



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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		91.727.205,62		32.925.725,95	345.576.276,55	32.595.208,08	342.717.810,74	92.057.723,49	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.899.399,50		3.697.823,40		32.896.971,95	343.556.698,61	32.536.800,10	342.398.102,86	4.057.995,25	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.768.339,12		3.601.286,97		29.806.901,02	317.130.798,98	29.446.729,17	315.937.679,28	3.961.458,82	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.768.339,12		3.601.286,97		29.806.901,02	317.130.798,98	29.446.729,17	315.937.679,28	3.961.458,82	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.768.339,12		3.601.286,97		29.806.901,02	317.130.798,98	29.446.729,17	315.937.679,28	3.961.458,82	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.686,10		137,47		23.413.689,98	243.537.250,57	23.413.689,98	243.546.799,20	137,47	
111111900001	F BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO					148.850,05	1.822.195,80	148.850,05	1.822.195,80		
111111900005	F BB C/C 10.138-9 CIDE					6.341,59	23.678,72	6.341,59	23.678,72		
111111900006	F BB C/C 13.427-9 DIST. SIMPLES NACIONAL					41.024,98	490.021,07	41.024,98	490.021,07		
111111900007	F BB C/C 14878-4 FEP / ROYALTIES					116.439,95	1.101.905,66	116.439,95	1.101.905,66		
111111900008	F BB C/C 13.667-0 IPVA					128.040,20	1.283.966,91	128.040,20	1.283.966,91		
111111900009	F BB C/C 13.668-9 ICMS					1.042.691,32	13.667.668,30	1.042.691,32	13.667.668,30		
111111900010	F BB C/C 13.669-7 IPI EXPORTAÇÃO					10.267,44	110.544,92	10.267,44	110.544,92		
111111900011	F BB C/C 13.672-7 REND						25.543,68		25.543,68		
111111900012	F BB C/C 14.766-4 IPTU					1.643.334,05	24.299.094,37	1.643.334,05	24.299.094,37		
111111900014	F BB C/C 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO					11.536,13	75.311,68	11.536,13	75.311,68		
111111900016	F BB C/C 8.049-7 FPM					3.769.751,37	52.480.731,25	3.769.751,37	52.480.731,25		
111111900017	F BB C/C 8.052-7 MOVIMENTO	9.500,00				2.652.437,92	17.706.352,06	2.652.437,92	17.715.852,06		
111111900018	F BB C/C 8.086-1 ITR					33.287,68	58.390,43	33.287,68	58.390,43		
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%					1.045.160,57	12.479.098,19	1.045.160,57	12.479.098,19		
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					570,04	3.025,94	570,04	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					58.032,00	1.021.923,00	58.032,00	1.021.923,00		
111111900044	F BB C/C 9.709-8 - SALARIO EDUCAÇÃO	20,00				326.520,82	3.687.014,64	326.520,82	3.687.034,64		
111111900045	F BB C/C 9.937-6 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT					3.865,49	315.616,23	3.865,49	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						877,30		877,30		
111111900057	F BB C/C 20149-9 UNABL GBF FNAS					19.439,41	159.237,88	19.439,41	159.237,88		
111111900058	F BB C/C 20153-7 UNABL PSB FNAS					45.987,63	378.938,22	45.987,63	378.938,22		
111111900062	F BB C/C 20896-5 CONV MT RSV FINAN					4.331.000,00	26.775.000,00	4.331.000,00	26.775.000,00		
111111900063	F 20.948-1 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					21.067,52	168.708,22	21.067,52	168.708,22		
111111900066	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS					1.814.260,58	16.373.648,90	1.814.260,58	16.373.648,90		
111111900067	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO - SUS						1.816.494,00		1.816.494,00		
111111900068	F MAC FNAS					25.201,05	112.280,91	25.201,05	112.280,91		
111111900069	F BANCO C/VINCULADA – FUNDEB 40% -60%	0,20		0,20		4.373.670,09	49.892.923,29	4.373.670,09	49.892.923,29	0,20	
111111900070	F BANCO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	135,02		135,02		820.776,08	9.171.485,69	820.776,08	9.171.485,69	135,02	
111111900072	F BLOCO DA PSEMC E PSEAC					3.600,00	45.406,13	3.600,00	45.406,13		
111111900073	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL					19.435,59	109.509,20	19.435,59	109.509,20		



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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		
111111900074	F BLOCO PROTEÇÃO S BASICA					6.140,00	71.481,00	6.140,00	71.481,00		
111111900076	F F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO					125.000,00	699.612,42	125.000,00	699.612,42		
111111900080	F FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF						230.529,56		230.529,56		
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					12.437,75	33.037,75	12.437,75	33.037,75		
111111900102	F UNAPROCAD-SUAS						21.235,84		21.235,84		
111111900103	F BB C/C 27.114-4 - PMU - LEILAO					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
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					192.665,34	2.358.646,90	192.665,34	2.358.646,90		
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 ESADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO					17.188,34	1.095.557,95	17.188,34	1.095.557,95		
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	18.984,87	69,00	18.984,87		
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	2.600,00	2.600,00		
111111900132	F EMENDA PARLAMENTARES					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.758.653,02		3.601.149,50		6.393.211,04	73.593.548,41	6.033.039,19	72.390.880,08	3.961.321,35	
111115000001	F BB C/C 58.021-X APLIC. FINANC. FUNDEF	4.828,91		5.207,90		51,64	430,63			5.259,54	
111115000002	F BB C/C 9.709-8 APLIC. FINANC. SALARIO EDUCAÇÃO	22.675,09		2.567,04		188.638,10	1.779.346,69	138.170,07	1.748.986,71	53.035,07	
111115000003	F BB C/C 9.937-6 APLIC. FINANC. PNATE	861,04		6.785,48		53,99	161.842,67	3.865,49	159.729,73	2.973,98	
111115000004	F BB C/C 17.781-4 APLIC. FINANC. EJA	361,47		389,84		3,87	32,24			393,71	
111115000005	F BB C/C 10.138-9 APLIC. FINANC. CIDE	160,52		18.207,23		6.499,26	24.545,97			24.706,49	
111115000006	F BB C/C 14.779-6 APLIC. FINANC. FMS	3.965,20		2.610,71		11.712,92	417.851,75	12.260,57	419.753,89	2.063,06	
111115000007	F BB C/C 15.129-7 APLIC. FINANC. TFD	5.512,33		117,13		1,16	27.661,73		33.055,77	118,29	
111115000008	F BB C/C 15.583-7 APLIC. FINANC. ASS. FARMACEUTICA I	6,91		7,45		0,07	0,61			7,52	
111115000013	F BB C/C 58.041-4 APLIC. FINANC. FMS	537,78		579,99		5,75	47,96			585,74	
111115000014	F BB C/C 1.007-3 APLIC. FINANC. EQUISTOSSOMOSE	1.901,08		4.606,27		618,41	3.323,60			5.224,68	
