967.173,61	1.051.008,76	9.968.151,13	594,01	
111115000025	F	BB C/C 15.843-7 APLIC. FINANC. CONV. COOP. TEC.	1.257,23		1.369,34		11,22	123,33			1.380,56	
111115000026	F	BB C/C 283.141-4 APLIC. FINANC. ICMS	3.993,78		3.727,82		30,54	37.714,96	3.301,23	41.251,61	457,13	
111115000027	F	BB C/C 5.537-9 APLIC. FINANC. C. ELETROBRAS X	0,07		0,07						0,07	
111115000028	F	BB C/C 8.049-7 APLIC. FINANC. FPM	6.379,17		5.240,32		168.999,32	10.903.613,68	169.178,25	10.904.931,46	5.061,39	
111115000029	F	BB C/C 8.052-7 APLIC. FINANC. MOVIMENTO	23.368,04		35,18		67.823,66	3.092.422,26	67.781,02	3.115.712,48	77,82	
111115000030	F	BB C/C 8.086-1 APLIC. FINANC. ITR	468,39		224,11		2.013,74	16.605,47	2.066,76	16.902,77	171,09	
111115000031	F	BB C/C 9.748-9 APLIC. FINANC. FEX	118,91		129,52		1,06	11,67			130,58	
111115000032	F	BB C/C 15.452-0 APLIC. FINANC. FUNDO MUNICIPAL DE	39.204,86		42.701,06		349,82	3.846,02			43.050,88	
111115000033	F	BB C/C 14878-4 APLIC. FINANC. FINANC.	5.677,46		60.754,60		58.336,97	597.293,74	84.099,87	567.979,50	34.991,70	
111115000034	F	BB C/C 13.670-0 APLIC. FINANC. FCBA	165,51		180,27		1,48	16,24			181,75	
111115000036	F	CEF C/C 18-4 APLIC. FINANC. IMPOSTOS	10.901,81					681,64		11.583,45		
111115000037	F	BB C/C 13.201-2 APLIC. FINANC. - IR BEB. FONTE	45,98		50,08		0,41	4,51			50,49	
111115000038	F	CEF C/C 647.006-9 APLIC. FINANC. CONV. CONSTRUÇÃO	0,02							0,02		
111115000039	F	BB C/C 13.671-9 APLIC. FINANC. FIES	71,41		77,78		0,63	7,00			78,41	
111115000040	F	BB C/C 14.901-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEC	317,99		346,35		2,83	31,19			349,18	
111115000041	F	BB C/C 17.675-3 APLIC. FINANC. FMS	50,01		54,46		0,45	4,90			54,91	
111115000044	F	BB C/C 18549-3 APLICAÇÃO CONVÊNIO CRECHE ESCOLA	150.732,50		164.174,48		1.344,97	14.786,95			165.519,45	
111115000045	F	CEF C/P 19576-0 POUPANÇA CONV. FMAS PLHS 647010-7	506,27					22,95		529,22		
111115000046	F	BB C/C 18716-X APLICAÇÃO PAR	99.863,15					7.191,62		107.054,77		
111115000048	F	BB C/C 5592-1 A - CFM-PROD MINERAL	1.784,77		2.872,38		2.305,67	3.393,28			5.178,05	
111115000049	F	19383-6 APLICAÇÃO PROG BRASIL CARINHOSO	21,96		23,91		0,20	2,15			24,11	
111115000052	F	BB C/C 19173-6 APLICAÇÃO PAR ESCOLA TOTI SERROTE	1.747,87		1.903,74		15,59	171,46			1.919,33	
111115000053	F	BB C/C 20149-9 APLICAÇÃO UNABL GBF FNAS	14.498,31		94.329,68		11.844,51	134.261,82	28.047,57	70.633,51	78.126,62	
111115000054	F	BB C/C 20153-7 APLICAÇÃO UNABL PSB FNAS	41.070,29		44.334,58		12.899,19	208.670,19	32.772,74	225.279,45	24.461,03	
111115000055	F	BB C/C 20148-0 APLICAÇÃO UNABPC ESCOLA FNAS	2.247,74		2.448,19		20,06	220,51			2.468,25	
111115000056	F	BB C/C 20150-2 APLICAÇÃO UNABL GSUAS FNAS	745,93		812,45		6,66	73,18			819,11	
111115000057	F	BB C/C 14219-0 APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	860,90		937,67		7,68	84,45			945,35	
111115000058	F	BB C/C 13723-5 APLICAÇÃO APAE CO FINANCIAMENTO	90,16		98,20		0,81	8,85			99,01	
111115000059	F	BB C/C 6509-9 APLIC. FINAC. FMS	0,39		0,42		0,01	0,04			0,43	
111115000060	F	BB C/C APLICAÇÃO FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	2.047,21		2.229,77		18,27	200,83			2.248,04	
111115000061	F	BB APLICAÇÃO 20896-5 CONV MT RSV FINAN	593,29		662,49		170.662,89	13.606.732,09	171.000,00	13.607.000,00	325,38	
111115000062	F	BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO	2.121,17		504,05		5.600,69	98.879,37	4.300,09	99.195,89	1.804,65	
111115000063	F	20.948-1A - CRIANÇA FELIZ	27.842,45		53.933,66		10.856,62	109.977,05	22.577,34	95.606,56	42.212,94	
111115000064	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS	515,64		22.931,43		623.871,39	8.398.932,01	640.040,38	8.392.685,21	6.762,44	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115000065	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMETNO - SUS	748,12		1.919.272,93		15.723,26	1.934.248,07			1.934.996,19	
111115000066	F	MAC FNAS	19.580,58		26.881,39		6.554,12	65.628,53	4.347,93	56.121,53	29.087,58	
111115000067	F	APLICAÇÃO RECURSO VINCULADO – FUNDEB 40% - 60%	1.258.684,45		5.652,97		961.688,31	16.563.597,62	954.618,78	17.809.559,57	12.722,50	
111115000068	F	BANCO APLICAÇÃO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	90.622,99		198,53		4.472,26	210.796,39	4.495,47	301.244,06	175,32	
111115000070	F	21335-7 CONTA APLICAÇÃO BLOCO BENEFICIO	35.757,68		49.625,92		7.000,44	71.184,88	18.242,18	68.558,38	38.384,18	
111115000071	F	BLOCO PROTEÇÃO S BASICA	20.456,46		65.396,58		6.687,97	65.629,09	17.469,76	31.470,76	54.614,79	
111115000073	F	F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO	449,23		830,94		6,81	82.331,11		81.942,59	837,75	
111115000075	F	21991-6A - IOS - IMPOSTO SOBRE O OURO	770,34		839,04		6,88	75,58			845,92	
111115000076	F	BB C/C 20037-X MOVIM IPTU	1.072,75		1.168,42		9,57	105,24			1.177,99	
111115000077	F	PM-UNA CESSÃO ONEROSA	245,15		267,01		2,19	24,05			269,20	
111115000078	F	COVID NO SUAS - EPI	2.490,84					136,17		2.627,01		
111115000079	F	COVID NO SUAS - Acolhimento	393,47					21,52		414,99		
111115000080	F	COVID - 19 - ASSISTENCIA SOCIAL - INC I	1.343,16		1.462,94		11,98	131,76			1.474,92	
111115000081	F	COVID - 19 - SAÚDE - INC I	41,99		45,74		0,37	4,12			46,11	
111115000082	F	TRANSF ESPECIAIS - 2932507						2.259,16		2.259,16		
111115000083	F	TRANSF ESPECIAIS - 2932507	2.111,02		2.315,11		18,97	2.482,22		2.259,16	2.334,08	
111115000084	F	APLIC. FINAC ASSISTENCIA FARMACEUTICA	136,02		1.872,39		15,34	2.183,65		431,94	1.887,73	
111115000085	F	CONVENIO 85485/2017	7.901,00		8.664,84		70,99	9.290,26		8.455,43	8.735,83	
111115000086	F	LEI - ALDIR BLANC - CULTURA	2.320,25		2.544,57		20,84	245,16			2.565,41	
111115000087	F	UNABL IGD-PAB	1.150,01					3,84		1.153,85		
111115000090	F	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.643,79		19.536,39		160,05	3.052,65			19.696,44	
111115000092	F	BLOCO DE PSEMC E TSEAC	10.646,72		14.865,24		3.430,28	28.954,93		21.306,13	18.295,52	
111115000093	F	CONVENIO UNIÃO PROJETO TRABALHO SOCIAL - PTS	11.135,38					12.232,80		23.368,18		
111115000095	F	IGDSUAS BAHIA	8.451,09		19.138,28		104,45	22.629,39	9.365,10	21.202,85	9.877,63	
111115000096	F	UNAPROCAD-SUAS	121,76		21.890,75		167,07	21.936,06	12.829,26	12.829,26	9.228,56	
111115000097	F	FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF	37.787,94		291.693,46		2.638,66	256.544,18	64.597,80	64.597,80	229.734,32	
111115000098	F	BB C/C 27.114-4A - PMU - LEILAO	67.608,56		28.637,74		234,61	6.263,79	28.000,00	73.000,00	872,35	
111115000099	F	27096-2 - FUNDO DE CULTURA LC 195/2022 ART. 5º	44.388,13					148,03		44.536,16		
111115000100	F	27097-0 - FUNDO DE CULTURA LC 195/2022 ART. 8º	10.918,38					36,42		10.954,80		
111115000101	F	BA 293250 FMS ENFERMAGEM	120.402,65		89.940,68		105.384,64	1.218.199,75	192.720,01	1.335.997,09	2.605,31	
111115000103	F	27059-8A TRANSF. ESPECIAIS 2932507	163,41		177,98		1,46	16,03			179,44	
111115000104	F	27636/7 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	130.962,94		41,67		0,34	2.579,70		133.500,63	42,01	
111115000107	F	27.686-3A - FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA	170.593,90		39.458,33		323,25	10.387,68		141.200,00	39.781,58	
111115000108	F	FUNDO ESADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO	67,32		10.882,61		13.011,88	562.809,83	8.412,30	547.394,96	15.482,19	
111115000110	F	28.079-8 SIGTV 293250720240001 GND3	3.572,54		3.891,13		31,88	350,47			3.923,01	
111115000111	F	AÇÕES SOC. AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES	174.349,06					7.618,08		181.967,14		
111115000112	F	28185-9A - TRANSFERNCIAS ESPECIAIS - 2932507	130,11		141,71		1,16	12,76			142,87	
111115000113	F	CEF - IMPOSTOS			11.942,50		109,31	12.051,81			12.051,81	
111115000114	F	CEF - POUPANÇA CONV. FMAS PLHIS 647010-7			540,02		3,66	543,68			543,68	
111115000115	F	CEF - CONVENIO UNIÃO PROGRAMA TRABALHO			31.135,30		284,88	31.558,18	69,00	207,00	31.351,18	
111115000116	F	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			5.100,35		41,78	613.898,93		608.756,80	5.142,13	
111115000117	F	PM UNA CONVENIO CONSIGNAÇÃO			929,17		8,51	937,68			937,68	
111115000118	F	AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			2.619,05		21,45	2.640,50			2.640,50	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115000119	F	EMENDA PARLAMENTARES			503.230,04		4.029,04	507.259,08	34.828,27	34.828,27	472.430,81	
112000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.000,00		20.000,00		1.638.331,32	21.365.073,25	1.638.331,32	21.465.073,25	20.000,00	
112100000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					1.621.206,72	21.028.240,77	1.621.206,72	21.028.240,77		
112110000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					1.621.206,72	21.028.240,77	1.621.206,72	21.028.240,77		
112110100000		IMPOSTOS					1.604.875,78	20.452.522,88	1.604.875,78	20.452.522,88		
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER					504.477,88	4.523.701,22	504.477,88	4.523.701,22		
112110105000	P	IPTU					6.039,03	235.733,44	6.039,03	235.733,44		
112110106000	P	ITBI					23.772,64	499.875,94	23.772,64	499.875,94		
112110107000	P	ISS					1.070.586,23	15.193.212,28	1.070.586,23	15.193.212,28		
112110200000		TAXAS					7.765,38	267.053,98	7.765,38	267.053,98		
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					7.765,38	267.053,98	7.765,38	267.053,98		
112110300000		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					8.565,56	308.663,91	8.565,56	308.663,91		