111115000015	F BB C/C 14.950-0 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	12.069,15		206.846,55		1.801,35	570.981,75	58.032,00	432.435,00	150.615,90	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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		327,45		3,25	323.491,15		324.995,53	330,70	
111115000017	F	BB C/C 17.950-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 40	2.320,78		2.502,93		24,81	206,96			2.527,74	
111115000018	F	BB C/C 5.772-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2,11		2,27		0,02	0,18			2,29	
111115000019	F	BB C/C 13.427-9 APLIC. FINANC. DIST. S. NACIONAL	1.532,73		1.154,78		10.982,43	200.878,42	9.725,78	199.999,72	2.411,43	
111115000020	F	BB C/C 13.667-0 APLIC. FINANC. IPVA	4.646,27		12.594,49		41.620,01	491.510,85	36.639,32	478.581,94	17.575,18	
111115000021	F	BB C/C 13.668-9 APLIC. FINANC. ICMS	11,61		66.407,42		162.693,15	3.307.917,81	228.460,02	3.307.288,87	640,55	
111115000022	F	BB C/C 13.669-7 APLIC. FINANC. IPI EXPORTAÇÃO	76,57		1.125,32		5.783,74	54.912,75	4.500,00	52.580,26	2.409,06	
111115000023	F	BB C/C 13.672-7 APLIC. FINANC. REND	247,03		157,53		1,56	12.912,06		13.000,00	159,09	
111115000024	F	BB C/C 14.766-4 APLIC. FINANC. IPTU	1.571,53		9.105,29		98.433,65	8.915.932,39	107.177,39	8.917.142,37	361,55	
111115000025	F	BB C/C 15.843-7 APLIC. FINANC. CONV. COOP. TEC.	1.257,23		1.355,90		13,44	112,11			1.369,34	
111115000026	F	BB C/C 283.141-4 APLIC. FINANC. ICMS	3.993,78		7.797,17		3.730,65	37.684,42	7.800,00	37.950,38	3.727,82	
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		10.220,81		4.801,49	10.734.614,36	9.781,98	10.735.753,21	5.240,32	
111115000029	F	BB C/C 8.052-7 APLIC. FINANC. MOVIMENTO	23.368,04		295,87		605.451,00	3.024.598,60	605.711,69	3.047.931,46	35,18	
111115000030	F	BB C/C 8.086-1 APLIC. FINANC. ITR	468,39		3.789,07		1.967,60	14.591,73	5.532,56	14.836,01	224,11	
111115000031	F	BB C/C 9.748-9 APLIC. FINANC. FEX	118,91		128,25		1,27	10,61			129,52	
111115000032	F	BB C/C 15.452-0 APLIC. FINANC. FUNDO MUNICIPAL DE	39.204,86		42.281,85		419,21	3.496,20			42.701,06	
111115000033	F	BB C/C 14878-4 APLIC. FINANC. FINANC.	5.677,46		55.064,80		60.895,12	538.956,77	55.205,32	483.879,63	60.754,60	
111115000034	F	BB C/C 13.670-0 APLIC. FINANC. FCBA	165,51		178,50		1,77	14,76			180,27	
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		49,59		0,49	4,10			50,08	
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		77,01		0,77	6,37			77,78	
111115000040	F	BB C/C 14.901-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEC	317,99		342,95		3,40	28,36			346,35	
111115000041	F	BB C/C 17.675-3 APLIC. FINANC. FMS	50,01		53,93		0,53	4,45			54,46	
111115000044	F	BB C/C 18549-3 APLICAÇÃO CONVÊNIO CRECHE ESCOLA	150.732,50		162.562,74		1.611,74	13.441,98			164.174,48	
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		2.844,18		28,20	1.087,61			2.872,38	
111115000049	F	19383-6 APLICAÇÃO PROG BRASIL CARINHOSO	21,96		23,68		0,23	1,95			23,91	
111115000052	F	BB C/C 19173-6 APLICAÇÃO PAR ESCOLA TOTI SERROTE	1.747,87		1.885,05		18,69	155,87			1.903,74	
111115000053	F	BB C/C 20149-9 APLICAÇÃO UNABL GBF FNAS	14.498,31		92.389,39		11.141,81	122.417,31	9.201,52	42.585,94	94.329,68	
111115000054	F	BB C/C 20153-7 APLICAÇÃO UNABL PSB FNAS	41.070,29		48.822,43		21.000,14	195.771,00	25.487,99	192.506,71	44.334,58	
111115000055	F	BB C/C 20148-0 APLICAÇÃO UNABPC ESCOLA FNAS	2.247,74		2.424,16		24,03	200,45			2.448,19	
111115000056	F	BB C/C 20150-2 APLICAÇÃO UNABL GSUAS FNAS	745,93		804,48		7,97	66,52			812,45	
111115000057	F	BB C/C 14219-0 APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	860,90		928,46		9,21	76,77			937,67	
111115000058	F	BB C/C 13723-5 APLICAÇÃO APAE CO FINANCIAMENTO	90,16		97,24		0,96	8,04			98,20	
111115000059	F	BB C/C 6509-9 APLIC. FINAC. FMS	0,39		0,42			0,03			0,42	
111115000060	F	BB C/C APLICAÇÃO FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	2.047,21		2.207,88		21,89	182,56			2.229,77	
111115000061	F	BB APLICAÇÃO 20896-5 CONV MT RSV FINAN	593,29		49.921,05		2.142.741,44	13.436.069,20	2.192.000,00	13.436.000,00	662,49	
111115000062	F	BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO	2.121,17		2.319,79		3.034,31	93.278,68	4.850,05	94.895,80	504,05	
111115000063	F	20.948-1A - CRIANÇA FELIZ	27.842,45		57.337,23		9.131,95	99.120,43	12.535,52	73.029,22	53.933,66	
111115000064	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS	515,64		63.496,75		856.962,33	7.775.060,62	897.527,65	7.752.644,83	22.931,43	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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		1.900.430,93		18.842,00	1.918.524,81			1.919.272,93	
111115000066	F	MAC FNAS	19.580,58		42.300,26		2.959,20	59.074,41	18.378,07	51.773,60	26.881,39	
111115000067	F	APLICAÇÃO RECURSO VINCULADO – FUNDEB 40% - 60%	1.258.684,45		17.690,59		1.391.123,46	15.601.909,31	1.403.161,08	16.854.940,79	5.652,97	
111115000068	F	BANCO APLICAÇÃO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	90.622,99				12.174,61	206.324,13	11.976,08	296.748,59	198,53	
111115000070	F	21335-7 CONTA APLICAÇÃO BLOCO BENEFICIO	35.757,68		55.345,95		7.138,56	64.184,44	12.858,59	50.316,20	49.625,92	
111115000071	F	BLOCO PROTEÇÃO S BASICA	20.456,46		58.655,94		6.740,64	58.941,12		14.001,00	65.396,58	
111115000073	F	F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO	449,23		145,73		40.685,21	82.324,30	40.000,00	81.942,59	830,94	
111115000075	F	21991-6A - IOS - IMPOSTO SOBRE O OURO	770,34		830,81		8,23	68,70			839,04	
111115000076	F	BB C/C 20037-X MOVIM IPTU	1.072,75		1.156,95		11,47	95,67			1.168,42	
111115000077	F	PM-UNA CESSÃO ONEROSA	245,15		264,39		2,62	21,86			267,01	
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		1.448,57		14,37	119,78			1.462,94	
111115000081	F	COVID - 19 - SAÚDE - INC I	41,99		45,29		0,45	3,75			45,74	
111115000082	F	TRANSF ESPECIAIS - 2932507						2.259,16		2.259,16		
111115000083	F	TRANSF ESPECIAIS - 2932507	2.111,02		2.292,38		22,73	2.463,25		2.259,16	2.315,11	
111115000084	F	APLIC. FINAC ASSISTENCIA FARMACEUTICA	136,02		1.854,01		18,38	2.168,31		431,94	1.872,39	
111115000085	F	CONVENIO 85485/2017	7.901,00		8.579,78		85,06	9.219,27		8.455,43	8.664,84	
111115000086	F	LEI - ALDIR BLANC - CULTURA	2.320,25		2.519,59		24,98	224,32			2.544,57	
111115000087	F	UNABL IGD-PAB	1.150,01					3,84		1.153,85		
111115000090	F	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.643,79		19.344,60		191,79	2.892,60			19.536,39	
111115000092	F	BLOCO DE PSEMC E TSEAC	10.646,72		11.741,62		3.423,62	25.524,65	300,00	21.306,13	14.865,24	