112110301000	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					8.565,56	308.663,91	8.565,56	308.663,91		
112500000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00				17.124,60	336.832,48	17.124,60	436.832,48		
112510000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00				17.124,60	336.832,48	17.124,60	436.832,48		
112510100000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.000,00				17.124,60	336.832,48	17.124,60	436.832,48		
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000,00				17.124,60	319.488,93	17.124,60	419.488,93		
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI						355,34		355,34		
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS						16.988,21		16.988,21		
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					976.222,25	7.640.379,95	976.222,25	7.640.379,95		
115600000000		ALMOXARIFADO					976.222,25	7.640.379,95	976.222,25	7.640.379,95		
115610000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					976.222,25	7.640.379,95	976.222,25	7.640.379,95		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO					579.785,39	3.392.536,23	579.785,39	3.392.536,23		
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					218.276,01	2.014.851,90	218.276,01	2.014.851,90		
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						571.008,85		571.008,85		
115610400000	P	AUTOPEÇAS					25.791,06	266.248,47	25.791,06	266.248,47		
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					105.812,89	1.162.067,53	105.812,89	1.162.067,53		
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS						35.958,00		35.958,00		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					46.556,90	197.708,97	46.556,90	197.708,97		
120000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.299.858,18		87.999.728,24		100.547,96	2.120.125,90	17.124,60	336.832,48	88.083.151,60	
121000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.239.624,08		49.919.916,20				17.124,60	336.832,48	49.902.791,60	
121100000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.239.624,08		49.919.916,20				17.124,60	336.832,48	49.902.791,60	
121110000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.850.981,57		44.531.273,69				17.124,60	336.832,48	44.514.149,09	
121110400000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.265.499,56		41.945.791,68				17.124,60	336.832,48	41.928.667,08	
121110401000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	42.265.499,56		41.945.791,68				17.124,60	336.832,48	41.928.667,08	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
121110500000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.585.482,01		2.585.482,01					2.585.482,01	
121110501000	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	225.903,22		225.903,22					225.903,22	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	2.359.578,79		2.359.578,79					2.359.578,79	
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	478.671,08		769.978,21		291.307,13			769.978,21	
122100000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	478.671,08		769.978,21		291.307,13			769.978,21	
122110000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	478.671,08		769.978,21		291.307,13			769.978,21	
122110100000		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	478.671,08		769.978,21		291.307,13			769.978,21	
122110107000	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	478.671,08		769.978,21		291.307,13			769.978,21	
123000000000		IMOBILIZADO	35.581.563,02		37.309.833,83	100.547,96	1.828.818,77			37.410.381,79	
123100000000		BENS MOVEIS	20.089.755,87		21.264.500,55	100.547,96	1.275.292,64			21.365.048,51	
123110000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.089.755,87		21.264.500,55	100.547,96	1.275.292,64			21.365.048,51	
123110100000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	200.931,84		314.573,25		113.641,41			314.573,25	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			42.400,00		42.400,00			42.400,00	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	110.334,03		110.334,03					110.334,03	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			62.441,41		62.441,41			62.441,41	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.027,81		6.027,81					6.027,81	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	44.840,00		44.840,00					44.840,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			8.800,00		8.800,00			8.800,00	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	39.730,00		39.730,00					39.730,00	
123110200000		BENS DE INFORMÁTICA	175.717,60		175.717,60	6.600,00	6.600,00			182.317,60	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.359,60		116.359,60					116.359,60	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.358,00		59.358,00	6.600,00	6.600,00			65.958,00	
123110300000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.061.992,30		13.165.061,13	57.808,96	160.877,79			13.222.870,09	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.502,78		117.687,51		82.184,73			117.687,51	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	156.564,50		156.564,50					156.564,50	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.869.925,02		12.890.809,12	57.808,96	78.693,06			12.948.618,08	
123110400000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	12.618,00		12.618,00					12.618,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.618,00		12.618,00					12.618,00	
123110500000		VEÍCULOS	6.363.062,83		6.979.213,44		616.150,61			6.979.213,44	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.363.062,83		6.979.213,44		616.150,61			6.979.213,44	
123119900000		DEMAIS BENS MÓVEIS	275.433,30		617.317,13	36.139,00	378.022,83			653.456,13	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	275.433,30		617.317,13	36.139,00	378.022,83			653.456,13	
123200000000		BENS IMÓVEIS	19.329.361,29		19.882.887,42		553.526,13			19.882.887,42	
123210000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.329.361,29		19.882.887,42		553.526,13			19.882.887,42	
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	6.421.123,48		6.974.649,61		553.526,13			6.974.649,61	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	6.421.123,48		6.974.649,61		553.526,13			6.974.649,61	
123210700000	P	INSTALAÇÕES	250.005,00		250.005,00					250.005,00	
123800000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.837.554,14		3.837.554,14					3.837.554,14
123810000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		3.837.554,14		3.837.554,14					3.837.554,14



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
123810100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.837.554,14		3.837.554,14							3.837.554,14
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		3.837.554,14		3.837.554,14							3.837.554,14
200000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.199.257,68			70.487.028,42	12.777.956,54	326.964.028,54	13.322.365,96	308.796.208,70			71.031.437,84
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE	1.988.710,81		13.168.621,66		12.127.567,09	155.171.630,22	13.322.365,96	141.209.096,62	11.973.822,79		
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	98.590,14		4.331.129,74		6.248.854,47	76.357.886,80	6.371.668,61	72.050.981,06	4.208.315,60		
211100000000		PESSOAL A PAGAR	95.049,28		4.339.105,31		4.926.128,35	62.913.752,70	5.049.547,49	58.603.017,25	4.215.686,17		
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	95.049,28		4.339.105,31		4.926.128,35	62.913.752,70	5.049.547,49	58.603.017,25	4.215.686,17		
211110100000		PESSOAL A PAGAR	95.049,28		4.339.105,31		4.926.128,35	61.273.752,70	5.049.547,49	56.963.017,25	4.215.686,17		
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95.049,28			229.468,39	4.926.128,35	56.083.222,28	5.041.282,75	56.332.795,79		344.622,79	
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.983.432,03			3.983.432,03	8.264,74	8.264,74	3.975.167,29		
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						33.409,14		33.409,14			
211110103000	F	FÉRIAS						585.141,67		585.141,67			
211110103000	P	FÉRIAS			585.141,67			585.141,67			585.141,67		
211110105000	F	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS						2.393,91		2.393,91			
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						1.012,00		1.012,00			
211110500000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO						1.640.000,00		1.640.000,00			
211110502000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A						820.000,00		820.000,00			
211110502000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A						820.000,00		820.000,00			
211300000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.540,86			15.145,86	21.947,22	212.404,53	21.342,22	223.404,53		14.540,86	
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.540,86			15.145,86	21.947,22	212.404,53	21.342,22	223.404,53		14.540,86	
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.540,86			15.145,86	21.947,22	212.404,53	21.342,22	223.404,53		14.540,86	
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.170,29		1.300.778,90	13.231.729,57	1.300.778,90	13.224.559,28	7.170,29		
211410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					2.022,74	161.918,06	2.022,74	161.918,06			
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					1.011,37	84.671,95	1.011,37	84.671,95			
211419800000	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					1.011,37	77.246,11	1.011,37	77.246,11			
211420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			7.170,29			15.111,08		7.940,79	7.170,29		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						7.170,29		7.170,29			