111115000093	F	CONVENIO UNIÃO PROJETO TRABALHO SOCIAL - PTS	11.135,38					12.232,80		23.368,18		
111115000095	F	IGDSUAS BAHIA	8.451,09		24.214,35		3.761,68	22.524,94	8.837,75	11.837,75	19.138,28	
111115000096	F	UNAPROCAD-SUAS	121,76		21.675,85		214,90	21.768,99			21.890,75	
111115000097	F	FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF	37.787,94		288.527,22		3.166,24	253.905,52			291.693,46	
111115000098	F	BB C/C 27.114-4A - PMU - LEILAO	67.608,56		72.914,82		722,92	6.029,18	45.000,00	45.000,00	28.637,74	
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		23.566,08		130.094,91	1.112.815,11	63.720,31	1.143.277,08	89.940,68	
111115000103	F	27059-8A TRANSF. ESPECIAIS 2932507	163,41		176,23		1,75	14,57			177,98	
111115000104	F	27636/7 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	130.962,94		41,26		0,41	2.579,36		133.500,63	41,67	
111115000107	F	27.686-3A - FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA	170.593,90		39.070,96		387,37	10.064,43		141.200,00	39.458,33	
111115000108	F	FUNDO ESSTADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO	67,32		2.132,60		13.023,40	549.797,95	4.273,39	538.982,66	10.882,61	
111115000110	F	28.079-8 SIGTV 293250720240001 GND3	3.572,54		3.852,93		38,20	318,59			3.891,13	
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		140,32		1,39	11,60			141,71	
111115000113	F	CEF - IMPOSTOS			11.813,24		129,26	11.942,50			11.942,50	
111115000114	F	CEF - POUPANÇA CONV. FMAS PLHIS 647010-7			536,41		3,61	540,02			540,02	
111115000115	F	CEF - CONVENIO UNIÃO PROGRAMA TRABALHO			30.866,68		337,62	31.273,30	69,00	138,00	31.135,30	
111115000116	F	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			5.050,28		50,07	613.857,15		608.756,80	5.100,35	
111115000117	F	PM UNA CONVENIO CONSIGNAÇÃO			919,11		10,06	929,17			929,17	
111115000118	F	AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					2.619,05	2.619,05			2.619,05	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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	503.230,04			503.230,04	
112000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.000,00		20.000,00		2.075.617,50	19.726.741,93	2.075.617,50	19.826.741,93	20.000,00	
112100000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					2.017.209,52	19.407.034,05	2.017.209,52	19.407.034,05		
112110000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					2.017.209,52	19.407.034,05	2.017.209,52	19.407.034,05		
112110100000		IMPOSTOS					1.987.185,12	18.847.647,10	1.987.185,12	18.847.647,10		
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER					519.235,28	4.019.223,34	519.235,28	4.019.223,34		
112110105000	P	IPTU					13.196,96	229.694,41	13.196,96	229.694,41		
112110106000	P	ITBI					21.222,29	476.103,30	21.222,29	476.103,30		
112110107000	P	ISS					1.433.530,59	14.122.626,05	1.433.530,59	14.122.626,05		
112110200000		TAXAS					17.027,01	259.288,60	17.027,01	259.288,60		
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					17.027,01	259.288,60	17.027,01	259.288,60		
112110300000		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					12.997,39	300.098,35	12.997,39	300.098,35		
112110301000	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					12.997,39	300.098,35	12.997,39	300.098,35		
112500000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00				58.407,98	319.707,88	58.407,98	419.707,88		
112510000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00				58.407,98	319.707,88	58.407,98	419.707,88		
112510100000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.000,00				58.407,98	319.707,88	58.407,98	419.707,88		
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000,00				53.877,34	302.364,33	53.877,34	402.364,33		
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI						355,34		355,34		
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS					4.530,64	16.988,21	4.530,64	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		76.536,43			65.476,05			76.536,43	
113100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			65.476,05			65.476,05			65.476,05	
113110000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			65.476,05			65.476,05			65.476,05	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS			65.476,05			65.476,05			65.476,05	
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					1.014.453,43	6.633.681,65	1.014.453,43	6.633.681,65		
115600000000		ALMOXARIFADO					1.014.453,43	6.633.681,65	1.014.453,43	6.633.681,65		
115610000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					1.014.453,43	6.633.681,65	1.014.453,43	6.633.681,65		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO					540.158,87	2.812.750,84	540.158,87	2.812.750,84		
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					294.327,27	1.766.099,84	294.327,27	1.766.099,84		
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						571.008,85		571.008,85		
115610400000	P	AUTOPEÇAS					11.260,33	240.457,41	11.260,33	240.457,41		
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					132.748,96	1.056.254,64	132.748,96	1.056.254,64		
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS					35.958,00	35.958,00	35.958,00	35.958,00		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE						151.152,07		151.152,07		
120000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.299.858,18		88.029.382,22		28.754,00	2.019.577,94	58.407,98	319.707,88	87.999.728,24	
121000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.239.624,08		49.978.324,18				58.407,98	319.707,88	49.919.916,20	
121100000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.239.624,08		49.978.324,18				58.407,98	319.707,88	49.919.916,20	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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		
121110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.850.981,57		44.589.681,67				58.407,98	319.707,88	44.531.273,69	
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.265.499,56		42.004.199,66				58.407,98	319.707,88	41.945.791,68	
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	42.265.499,56		42.004.199,66				58.407,98	319.707,88	41.945.791,68	
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		37.281.079,83		28.754,00	1.728.270,81			37.309.833,83	
123100000000	BENS MOVEIS	20.089.755,87		21.235.746,55		28.754,00	1.174.744,68			21.264.500,55	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.089.755,87		21.235.746,55		28.754,00	1.174.744,68			21.264.500,55	
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						175.717,60	
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						59.358,00	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.061.992,30		13.165.061,13			103.068,83			13.165.061,13	
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			20.884,10			12.890.809,12	
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		588.563,13		28.754,00	341.883,83			617.317,13	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	275.433,30		588.563,13		28.754,00	341.883,83			617.317,13	
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	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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	
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
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 LIQUIDO		89.199.257,68		71.575.099,38	13.972.975,91	314.186.072,00	12.884.904,95	295.473.842,74			70.487.028,42
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		1.988.710,81	12.573.198,61		13.480.328,00	143.044.063,13	12.884.904,95	127.886.730,66		13.168.621,66	
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		98.590,14	4.395.116,77		6.014.253,57	70.109.032,33	6.078.240,60	65.679.312,45		4.331.129,74	
211100000000		PESSOAL A PAGAR		95.049,28	4.404.597,34		4.884.346,07	57.987.624,35	4.949.838,10	53.553.469,76		4.339.105,31	
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		95.049,28	4.404.597,34		4.884.346,07	57.987.624,35	4.949.838,10	53.553.469,76		4.339.105,31	
211110100000		PESSOAL A PAGAR		95.049,28	4.404.597,34		4.884.346,07	56.347.624,35	4.949.838,10	51.913.469,76		4.339.105,31	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		95.049,28		112.055,19	4.832.424,90	51.157.093,93	4.949.838,10	51.291.513,04			229.468,39
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.931.510,86		51.921,17	3.983.432,03				3.983.432,03	
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		16.650,86	19.161,86	190.457,31	17.656,86	202.062,31			15.145,86
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.540,86		16.650,86	19.161,86	190.457,31	17.656,86	202.062,31			15.145,86
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.540,86		16.650,86	19.161,86	190.457,31	17.656,86	202.062,31			15.145,86
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.170,29		1.110.745,64	11.930.950,67	1.110.745,64	11.923.780,38		7.170,29	
211410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					70.982,44	159.895,32	70.982,44	159.895,32			
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					35.491,22	83.660,58	35.491,22	83.660,58			
211419800000	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					35.491,22	76.234,74	35.491,22	76.234,74			
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					1.039.763,20	11.754.932,27	1.039.763,20	11.754.932,27			
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					1.039.763,20	11.754.932,27	1.039.763,20	11.754.932,27			
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					582.606,51	6.850.304,55	582.606,51	6.850.304,55			
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					457.156,69	2.657.451,40	457.156,69	2.657.451,40			
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			



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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
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		2.660.310,89	2.054.999,00	26.134.349,73	3.269.456,31		28.195.580,48		3.874.768,20
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.813.537,45		2.660.310,89	2.054.999,00	26.134.349,73	3.269.456,31		28.195.580,48		3.874.768,20
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.813.537,45		2.660.310,89	2.054.999,00	26.134.349,73	3.269.456,31		28.195.580,48		3.874.768,20
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS	1.648.367,12		2.487.724,56	2.051.291,00	26.022.582,94	3.269.456,31		28.080.105,69		3.705.889,87
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.648.367,12		2.481.728,56	2.040.895,00	25.965.649,14	3.265.056,31		28.023.171,89		3.705.889,87
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			5.996,00	10.396,00	48.512,20	4.400,00		48.512,20		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						8.421,60		8.421,60		
213110300000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	165.170,33		172.586,33	3.708,00	111.766,79			115.474,79		168.878,33
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	165.170,33		172.586,33	3.708,00	111.766,79			115.474,79		168.878,33
214000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				37.593,34	1.033.621,84	37.593,34		1.033.621,84		
214100000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				37.593,34	1.033.621,84	37.593,34		1.033.621,84		
214110000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -				37.593,34	1.033.621,84	37.593,34		1.033.621,84		
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER				37.593,34	1.033.621,84	37.593,34		1.033.621,84		
218000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	76.583,22	10.838.392,73		5.373.482,09	45.764.637,93	3.499.614,70		32.975.794,59	12.712.260,12	
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS			2.199.413,25	1.471.028,78	13.647.261,09	1.487.514,97		15.863.160,53		2.215.899,44
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			2.253.343,25	1.061.108,41	9.541.888,80	1.100.182,29		11.834.305,93		2.292.417,13
218810100000		CONSIGNAÇÕES			2.253.343,25	1.061.108,41	9.541.888,80	1.100.182,29		11.834.305,93		2.292.417,13
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.858.529,87	502.359,19	3.877.441,40	496.849,75		5.730.461,83		1.853.020,43
218810104005	F	IRRF - PREFEITURA			782.823,68		642.990,26	123.243,76		1.549.057,70		906.067,44
218810104006	F	IRRF - FNAS - 28 e 29			19.784,09			159,00		19.943,09		19.943,09
218810104007	F	IRRF - FUNDEB - 18 e 19			857.982,13	300.000,00	2.774.172,40	350.164,69		3.682.319,22		908.146,82
218810104008	F	IRRF - FNS - 14			195.976,88	200.532,72	441.290,54	21.316,03		458.050,73		16.760,19
218810104011	F	GRUPO BRASIL VIDAS			1.348,30	1.348,30	14.601,90	1.488,10		16.090,00		1.488,10
218810104012	F	AVIAP - ASSOCIAÇÃO DE VIGIA, VIGILANTES E AGENTE			614,79	478,17	4.386,30	478,17		5.001,09		614,79
218810108000		ISS			360.080,14		72.003,72	30.633,72		462.717,58		390.713,86
218810108004	F	ISS - PREFEITURA			332.058,11		67.182,57	30.633,72		429.874,40		362.691,83
218810108005	F	ISS - FNAS - 28 e 29			75,22		55,90			131,12		75,22
218810108006	F	ISS - FUNDEB - 18 e 19			27.842,91					27.842,91		27.842,91
218810108007	F	ISS - FNS - 14			103,90		4.765,25	4.869,15		103,90		103,90