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			7.170,29			7.170,29			7.170,29		
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						770,50		770,50			
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					1.298.756,16	13.053.688,43	1.298.756,16	13.053.688,43			
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					1.298.756,16	13.053.688,43	1.298.756,16	13.053.688,43			
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					649.378,08	7.499.682,63	649.378,08	7.499.682,63			
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					649.378,08	3.306.829,48	649.378,08	3.306.829,48			
211430102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO						2.247.176,32		2.247.176,32			
211450000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						1.012,00		1.012,00			
211459800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						1.012,00		1.012,00			
212000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO						2.421,30		2.421,30			
212300000000		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO						2.421,30		2.421,30			
212310000000		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -						2.421,30		2.421,30			
212310100000		FINANCIAMENTOS INTERNOS						2.421,30		2.421,30			
212310198000	F	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS						1.210,65		1.210,65			
212310198000	P	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS						1.210,65		1.210,65			
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.813.537,45		3.874.768,20	2.112.124,03	28.246.473,76	3.061.457,97	31.257.038,45			4.824.102,14	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.813.537,45		3.874.768,20	2.112.124,03	28.246.473,76	3.061.457,97	31.257.038,45		4.824.102,14
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.813.537,45		3.874.768,20	2.112.124,03	28.246.473,76	3.061.457,97	31.257.038,45		4.824.102,14
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.648.367,12		3.705.889,87	2.112.124,03	28.134.706,97	3.052.805,97	31.132.911,66		4.646.571,81
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.648.367,12		3.705.889,87	2.105.524,03	28.071.173,17	3.046.205,97	31.069.377,86		4.646.571,81
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						48.512,20		48.512,20		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					6.600,00	15.021,60	6.600,00	15.021,60		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		165.170,33		168.878,33		111.766,79	8.652,00	124.126,79		177.530,33
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		165.170,33		168.878,33		111.766,79	8.652,00	124.126,79		177.530,33
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					50.104,46	1.083.726,30	50.104,46	1.083.726,30		
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					50.104,46	1.083.726,30	50.104,46	1.083.726,30		
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					50.104,46	1.083.726,30	50.104,46	1.083.726,30		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					50.104,46	1.083.726,30	50.104,46	1.083.726,30		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		76.583,22	12.712.260,12		3.716.484,13	49.481.122,06	3.839.134,92	36.814.929,51	12.589.609,33	
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS				2.215.899,44	1.503.283,69	15.150.544,78	1.652.984,12	17.516.144,65		2.365.599,87
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				2.292.417,13	1.068.866,61	10.610.755,41	1.219.014,50	13.053.320,43		2.442.565,02
218810100000	CONSIGNAÇÕES				2.292.417,13	1.068.866,61	10.610.755,41	1.219.014,50	13.053.320,43		2.442.565,02
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.853.020,43	476.918,52	4.354.359,92	588.174,34	6.318.636,17		1.964.276,25
218810104005	F IRRF - PREFEITURA				906.067,44	134.895,91	777.886,17	133.622,67	1.682.680,37		904.794,20
218810104006	F IRRF - FNAS - 28 e 29				19.943,09			536,54	20.479,63		20.479,63
218810104007	F IRRF - FUNDEB - 18 e 19				908.146,82	340.056,34	3.114.228,74	369.355,27	4.051.674,49		937.445,75
218810104008	F IRRF - FNS - 14				16.760,19		441.290,54	82.583,69	540.634,42		99.343,88
218810104011	F GRUPO BRASIL VIDAS				1.488,10	1.488,10	16.090,00	1.598,00	17.688,00		1.598,00
218810104012	F AVIAP - ASSOCIAÇÃO DE VIGIA, VIGILANTES E AGENTE				614,79	478,17	4.864,47	478,17	5.479,26		614,79
218810108000	ISS				390.713,86	881,55	72.885,27	31.988,75	494.706,33		421.821,06
218810108004	F ISS - PREFEITURA				362.691,83	716,02	67.898,59	31.671,88	461.546,28		393.647,69
218810108005	F ISS - FNAS - 28 e 29				75,22		55,90	146,00	277,12		221,22
218810108006	F ISS - FUNDEB - 18 e 19				27.842,91	165,53	165,53		27.842,91		27.677,38
218810108007	F ISS - FNS - 14				103,90		4.765,25	170,87	5.040,02		274,77
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				14.346,65	15.926,68	152.081,18	16.122,60	166.623,75		14.542,57
218810110999	F PENSÃO ALIMENTÍCIA				14.346,65	15.926,68	152.081,18	16.122,60	166.623,75		14.542,57
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			25.544,27		1.943,50	46.229,04	1.943,50	20.684,77	25.544,27	
218810111001	F PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO			25.544,27		1.943,50	46.229,04	1.943,50	20.684,77	25.544,27	
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE				17.159,00	33.746,33	350.037,27	33.914,07	367.364,01		17.326,74
218810113002	F PM - SINDICAL				400,80				400,80		400,80
218810113004	F PM - SINDICAL - SINFESPU			871,51		11.234,80	129.631,83	11.340,72	128.866,24	765,59	
218810113005	F PM - SINDICAL - APLB				16.398,54	18.103,43	171.702,57	18.100,48	188.098,16		16.395,59
218810113006	F PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA				1.126,63	61,90	812,30	61,90	1.938,93		1.126,63
218810113007	F PM - SINDICAL - SINDIACS				104,54	4.346,20	47.890,57	4.410,97	48.059,88		169,31
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				19.400,20	494.670,33	5.176.685,64	499.806,72	5.201.222,23		24.536,59
218810115001	F PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL				45.376,72	108.197,66	1.093.564,76	109.598,88	1.140.342,70		46.777,94
218810115003	F PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA			25.976,52		386.472,67	4.083.120,88	390.207,84	4.060.879,53	22.241,35	
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS				23.321,26	44.779,70	458.477,09	47.064,52	484.083,17		25.606,08
218810199004	F PM - SUPERM. VALE MAIS				22.321,26	43.779,70	448.477,09	46.064,52	473.083,17		24.606,08



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810199016	F	BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA				1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00		1.000,00
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			76.517,69		434.417,08	4.539.789,37	433.969,62	4.462.824,22	76.965,15	
218830100000		CONSIGNAÇÕES			76.517,69		434.417,08	4.539.789,37	433.969,62	4.462.824,22	76.965,15	
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			76.517,69		434.417,08	4.539.789,37	433.969,62	4.462.824,22	76.965,15	
218830102002	F	PM - INSS			76.517,69		434.417,08	4.539.789,37	433.969,62	4.462.824,22	76.965,15	
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		76.583,22	14.928.159,56		2.213.200,44	34.330.577,28	2.186.150,80	19.298.784,86	14.955.209,20	
218910000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		76.583,22	14.928.159,56		2.213.200,44	34.330.577,28	2.186.150,80	19.298.784,86	14.955.209,20	
218910100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		74.864,82	14.913.183,72		2.100.349,00	32.857.312,88	2.098.546,08	17.867.461,42	14.914.986,64	
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		68.514,27		93.654,89	2.100.349,00	17.750.774,70	2.094.128,08	17.769.694,40		87.433,97
218910101000	P	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			15.013.189,16			15.015.701,15	4.418,00	6.929,99	15.008.771,16	
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		6.350,55		6.350,55		5.215,20		5.215,20		6.350,55
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						85.621,83		85.621,83		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		1.500,00		11.592,00	33.842,00	405.367,00	31.050,00	412.667,00		8.800,00
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR		218,40		218,40	19.536,00	410.287,56	25.668,00	416.419,56		6.350,40
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			44.631,36		28.586,72	349.970,60	30.886,72	307.639,24	42.331,36	
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR				17.845,12	30.886,72	307.639,24		294.597,64	13.041,60	
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		82.061.140,51		78.506.243,72	650.389,45	4.205.286,24				77.855.854,27
221000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		77.128.697,15		74.395.011,01	650.389,45	3.384.075,59				73.744.621,56
221400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		77.128.697,15		74.395.011,01	650.389,45	3.384.075,59				73.744.621,56
221410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		9.523,15	66.711,59		1.011,37	77.246,11			67.722,96	
221419900000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		9.523,15	66.711,59		1.011,37	77.246,11			67.722,96	
221419900001	P	Parcelamento - Dívida - PASEP		9.523,15	66.711,59		1.011,37	77.246,11			67.722,96	
221430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		77.119.174,00		74.461.722,60	649.378,08	3.306.829,48				73.812.344,52
221430100000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		77.119.174,00		74.461.722,60	649.378,08	3.306.829,48				73.812.344,52
221430101000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		77.119.174,00		74.461.722,60	649.378,08	3.306.829,48				73.812.344,52
221430101001	P	Parcelamento - Dívida - INSS		77.119.174,00		74.461.722,60	649.378,08	3.306.829,48				73.812.344,52
222000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		116.542,14		115.331,49		1.210,65				115.331,49
222300000000		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		116.542,14		115.331,49		1.210,65				115.331,49
222310000000		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -		116.542,14		115.331,49		1.210,65				115.331,49
222310100000		FINANCIAMENTOS INTERNOS		116.542,14		115.331,49		1.210,65				115.331,49
222310198000		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		116.542,14		115.331,49		1.210,65				115.331,49
222310198001	P	Parcelamento - Dívida - EMBASA		65.763,01	64.552,36			1.210,65				64.552,36
222310198002	P	Parcelamento - Dívida - IBAMA		50.779,13	50.779,13							50.779,13
223000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00				3.995.901,22
223100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00				3.995.901,22
223110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00				3.995.901,22
223110400000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00				3.995.901,22
223110402000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00				3.995.901,22
223110402001	P	Parcelamento - Dívida - PRECATORIOS		4.815.901,22		3.995.901,22		820.000,00				3.995.901,22
230000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.149.406,36		5.149.406,36		167.587.112,08		167.587.112,08		5.149.406,36
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		5.149.406,36		5.149.406,36		167.587.112,08		167.587.112,08		5.149.406,36
237100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.149.406,36		5.149.406,36		167.587.112,08		167.587.112,08		5.149.406,36
237110000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	539.238.330,00		539.238.330,00			77.933.394,48		77.933.394,48	539.238.330,00	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.933.394,48						77.933.394,48				
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.304.935,52		539.238.330,00		77.933.394,48			539.238.330,00			
237120000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.035.733,68		20.035.733,68		3.237.614,00		3.237.614,00	20.035.733,68			
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.237.614,00						3.237.614,00				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.798.119,68		20.035.733,68		3.237.614,00			20.035.733,68			
237130000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		449.997.047,14		449.997.047,14	57.601.168,13		57.601.168,13		449.997.047,14		
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		57.601.168,13			57.601.168,13						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		392.395.879,01		449.997.047,14			57.601.168,13		449.997.047,14		
237140000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		114.426.422,90		114.426.422,90	28.814.935,47		28.814.935,47		114.426.422,90		
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.814.935,47			28.814.935,47						
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.611.487,43		114.426.422,90			28.814.935,47		114.426.422,90		
300000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			94.340.940,38		11.526.487,79	106.664.619,00	11.607,00	808.797,83	105.855.821,17		
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			53.657.703,79		7.135.410,83	61.589.362,41	11.245,87	807.493,66	60.781.868,75		
311000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL			47.814.786,20		7.106.333,22	55.067.483,59	11.245,87	157.610,04	54.909.873,55		
311100000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			7.787.372,56		2.075.035,62	9.862.908,18	1.408,88	1.908,88	9.860.999,30		
311110000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			7.787.372,56		2.075.035,62	9.862.908,18	1.408,88	1.908,88	9.860.999,30		
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			6.445.204,93			6.445.704,93	1.408,88	1.908,88	6.443.796,05		
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.445.204,93			6.445.704,93	1.408,88	1.908,88	6.443.796,05		
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			585.157,04		2.065.050,47	2.650.207,51			2.650.207,51		
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			585.157,04		2.065.050,47	2.650.207,51			2.650.207,51		
311110300000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS			757.010,59		9.985,15	766.995,74			766.995,74		
311200000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			40.027.413,64		5.031.297,60	45.204.575,41	9.836,99	155.701,16	45.048.874,25		
311210000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			40.027.413,64		5.031.297,60	45.204.575,41	9.836,99	155.701,16	45.048.874,25		
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			40.025.389,64		5.031.297,60	45.202.551,41	9.836,99	155.701,16	45.046.850,25		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			39.760.195,63		5.031.297,60	44.937.357,40	9.836,99	155.701,16	44.781.656,24		
311210122000	P	13. SALARIO			22.402,58			22.402,58			22.402,58		
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.122,24			1.122,24			1.122,24		
311210129000	P	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			490,00			490,00			490,00		
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			241.179,19			241.179,19			241.179,19		
311210300000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.024,00			2.024,00			2.024,00		
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			5.797.571,69			6.447.455,31		649.883,62	5.797.571,69		
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.797.571,69			6.447.455,31		649.883,62	5.797.571,69		
312210000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.425,84			7.425,84			7.425,84		
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.425,84			7.425,84			7.425,84		
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.790.145,85			6.440.029,47		649.883,62	5.790.145,85		
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			5.790.145,85			6.440.029,47		649.883,62	5.790.145,85		
313000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL			10.770,90			10.770,90			10.770,90		
313100000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			9.766,90			9.766,90			9.766,90		
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.766,90			9.766,90			9.766,90		
313200000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			1.004,00			1.004,00			1.004,00		
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.004,00			1.004,00			1.004,00		
319000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			34.575,00		29.077,61	63.652,61			63.652,61		
319100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			34.575,00		29.077,61	63.652,61			63.652,61		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -			34.575,00		29.077,61	63.652,61			63.652,61	
320000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			12.473,61			12.473,61			12.473,61	
324000000000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS			12.473,61			12.473,61			12.473,61	
324200000000		AUXÍLIO POR MORTE			4.326,61			4.326,61			4.326,61	
324210000000	P	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO			4.326,61			4.326,61			4.326,61	
324300000000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE			8.147,00			8.147,00			8.147,00	
324310000000	P	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE			8.147,00			8.147,00			8.147,00	
330000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			26.864.535,95	2.995.817,43	29.861.296,42		361,13	1.304,17	29.859.992,25	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.957.794,72	973.472,45	7.931.267,17				7.931.267,17	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			6.951.147,72	973.472,45	7.924.620,17				7.924.620,17	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.951.147,72	973.472,45	7.924.620,17				7.924.620,17	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			4.860,00		4.860,00				4.860,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTAÇÃO			1.796.575,89	215.526,21	2.012.102,10				2.012.102,10	
331110900000		MATERIAL ODONTOLÓGICO			13.159,37		13.159,37				13.159,37	
331111400000	P	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			8.925,90		8.925,90				8.925,90	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			151.152,07	46.556,90	197.708,97				197.708,97	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			35.958,00		35.958,00				35.958,00	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			101.456,38		101.456,38				101.456,38	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			46.292,30		46.292,30				46.292,30	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			5.189,25		5.189,25				5.189,25	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			1.047.977,04	105.812,89	1.153.789,93				1.153.789,93	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			312.414,03	25.791,06	338.205,09				338.205,09	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.427.187,49	579.785,39	4.006.972,88				4.006.972,88	
331200000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			6.647,00		6.647,00				6.647,00	
331210000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			6.647,00		6.647,00				6.647,00	
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			6.647,00		6.647,00				6.647,00	