218810110000		PENSAO ALIMENTICIA			14.140,17	15.720,20	136.154,50	15.926,68		150.501,15		14.346,65
218810110999	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA			14.140,17	15.720,20	136.154,50	15.926,68		150.501,15		14.346,65
218810111000		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		25.514,37		1.943,50	44.285,54	1.913,60		18.741,27	25.544,27	
218810111001	F	PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO		25.514,37		1.943,50	44.285,54	1.913,60		18.741,27	25.544,27	
218810113000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			17.907,64	33.915,02	316.290,94	33.166,38		333.449,94		17.159,00
218810113002	F	PM - SINDICAL			400,80					400,80		400,80
218810113004	F	PM - SINDICAL - SINFESPU		1.078,12		11.500,80	118.397,03	11.707,41		117.525,52	871,51	
218810113005	F	PM - SINDICAL - APLB			17.347,72	18.000,05	153.599,14	17.050,87		169.997,68		16.398,54
218810113006	F	PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA			1.126,63	61,90	750,40	61,90		1.877,03		1.126,63
218810113007	F	PM - SINDICAL - SINDIACS			110,61	4.352,27	43.544,37	4.346,20		43.648,91		104,54
218810115000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			29.409,21	487.761,86	4.682.015,31	477.752,85		4.701.415,51		19.400,20
218810115001	F	PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL			50.838,75	108.730,93	985.367,10	103.268,90		1.030.743,82		45.376,72



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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
218810115003	F	PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA			21.429,54		379.030,93	3.696.648,21	374.483,95	3.670.671,69	25.976,52	
218810199000		OUTROS CONSIGNATARIOS			1.209,41		19.408,64	413.697,39	43.939,31	437.018,65		23.321,26
218810199004	F	PM - SUPERM. VALE MAIS			2.209,41		18.408,64	404.697,39	42.939,31	427.018,65		22.321,26
218810199016	F	BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA				1.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00		1.000,00
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			53.930,00		409.920,37	4.105.372,29	387.332,68	4.028.854,60	76.517,69	
218830100000		CONSIGNAÇÕES			53.930,00		409.920,37	4.105.372,29	387.332,68	4.028.854,60	76.517,69	
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			53.930,00		409.920,37	4.105.372,29	387.332,68	4.028.854,60	76.517,69	
218830102002	F	PM - INSS			53.930,00		409.920,37	4.105.372,29	387.332,68	4.028.854,60	76.517,69	
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		76.583,22	13.037.805,98		3.902.453,31	32.117.376,84	2.012.099,73	17.112.634,06	14.928.159,56	
218910000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		76.583,22	13.037.805,98		3.902.453,31	32.117.376,84	2.012.099,73	17.112.634,06	14.928.159,56	
218910100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		74.864,82	13.071.314,06		3.705.849,91	30.756.963,88	1.863.980,25	15.768.915,34	14.913.183,72	
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		68.514,27		73.678,28	1.843.491,65	15.650.425,70	1.863.468,26	15.675.566,32		93.654,89
218910101000	P	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			13.151.342,89		1.862.358,26	15.015.701,15	511,99	2.511,99	15.013.189,16	
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		7.500,00	29.150,00	371.525,00	33.242,00	381.617,00		11.592,00
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR		218,40		218,40	95.310,25	390.751,56	95.310,25	390.751,56		218,40
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			5.041,71		55.866,40	321.383,88	16.276,75	276.752,52	44.631,36	
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR				30.831,39	16.276,75	276.752,52	3.290,48	294.597,64		17.845,12
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		82.061.140,51		78.998.891,63	492.647,91	3.554.896,79				78.506.243,72
221000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		77.128.697,15		74.887.658,92	492.647,91	2.733.686,14				74.395.011,01
221400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		77.128.697,15		74.887.658,92	492.647,91	2.733.686,14				74.395.011,01
221410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		9.523,15	31.220,37		35.491,22	76.234,74			66.711,59	
221419900000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		9.523,15	31.220,37		35.491,22	76.234,74			66.711,59	
221419900001	P	Parcelamento - Dívida - PASEP		9.523,15	31.220,37		35.491,22	76.234,74			66.711,59	
221430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		77.119.174,00		74.918.879,29	457.156,69	2.657.451,40				74.461.722,60
221430100000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		77.119.174,00		74.918.879,29	457.156,69	2.657.451,40				74.461.722,60
221430101000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		77.119.174,00		74.918.879,29	457.156,69	2.657.451,40				74.461.722,60
221430101001	P	Parcelamento - Dívida - INSS		77.119.174,00		74.918.879,29	457.156,69	2.657.451,40				74.461.722,60
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



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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
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	P 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	
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			84.722.993,35		9.553.370,98	95.072.655,16	900,00	797.190,83	94.275.464,33	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			48.633.009,24		5.024.694,55	54.453.951,58		796.247,79	53.657.703,79	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			42.949.974,27		4.864.811,93	47.961.150,37		146.364,17	47.814.786,20	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			7.530.403,68		256.968,88	7.787.872,56		500,00	7.787.372,56	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			7.530.403,68		256.968,88	7.787.872,56		500,00	7.787.372,56	
311110100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		6.445.204,93		6.445.204,93		6.445.704,93		500,00	6.445.204,93	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.445.204,93				6.445.704,93		500,00	6.445.204,93	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			581.911,04		3.246,00	585.157,04			585.157,04	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			581.911,04		3.246,00	585.157,04			585.157,04	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			503.287,71		253.722,88	757.010,59			757.010,59	