332000000000		SERVIÇOS			19.906.741,23	2.022.344,98	21.930.029,25	361,13	1.304,17		21.928.725,08	
332100000000		DIÁRIAS			380.717,00	31.050,00	412.667,00		900,00		411.767,00	
332110000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			380.717,00	31.050,00	412.667,00		900,00		411.767,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			380.717,00	31.050,00	412.667,00		900,00		411.767,00	
332200000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.532.744,02	156.011,41	1.688.755,43				1.688.755,43	
332210000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.532.744,02	156.011,41	1.688.755,43				1.688.755,43	
332210500000	P	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			6.400,00		6.400,00				6.400,00	
332211100000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			42.865,39	3.708,00	46.573,39				46.573,39	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			262.236,00		262.236,00				262.236,00	
332212100000	P	LOCAÇÕES			255.744,65	12.527,95	268.272,60				268.272,60	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			18.473,60	1.646,40	20.120,00				20.120,00	
332212500000	P	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			135.836,00	43.261,44	179.097,44				179.097,44	
332212600000	P	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			809,60		809,60				809,60	
332213700000	P	HOSPEDAGENS			44,00		44,00				44,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30.244,52	1.253,70	31.498,22				31.498,22	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			780.090,26	93.613,92	873.704,18				873.704,18	
332300000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.993.280,21	1.835.283,57	19.828.606,82	361,13	404,17		19.828.202,65	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			16.783.385,83		1.835.283,57	18.618.712,44	361,13	404,17	18.618.308,27	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			735.390,60		74.570,20	809.960,80			809.960,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.300,00			3.300,00			3.300,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			46.678,46		4.795,85	51.474,31			51.474,31	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			724.891,64		12.431,90	737.323,54			737.323,54	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			24.525,92			24.525,92			24.525,92	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.692.377,17		186.571,97	1.878.949,14			1.878.949,14	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			265.440,80		18.233,00	283.673,80			283.673,80	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.976.372,35		98.959,16	3.075.331,51			3.075.331,51	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			43.705,16			43.705,16			43.705,16	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			78.394,72			78.394,72			78.394,72	
332312000000	P CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			11.114,00			11.114,00			11.114,00	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			400,00			400,00			400,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			285.000,00			285.000,00			285.000,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS			6.406,64			6.406,64			6.406,64	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			29.279,99			29.279,99			29.279,99	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			35.000,00			35.000,00			35.000,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			149.740,49			149.740,49			149.740,49	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			83.514,88		19.108,32	102.666,24	361,13	404,17	102.262,07	
332314200000	P SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL			8.800,00			8.800,00			8.800,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			19.500,00			19.500,00			19.500,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			220.460,20		14.997,00	235.457,20			235.457,20	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			6.332,82			6.332,82			6.332,82	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			17.144,89			17.144,89			17.144,89	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			18.300,27			18.300,27			18.300,27	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			64.898,58		3.707,12	68.605,70			68.605,70	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9.236.416,25		1.401.909,05	10.638.325,30			10.638.325,30	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			1.209.894,38			1.209.894,38			1.209.894,38	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.209.894,38			1.209.894,38			1.209.894,38	
340000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			770,50			770,50			770,50	
349000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -			770,50			770,50			770,50	
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			770,50			770,50			770,50	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS -			770,50			770,50			770,50	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			12.530.031,10		1.330.420,07	13.860.451,17			13.860.451,17	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.948.349,04		403.318,28	4.351.667,32			4.351.667,32	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			3.948.349,04		403.318,28	4.351.667,32			4.351.667,32	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			3.948.349,04		403.318,28	4.351.667,32			4.351.667,32	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			3.948.349,04		403.318,28	4.351.667,32			4.351.667,32	
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			8.190.930,50		901.433,79	9.092.364,29			9.092.364,29	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			8.190.930,50		901.433,79	9.092.364,29			9.092.364,29	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.190.930,50		901.433,79	9.092.364,29			9.092.364,29	
353000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			390.751,56		25.668,00	416.419,56			416.419,56	
353100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			390.751,56		25.668,00	416.419,56			416.419,56	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
353110000000	P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			390.751,56		25.668,00	416.419,56			416.419,56	
353110300000		SUBVENÇÕES SOCIAIS			390.751,56		25.668,00	416.419,56			416.419,56	
370000000000		TRIBUTÁRIAS			1.033.621,84		50.104,46	1.083.726,30			1.083.726,30	
371000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2,79			2,79			2,79	
371100000000		IMPOSTOS			2,79			2,79			2,79	
371110000000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			2,79			2,79			2,79	
371110800000	P	ITR			2,79			2,79			2,79	
372000000000		CONTRIBUIÇÕES			1.033.619,05		50.104,46	1.083.723,51			1.083.723,51	
372100000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.033.619,05		50.104,46	1.083.723,51			1.083.723,51	
372110000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			950.395,14		50.104,46	1.000.499,60			1.000.499,60	
372110200000	P	PIS/PASEP			950.395,14		50.104,46	1.000.499,60			1.000.499,60	
372130000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			83.223,91			83.223,91			83.223,91	
372130200000	P	PIS/PASEP			83.223,91			83.223,91			83.223,91	
390000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			241.803,59		14.735,00	256.538,59			256.538,59	
394000000000		INCENTIVOS			150.966,56		14.735,00	165.701,56			165.701,56	
394200000000		INCENTIVOS A CIÊNCIA			37.500,00			37.500,00			37.500,00	
394210000000		INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO			37.500,00			37.500,00			37.500,00	
394219900000	P	OUTROS INCENTIVOS A CIÊNCIA			37.500,00			37.500,00			37.500,00	
394900000000		OUTROS INCENTIVOS			113.466,56		14.735,00	128.201,56			128.201,56	
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			113.466,56		14.735,00	128.201,56			128.201,56	
399000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			90.837,03			90.837,03			90.837,03	
399600000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			90.837,03			90.837,03			90.837,03	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			90.837,03			90.837,03			90.837,03	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				115.846.159,40	50.000,00	50.000,00	10.717.562,43	126.563.721,83		126.513.721,83
410000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				19.407.034,05			1.621.206,72	21.028.240,77		21.028.240,77
411000000000		IMPOSTOS				18.847.647,10			1.604.875,78	20.452.522,88		20.452.522,88
411200000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				4.725.021,05			534.289,55	5.259.310,60		5.259.310,60
411210000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				4.725.021,05			534.289,55	5.259.310,60		5.259.310,60
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				229.694,41			6.039,03	235.733,44		235.733,44
411210300000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER				444.328,12				444.328,12		444.328,12
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				444.328,12				444.328,12		444.328,12
411210400000	P	ITBI				476.103,30			23.772,64	499.875,94		499.875,94
411219900000	P	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE				3.574.895,22			504.477,88	4.079.373,10		4.079.373,10
411300000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				14.122.626,05			1.070.586,23	15.193.212,28		15.193.212,28
411310000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				14.122.626,05			1.070.586,23	15.193.212,28		15.193.212,28
411310200000	P	ISS				14.122.626,05			1.070.586,23	15.193.212,28		15.193.212,28
412000000000		TAXAS				259.288,60			7.765,38	267.053,98		267.053,98
412100000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				241.303,86			7.765,38	249.069,24		249.069,24
412110000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -				241.303,86			7.765,38	249.069,24		249.069,24
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				241.303,86			7.765,38	249.069,24		249.069,24
412200000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				17.984,74				17.984,74		17.984,74
412210000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				17.984,74				17.984,74		17.984,74
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				17.984,74				17.984,74		17.984,74



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
413000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				300.098,35			8.565,56	308.663,91		308.663,91
413200000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE				213.278,05				213.278,05		213.278,05
413210000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE				213.278,05				213.278,05		213.278,05
413210100000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE				213.278,05				213.278,05		213.278,05
413900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				86.820,30			8.565,56	95.385,86		95.385,86
413910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO				86.820,30			8.565,56	95.385,86		95.385,86
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				86.820,30			8.565,56	95.385,86		95.385,86
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				358.065,32			45.080,59	403.145,91		403.145,91
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				358.065,32			45.080,59	403.145,91		403.145,91
423100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				358.065,32			45.080,59	403.145,91		403.145,91
423110000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				358.065,32			45.080,59	403.145,91		403.145,91
423110100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				358.065,32			45.080,59	403.145,91		403.145,91
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				63.672,59				63.672,59		63.672,59
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				63.672,59				63.672,59		63.672,59
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E				63.672,59				63.672,59		63.672,59
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				63.672,59				63.672,59		63.672,59
433113300000	P SERVICOS DE SAUDE				63.672,59				63.672,59		63.672,59
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				655.172,50			38.730,33	693.902,83		693.902,83
443000000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS				3.722,31				3.722,31		3.722,31
443100000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS				3.722,31				3.722,31		3.722,31
443110000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS				3.722,31				3.722,31		3.722,31
443119900000	P OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE				3.722,31				3.722,31		3.722,31
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				651.450,19			38.730,33	690.180,52		690.180,52
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				154.422,11				154.422,11		154.422,11
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				154.422,11				154.422,11		154.422,11
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				497.028,08			38.730,33	535.758,41		535.758,41
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				491.292,16			38.730,33	530.022,49		530.022,49
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS				5.735,92				5.735,92		5.735,92
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				95.362.214,94	50.000,00	50.000,00	9.012.544,79	104.374.759,73		104.324.759,73
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.000.000,00	50.000,00	50.000,00		1.000.000,00		950.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.000.000,00	50.000,00	50.000,00		1.000.000,00		950.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.000.000,00	50.000,00	50.000,00		1.000.000,00		950.000,00
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				1.000.000,00	50.000,00	50.000,00		1.000.000,00		950.000,00
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				94.278.897,91			9.012.544,79	103.291.442,70		103.291.442,70
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				60.743.737,56			5.890.534,11	66.634.271,67		66.634.271,67
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				50.004.827,08			4.824.871,01	54.829.698,09		54.829.698,09
452130100000	P COTA-PARTE FPE				425.511,63			58.533,37	484.045,00		484.045,00
452130200000	P COTA-PARTE FPM				33.791.265,52			3.496.180,17	37.287.445,69		37.287.445,69
452130300000	P COTA-PARTE ITR				43.554,42			2.529,99	46.084,41		46.084,41
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				193.391,70			2.305,19	195.696,89		195.696,89
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				12.101.220,25			1.017.162,93	13.118.383,18		13.118.383,18
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				635.807,31			65.186,07	700.993,38		700.993,38
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				2.686.002,43			179.237,16	2.865.239,59		2.865.239,59



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				128.073,82			3.736,13	131.809,95		131.809,95
452140000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				10.738.910,48			1.065.663,10	11.804.573,58		11.804.573,58
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				9.398.779,43			925.276,83	10.324.056,26		10.324.056,26
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				747.384,97			83.182,59	830.567,56		830.567,56
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				54.964,66			5.700,32	60.664,98		60.664,98
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				23.678,72				23.678,72		23.678,72
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				492.902,70			12.914,95	505.817,65		505.817,65
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				21.200,00			38.588,41	59.788,41		59.788,41
452200000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				33.035.160,35			3.122.010,68	36.157.171,03		36.157.171,03
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				13.889.457,84			1.126.345,71	15.015.803,55		15.015.803,55
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				19.145.702,51			1.995.664,97	21.141.367,48		21.141.367,48
452300000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				500.000,00				500.000,00		500.000,00
452330000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				500.000,00				500.000,00		500.000,00
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				500.000,00				500.000,00		500.000,00
457000000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				83.317,03				83.317,03		83.317,03
457100000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				83.317,03				83.317,03		83.317,03
457130000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER				83.317,03				83.317,03		83.317,03
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				83.317,03				83.317,03		83.317,03
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.046.837,27		369.766.955,47		74.240.247,67	586.360.522,08	44.711.433,33	189.111.589,54	399.295.769,81	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			367.720.118,20		74.240.247,67	585.148.082,91	44.711.433,33	187.899.150,37	397.248.932,54	
521000000000		PREVISÃO DA RECEITA			127.640.000,00		4.600.000,00			9.964.000,00	132.240.000,00	
521100000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			124.500.000,00			134.464.000,00		9.964.000,00	124.500.000,00	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			134.464.000,00			134.464.000,00			134.464.000,00	
521120000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				9.964.000,00				9.964.000,00		9.964.000,00
521120100000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E				9.964.000,00				9.964.000,00		9.964.000,00
521120101000	O	(-) FUNDEB				9.964.000,00				9.964.000,00		9.964.000,00
521200000000		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			3.140.000,00		4.600.000,00	7.740.000,00			7.740.000,00	
521210000000		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			3.140.000,00		4.600.000,00	7.740.000,00			7.740.000,00	
521210100000	O	REESTIMATIVA			3.140.000,00		4.600.000,00	7.740.000,00			7.740.000,00	
522000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA			240.080.118,20		69.640.247,67	442.944.082,91	44.711.433,33	177.935.150,37	265.008.932,54	
522100000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			122.778.800,17		56.991.738,73	302.933.948,26	43.681.738,73	166.845.148,09	136.088.800,17	
522110000000		DOTAÇÃO INICIAL			119.998.000,00			119.998.000,00			119.998.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			119.998.000,00			119.998.000,00			119.998.000,00	
522120000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			42.264.248,72		23.433.912,91	65.698.161,63			65.698.161,63	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			41.384.248,72		23.433.912,91	64.818.161,63			64.818.161,63	
522120200000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			880.000,00			880.000,00			880.000,00	
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			880.000,00			880.000,00			880.000,00	
522130000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					33.557.825,82	115.305.523,09	33.557.825,82	115.305.523,09		
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR					8.710.000,00	8.710.000,00			8.710.000,00	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADACÃO			3.140.000,00		4.600.000,00	7.740.000,00			7.740.000,00	