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			35.419.570,59		4.607.843,05	40.173.277,81		145.864,17	40.027.413,64	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			35.419.570,59		4.607.843,05	40.173.277,81		145.864,17	40.027.413,64	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			35.417.546,59		4.607.843,05	40.171.253,81		145.864,17	40.025.389,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			35.152.352,58		4.607.843,05	39.906.059,80		145.864,17	39.760.195,63	
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 SENTENCAS JUDICIAIS			2.024,00			2.024,00			2.024,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			5.672.121,87		125.449,82	6.447.455,31		649.883,62	5.797.571,69	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.672.121,87		125.449,82	6.447.455,31		649.883,62	5.797.571,69	
312210000000	P 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			5.664.696,03		125.449,82	6.440.029,47		649.883,62	5.790.145,85	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			5.664.696,03		125.449,82	6.440.029,47		649.883,62	5.790.145,85	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			10.553,10		217,80	10.770,90			10.770,90	
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			9.549,10		217,80	9.766,90			9.766,90	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.549,10		217,80	9.766,90			9.766,90	
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			1.004,00			1.004,00			1.004,00	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.004,00			1.004,00			1.004,00	
319000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			360,00		34.215,00	34.575,00			34.575,00	
319100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			360,00		34.215,00	34.575,00			34.575,00	
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -			360,00		34.215,00	34.575,00			34.575,00	
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			23.520.742,53		3.279.217,37	26.800.002,94	900,00	943,04	26.799.059,90	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.912.865,24		1.014.453,43	6.927.318,67			6.927.318,67	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			5.906.218,24		1.014.453,43	6.920.671,67			6.920.671,67	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.906.218,24		1.014.453,43	6.920.671,67			6.920.671,67	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			4.860,00			4.860,00			4.860,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTAÇÃO			1.471.772,57		294.327,27	1.766.099,84			1.766.099,84	
331110900000	P	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			151.152,07			151.152,07	
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			915.228,08		132.748,96	1.047.977,04			1.047.977,04	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			301.153,70		11.260,33	312.414,03			312.414,03	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.887.028,62		540.158,87	3.427.187,49			3.427.187,49	
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			17.607.877,29		2.264.763,94	19.872.684,27	900,00	943,04	19.871.741,23	
332100000000		DIÁRIAS			348.375,00		33.242,00	381.617,00	900,00	900,00	380.717,00	
332110000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			348.375,00		33.242,00	381.617,00	900,00	900,00	380.717,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			348.375,00		33.242,00	381.617,00	900,00	900,00	380.717,00	
332200000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.382.202,23		150.541,79	1.532.744,02			1.532.744,02	
332210000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.382.202,23		150.541,79	1.532.744,02			1.532.744,02	
332210500000	P	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			6.400,00			6.400,00			6.400,00	
332211100000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			42.865,39			42.865,39			42.865,39	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			262.236,00			262.236,00			262.236,00	
332212100000	P	LOCAÇÕES			232.158,09		23.586,56	255.744,65			255.744,65	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			18.322,40		151,20	18.473,60			18.473,60	
332212500000	P	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			84.210,80		51.625,20	135.836,00			135.836,00	
332212600000	P	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			809,60			809,60			809,60	
332213700000	P	HOSPEDAGENS			44,00			44,00			44,00	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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		
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			29.848,12		396,40	30.244,52			30.244,52	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			705.307,83		74.782,43	780.090,26			780.090,26	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			15.877.300,06		2.080.980,15	17.958.323,25		43,04	17.958.280,21	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			14.702.402,78		2.045.983,05	16.748.428,87		43,04	16.748.385,83	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			634.520,40		100.870,20	735.390,60			735.390,60	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.300,00			3.300,00			3.300,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			42.117,97		4.560,49	46.678,46			46.678,46	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			550.752,10		174.139,54	724.891,64			724.891,64	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			21.365,92		3.160,00	24.525,92			24.525,92	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.522.143,15		170.234,02	1.692.377,17			1.692.377,17	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			244.005,60		21.435,20	265.440,80			265.440,80	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.398.467,43		577.904,92	2.976.372,35			2.976.372,35	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			43.705,16			43.705,16			43.705,16	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			53.486,72		24.908,00	78.394,72			78.394,72	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			4.220,00		6.894,00	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			26.131,34		3.148,65	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			120.397,99		29.342,50	149.740,49			149.740,49	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			77.701,48		5.813,40	83.557,92		43,04	83.514,88	
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			188.220,00		32.240,20	220.460,20			220.460,20	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			6.332,82			6.332,82			6.332,82	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.144,90		4.999,99	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			60.173,12		4.725,46	64.898,58			64.898,58	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.319.809,77		881.606,48	9.201.416,25			9.201.416,25	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			1.174.897,28		34.997,10	1.209.894,38			1.209.894,38	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.174.897,28		34.997,10	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			11.330.331,38		1.199.699,72	12.530.031,10			12.530.031,10	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.545.030,76		403.318,28	3.948.349,04			3.948.349,04	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			3.545.030,76		403.318,28	3.948.349,04			3.948.349,04	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			3.545.030,76		403.318,28	3.948.349,04			3.948.349,04	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			3.545.030,76		403.318,28	3.948.349,04			3.948.349,04	
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			7.489.859,31		701.071,19	8.190.930,50			8.190.930,50	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			7.489.859,31		701.071,19	8.190.930,50			8.190.930,50	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			7.489.859,31		701.071,19	8.190.930,50			8.190.930,50	
353000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			295.441,31		95.310,25	390.751,56			390.751,56	
353100000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			295.441,31		95.310,25	390.751,56			390.751,56	
353110000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			295.441,31		95.310,25	390.751,56			390.751,56	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			295.441,31		95.310,25	390.751,56			390.751,56	
370000000000		TRIBUTÁRIAS			996.028,50		37.593,34	1.033.621,84			1.033.621,84	
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			996.025,71		37.593,34	1.033.619,05			1.033.619,05	
372100000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			996.025,71		37.593,34	1.033.619,05			1.033.619,05	
372110000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			912.801,80		37.593,34	950.395,14			950.395,14	
372110200000	P	PIS/PASEP			912.801,80		37.593,34	950.395,14			950.395,14	
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			229.637,59		12.166,00	241.803,59			241.803,59	
394000000000		INCENTIVOS			138.800,56		12.166,00	150.966,56			150.966,56	
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			101.300,56		12.166,00	113.466,56			113.466,56	
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			101.300,56		12.166,00	113.466,56			113.466,56	
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				104.875.099,59			10.971.059,81	115.846.159,40		115.846.159,40
410000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				17.389.824,53			2.017.209,52	19.407.034,05		19.407.034,05
411000000000		IMPOSTOS				16.860.461,98			1.987.185,12	18.847.647,10		18.847.647,10
411200000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				4.171.366,52			553.654,53	4.725.021,05		4.725.021,05
411210000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				4.171.366,52			553.654,53	4.725.021,05		4.725.021,05
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				216.497,45			13.196,96	229.694,41		229.694,41
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				454.881,01			21.222,29	476.103,30		476.103,30
411219900000	P	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE				3.055.659,94			519.235,28	3.574.895,22		3.574.895,22
411300000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				12.689.095,46			1.433.530,59	14.122.626,05		14.122.626,05
411310000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				12.689.095,46			1.433.530,59	14.122.626,05		14.122.626,05
411310200000	P	ISS				12.689.095,46			1.433.530,59	14.122.626,05		14.122.626,05
412000000000		TAXAS				242.261,59				17.027,01	259.288,60	259.288,60
412100000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				224.276,85				17.027,01	241.303,86	241.303,86
412110000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -				224.276,85				17.027,01	241.303,86	241.303,86
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				224.276,85				17.027,01	241.303,86	241.303,86



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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		
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
413000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				287.100,96			12.997,39	300.098,35		300.098,35
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				73.822,91			12.997,39	86.820,30		86.820,30
413910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO				73.822,91			12.997,39	86.820,30		86.820,30
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				73.822,91			12.997,39	86.820,30		86.820,30
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				303.673,42			54.391,90	358.065,32		358.065,32
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				303.673,42			54.391,90	358.065,32		358.065,32
423100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				303.673,42			54.391,90	358.065,32		358.065,32
423110000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				303.673,42			54.391,90	358.065,32		358.065,32
423110100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				303.673,42			54.391,90	358.065,32		358.065,32
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				601.825,67			53.346,83	655.172,50		655.172,50
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				601.825,67			49.624,52	651.450,19		651.450,19
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				154.432,73				154.432,73		154.432,73
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				154.432,73				154.432,73		154.432,73
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				447.392,94			49.624,52	497.017,46		497.017,46
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				441.657,02			49.624,52	491.281,54		491.281,54
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS				5.735,92				5.735,92		5.735,92
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				86.516.103,38			8.846.111,56	95.362.214,94		95.362.214,94
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				550.000,00			450.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				550.000,00			450.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				550.000,00			450.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				550.000,00			450.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				85.937.236,73			8.341.661,18	94.278.897,91		94.278.897,91
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				55.872.585,39			4.871.152,17	60.743.737,56		60.743.737,56
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				46.067.931,07			3.936.896,01	50.004.827,08		50.004.827,08
452130100000	P COTA-PARTE FPE				364.277,00			61.234,63	425.511,63		425.511,63
452130200000	P COTA-PARTE FPM				31.219.296,13			2.571.969,39	33.791.265,52		33.791.265,52
452130300000	P COTA-PARTE ITR				15.799,30			27.755,12	43.554,42		43.554,42
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				193.391,70				193.391,70		193.391,70



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				11.081.557,28			1.019.662,97	12.101.220,25		12.101.220,25
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				574.220,29			61.587,02	635.807,31		635.807,31
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				2.495.051,68			190.950,75	2.686.002,43		2.686.002,43
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				124.337,69			3.736,13	128.073,82		128.073,82
452140000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				9.804.654,32			934.256,16	10.738.910,48		10.738.910,48
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				8.584.548,13			814.231,30	9.398.779,43		9.398.779,43
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				655.984,09			91.400,88	747.384,97		747.384,97
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				49.197,22			5.767,44	54.964,66		54.964,66
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				17.337,13			6.341,59	23.678,72		23.678,72
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				479.987,75			12.914,95	492.902,70		492.902,70
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				17.600,00			3.600,00	21.200,00		21.200,00
452200000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				30.064.651,34			2.970.509,01	33.035.160,35		33.035.160,35
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				12.763.103,91			1.126.353,93	13.889.457,84		13.889.457,84
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				17.301.547,43			1.844.155,08	19.145.702,51		19.145.702,51
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				28.866,65			54.450,38	83.317,03		83.317,03
457100000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				28.866,65			54.450,38	83.317,03		83.317,03
457130000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER				28.866,65			54.450,38	83.317,03		83.317,03
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				28.866,65			54.450,38	83.317,03		83.317,03
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.046.837,27		360.869.903,44		37.025.799,02	512.120.274,41	28.128.746,99	144.400.156,21	369.766.955,47	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			358.823.066,17		37.025.799,02	510.907.835,24	28.128.746,99	143.187.717,04	367.720.118,20	
521000000000		PREVISÃO DA RECEITA			125.840.000,00		1.800.000,00	137.604.000,00		9.964.000,00	127.640.000,00	
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			1.340.000,00		1.800.000,00	3.140.000,00			3.140.000,00	
521210000000		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			1.340.000,00		1.800.000,00	3.140.000,00			3.140.000,00	
521210100000	O	REESTIMATIVA			1.340.000,00		1.800.000,00	3.140.000,00			3.140.000,00	
522000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA			232.983.066,17		35.225.799,02	373.303.835,24	28.128.746,99	133.223.717,04	240.080.118,20	
522100000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			120.978.800,17		26.248.428,67	245.942.209,53	24.448.428,67	123.163.409,36	122.778.800,17	
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			32.925.626,10		9.338.622,62	42.264.248,72			42.264.248,72	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			32.045.626,10		9.338.622,62	41.384.248,72			41.384.248,72	
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					16.877.245,24	81.747.697,27	16.877.245,24	81.747.697,27		
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			1.340.000,00		1.800.000,00	3.140.000,00			3.140.000,00	
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			31.585.626,10		7.538.622,62	39.124.248,72			39.124.248,72	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA			481.390,08		18.500,00	499.890,08			499.890,08	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				31.944.825,93			7.538.622,62	39.483.448,55		39.483.448,55
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				1.462.190,25	7.520.122,62	38.983.558,47	9.338.622,62	42.264.248,72		3.280.690,25
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				31.944.825,93	32.560,81	1.932.263,54	7.571.183,43	41.415.712,09		39.483.448,55
522190100000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					32.560,81	1.932.263,54	32.560,81	1.932.263,54		
522190101000	O	ACRESCIMO			1.899.702,73		32.560,81	1.932.263,54			1.932.263,54	
522190109000	O	(-) REDUÇÃO				1.899.702,73			32.560,81	1.932.263,54		1.932.263,54
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				31.944.825,93			7.538.622,62	39.483.448,55		39.483.448,55
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			112.004.266,00		8.977.370,35	127.361.625,71	3.680.318,32	10.060.307,68	117.301.318,03	
522920000000		EMPENHOS POR EMISSÃO			112.004.266,00		8.977.370,35	127.361.625,71	3.680.318,32	10.060.307,68	117.301.318,03	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			112.004.266,00		8.977.370,35	127.361.625,71	3.680.318,32	10.060.307,68	117.301.318,03	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			89.006.465,48		1.986.337,57	90.992.803,05			90.992.803,05	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS			29.377.789,88		6.991.032,78	36.368.822,66			36.368.822,66	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.379.989,36			3.680.318,32	10.060.307,68		10.060.307,68
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		360.869.903,44	77.230.893,02	758.272.661,14	86.127.945,05	1.125.992.779,34		369.766.955,47
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				358.823.066,17	77.230.893,02	755.825.323,58	86.127.945,05	1.123.545.441,78		367.720.118,20
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA				125.840.000,00	11.280.538,98	133.420.797,78	13.080.538,98	261.060.797,78		127.640.000,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				28.643.459,82	10.579.467,79	125.229.867,28	2.501.071,19	145.794.930,50		20.565.063,22
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				104.686.399,49			10.579.467,79	115.265.867,28		115.265.867,28
621300000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.489.859,31		701.071,19	8.190