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			39.124.248,72		10.123.912,91	49.248.161,63			49.248.161,63	
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA			499.890,08			499.890,08			499.890,08	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				39.483.448,55			10.123.912,91	49.607.361,46		49.607.361,46



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				3.280.690,25	10.123.912,91	49.107.471,38	23.433.912,91	65.698.161,63		16.590.690,25
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				39.483.448,55		1.932.263,54	10.123.912,91	51.539.625,00		49.607.361,46
522190100000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA						1.932.263,54		1.932.263,54		
522190101000	O	ACRESCIMO			1.932.263,54			1.932.263,54			1.932.263,54	
522190109000	O	(-) REDUÇÃO				1.932.263,54				1.932.263,54		1.932.263,54
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				39.483.448,55			10.123.912,91	49.607.361,46		49.607.361,46
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			117.301.318,03		12.648.508,94	140.010.134,65	1.029.694,60	11.090.002,28	128.920.132,37	
522920000000		EMPENHOS POR EMISSÃO			117.301.318,03		12.648.508,94	140.010.134,65	1.029.694,60	11.090.002,28	128.920.132,37	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			117.301.318,03		12.648.508,94	140.010.134,65	1.029.694,60	11.090.002,28	128.920.132,37	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			90.992.803,05		2.206.025,13	93.198.828,18			93.198.828,18	
522920102000	O	REFORÇO DE EMPENHOS			36.368.822,66		10.442.483,81	46.811.306,47			46.811.306,47	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				10.060.307,68			1.029.694,60	11.090.002,28		11.090.002,28
530000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.046.837,27		2.046.837,27			1.212.439,17		1.212.439,17	2.046.837,27	
531000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	58.126,46		58.126,46			13.445,57		13.445,57	58.126,46	
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				13.445,57		13.445,57			13.445,57	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.680,89		44.680,89						44.680,89	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.445,57							13.445,57		
532000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.988.710,81		1.988.710,81			1.198.993,60		1.198.993,60	1.988.710,81	
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				1.198.993,60		1.198.993,60			1.198.993,60	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.717,21		789.717,21						789.717,21	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.198.993,60							1.198.993,60		
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.046.837,27		369.766.955,47	79.667.344,53	837.940.005,67	109.196.158,87	1.235.188.938,21		399.295.769,81
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				367.720.118,20	79.667.344,53	835.492.668,11	109.196.158,87	1.232.741.600,65		397.248.932,54
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA				127.640.000,00	11.636.120,82	145.056.918,60	16.236.120,82	277.296.918,60		132.240.000,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				20.565.063,22	10.734.687,03	135.964.554,31	5.501.433,79	151.296.364,29		15.331.809,98
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				115.265.867,28			10.734.687,03	126.000.554,31		126.000.554,31
621300000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.190.930,50		901.433,79	9.092.364,29			9.092.364,29	
621310000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			8.190.930,50		901.433,79	9.092.364,29			9.092.364,29	
621310100000	O	(-) FUNDEB			8.190.930,50		901.433,79	9.092.364,29			9.092.364,29	
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				240.080.118,20	68.031.223,71	690.435.749,51	92.960.038,05	955.444.682,05		265.008.932,54
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO				122.778.800,17	45.401.822,78	440.992.754,58	58.711.822,78	577.081.554,75		136.088.800,17
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				5.477.482,14	22.772.421,85	191.549.759,65	24.463.607,51	198.718.427,45		7.168.667,80
622130000000		CREDITO UTILIZADO				117.301.318,03	22.629.400,93	249.442.994,93	34.248.215,27	378.363.127,30		128.920.132,37
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				9.967.540,00	12.036.004,25	130.244.720,61	12.675.548,48	140.851.804,84		10.607.084,23
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			49.231,36		650.389,45	4.496.593,37	650.389,45	4.447.362,01	49.231,36	
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.455.094,73	9.943.007,23	114.691.971,49	11.006.309,65	119.210.368,64		4.518.397,15
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				103.927.914,66		9.709,46	9.915.967,69	113.853.591,81		113.843.882,35
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				117.301.318,03	22.629.400,93	249.442.994,93	34.248.215,27	378.363.127,30		128.920.132,37
622920000000		EMISSAO DE EMPENHO				117.301.318,03	22.629.400,93	249.442.994,93	34.248.215,27	378.363.127,30		128.920.132,37
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				117.301.318,03	22.629.400,93	249.442.994,93	34.248.215,27	378.363.127,30		128.920.132,37
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				9.967.540,00	12.036.004,25	130.244.720,61	12.675.548,48	140.851.804,84		10.607.084,23
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			49.231,36		650.389,45	4.496.593,37	650.389,45	4.447.362,01	49.231,36	
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.455.094,73	9.943.007,23	114.691.971,49	11.006.309,65	119.210.368,64		4.518.397,15



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				103.927.914,66		9.709,46	9.915.967,69	113.853.591,81		113.843.882,35
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.046.837,27		2.046.837,27		2.447.337,56		2.447.337,56		2.046.837,27
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		58.126,46		58.126,46		40.336,71		40.336,71		58.126,46
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		44.680,89		44.680,89		13.445,57		13.445,57		44.680,89
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						13.445,57		13.445,57		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				13.445,57				13.445,57		13.445,57
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.445,57				13.445,57				
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		13.445,57				13.445,57				
632000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.988.710,81		1.988.710,81		2.407.000,85		2.407.000,85		1.988.710,81
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		789.717,21		780.703,56		1.208.007,25		1.198.993,60		780.703,56
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				1.208.007,25				1.208.007,25		1.208.007,25
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.198.993,60				1.198.993,60				
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	18.956.441,77		186.655.083,00		14.123.605,74	190.054.707,80	951.433,79	9.183.894,62	199.827.254,95	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	15.431.891,01		58.331.242,75		1.735.934,59	44.676.816,66		41.530,33	60.067.177,34	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.431.891,01		58.331.242,75		1.735.934,59	44.676.816,66		41.530,33	60.067.177,34	
712200000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	28.980,00		28.980,00						28.980,00	
712210000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	28.980,00		28.980,00						28.980,00	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	28.980,00		28.980,00						28.980,00	
712300000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.402.911,01		58.302.262,75		1.735.934,59	44.676.816,66		41.530,33	60.038.197,34	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.402.911,01		58.302.262,75		1.735.934,59	44.676.816,66		41.530,33	60.038.197,34	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	1.900,00		5.048,65			3.148,65			5.048,65	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.056.858,17		28.737.646,60		483.263,39	19.164.051,82			29.220.909,99	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.122.391,84		29.046.499,37		1.252.671,20	25.218.309,06		41.530,33	30.299.170,57	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			291.307,13			291.307,13			291.307,13	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	221.761,00		221.761,00						221.761,00	
720000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.779.399,50		127.217.496,81		12.387.671,15	145.016.698,96	951.433,79	9.142.364,29	138.653.734,17	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.779.399,50		126.717.496,81		12.387.671,15	144.516.698,96	951.433,79	9.142.364,29	138.153.734,17	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.779.399,50		126.717.496,81		12.387.671,15	144.516.698,96	951.433,79	9.142.364,29	138.153.734,17	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.779.399,50		60.253.939,40		6.208.506,15	71.873.976,55	951.433,79	9.142.364,29	65.511.011,76	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS			50.600.396,88		4.526.180,88	55.126.577,76			55.126.577,76	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			15.863.160,53		1.652.984,12	17.516.144,65			17.516.144,65	
722000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
730000000000		DÍVIDA ATIVA	266.480,18		387.663,62			121.183,44			387.663,62	
732000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	266.480,18		387.663,62			121.183,44			387.663,62	
732100000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	266.480,18		387.663,62			121.183,44			387.663,62	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.463,20		152.646,64			121.183,44			152.646,64	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	235.016,98		235.016,98						235.016,98	
750000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	478.671,08		715.966,95			237.295,87			715.966,95	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	478.671,08		715.966,95			237.295,87			715.966,95	
790000000000		OUTROS CONTROLES			2.712,87			2.712,87			2.712,87	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
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 CREDITORES		18.956.441,77		186.655.083,00	40.277.094,46	444.989.770,07	53.449.266,41	625.860.583,25		199.827.254,95
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		15.431.891,01		58.331.242,75	2.724.413,68	28.620.985,75	4.460.348,27	73.256.272,08		60.067.177,34
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.431.891,01		58.331.242,75	2.724.413,68	28.620.985,75	4.460.348,27	73.256.272,08		60.067.177,34
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		28.980,00		28.980,00		191.514,57		191.514,57		28.980,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		28.980,00		28.980,00		191.514,57		191.514,57		28.980,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		28.980,00		28.980,00		169.024,72		169.024,72		28.980,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR			169.024,72			169.024,72			169.024,72	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		28.980,00		198.004,72				169.024,72		198.004,72
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO						22.489,85		22.489,85		
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR			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		15.402.911,01		58.302.262,75	2.724.413,68	28.429.471,18	4.460.348,27	73.064.757,51		60.038.197,34
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		15.402.911,01		58.302.262,75	2.724.413,68	28.429.471,18	4.460.348,27	73.064.757,51		60.038.197,34
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.900,00		5.048,65		3.148,65		6.297,30		5.048,65
812310101000	C A EXECUTAR		1.900,00		1.900,00		3.148,65		3.148,65		1.900,00
812310102000	C EXECUTADOS				3.148,65				3.148,65		3.148,65
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.056.858,17		28.737.646,60	833.893,03	10.367.307,86	1.317.156,42	29.531.359,68		29.220.909,99
812310201000	C A EXECUTAR		10.056.858,17		19.204.231,77	833.893,03	10.367.307,86	483.263,39	19.164.051,82		18.853.602,13
812310202000	C EXECUTADOS				9.533.414,83			833.893,03	10.367.307,86		10.367.307,86
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.122.391,84		29.046.499,37	1.888.020,65	17.441.880,67	3.140.691,85	42.618.659,40		30.299.170,57
812310401000	C A EXECUTAR		5.122.391,84		13.557.444,32	1.888.020,65	17.430.243,35	1.252.671,20	25.229.946,38		12.922.094,87
812310402000	C EXECUTADOS				15.489.055,05		11.637,32	1.888.020,65	17.388.713,02		17.377.075,70
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS				291.307,13		528.603,00		819.910,13		291.307,13
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						291.307,13		291.307,13		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				54.011,26		237.295,87		291.307,13		54.011,26
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				237.295,87				237.295,87		237.295,87
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		221.761,00		221.761,00	2.500,00	88.531,00	2.500,00	88.531,00		221.761,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		221.761,00		135.730,00	2.500,00	88.531,00				133.230,00
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				86.031,00			2.500,00	88.531,00		88.531,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.779.399,50		127.217.496,81	37.535.556,18	415.931.951,84	48.971.793,54	551.806.286,51		138.653.734,17
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.779.399,50		126.717.496,81	37.485.556,18	414.881.951,84	48.921.793,54	550.256.286,51		138.153.734,17
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.779.399,50		126.717.496,81	37.485.556,18	414.881.951,84	48.921.793,54	550.256.286,51		138.153.734,17
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		732.562,23	12.442.168,06		14.003.261,01	153.504.166,26	11.764.381,63	138.090.556,59	14.681.047,44	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		69.262.484,95		56.087.754,66	14.003.261,01	153.504.166,26	11.764.381,63	138.090.556,59		53.848.875,28
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.529.922,72		68.529.922,72						68.529.922,72	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.126,46		9.962.989,53	12.036.004,25	130.304.107,03	12.675.548,48	140.848.514,33		10.602.533,76
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.126,46		10.013.710,31	11.385.614,80	125.807.513,66	12.025.159,03	136.402.641,74		10.653.254,54
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			50.720,78		650.389,45	4.496.593,37	650.389,45	4.445.872,59	50.720,78	
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.988.710,81		6.451.697,73	11.446.290,92	131.063.969,09	12.659.293,77	136.739.958,86		7.664.700,58
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.988.710,81		4.235.798,29	9.943.007,23	115.913.424,31	11.006.309,65	119.223.814,21		5.299.100,71



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				2.215.899,44	1.503.283,69	15.150.544,78	1.652.984,12	17.516.144,65		2.365.599,87
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				122.744.977,61		9.709,46	11.822.569,66	134.577.256,73		134.567.547,27
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				109.097.716,52		9.709,46	10.319.285,97	119.426.711,95		119.417.002,49
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				13.647.261,09			1.503.283,69	15.150.544,78		15.150.544,78
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				500.000,00	50.000,00	1.050.000,00	50.000,00	1.550.000,00		500.000,00
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				500.000,00	50.000,00	1.050.000,00	50.000,00	1.550.000,00		500.000,00
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				500.000,00	50.000,00	1.050.000,00	50.000,00	1.550.000,00		500.000,00
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				500.000,00	50.000,00	1.050.000,00	50.000,00	1.550.000,00		500.000,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				450.000,00	50.000,00	1.050.000,00	50.000,00	1.500.000,00		450.000,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				50.000,00				50.000,00		50.000,00
830000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		266.480,18		387.663,62	17.124,60	436.832,48	17.124,60	558.015,92		387.663,62
832000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		266.480,18		387.663,62	17.124,60	436.832,48	17.124,60	558.015,92		387.663,62
832300000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		266.480,18	32.044,26		17.124,60	436.832,48		121.183,44	49.168,86	
832310000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		31.463,20	267.061,24		17.124,60	436.832,48		121.183,44	284.185,84	
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			298.524,44		17.124,60	436.832,48		121.183,44	315.649,04	
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				419.707,88			17.124,60	436.832,48		436.832,48
832410000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				419.707,88			17.124,60	436.832,48		436.832,48
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				419.707,88			17.124,60	436.832,48		436.832,48
850000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		478.671,08		715.966,95				237.295,87		715.966,95
852000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO		478.671,08		715.966,95				237.295,87		715.966,95
852100000000	C	A COMPROVAR		478.671,08		715.966,95				237.295,87		715.966,95
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 :			110.202.536,72	110.202.536,72	742.755.226,29	742.755.226,29	257.595.724,93	2.863.497.917,91	257.595.724,93	2.863.497.917,91	796.668.184,43	796.668.184,43
Resumo												
100000000000		ATIVO	89.199.257,68		91.992.247,44		24.932.988,20	370.474.264,75	25.235.897,14	367.984.183,93	91.689.338,50	
200000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.199.257,68		70.487.028,42	12.777.956,54	326.964.028,54	13.322.365,96	308.796.208,70		71.031.437,84
300000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			94.340.940,38		11.526.487,79	106.664.619,00	11.607,00	808.797,83	105.855.821,17	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				115.846.159,40	50.000,00	50.000,00	10.717.562,43	126.563.721,83		126.513.721,83
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.046.837,27		369.766.955,47		74.240.247,67	586.360.522,08	44.711.433,33	189.111.589,54	399.295.769,81	
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.046.837,27		369.766.955,47	79.667.344,53	837.940.005,67	109.196.158,87	1.235.188.938,21		399.295.769,81
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	18.956.441,77		186.655.083,00		14.123.605,74	190.054.707,80	951.433,79	9.183.894,62	199.827.254,95	
800000000000		CONTROLES CREDORES		18.956.441,77		186.655.083,00	40.277.094,46	444.989.770,07	53.449.266,41	625.860.583,25		199.827.254,95



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito

ROGÉRIO MARTINS BORGES
PREFEITO

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL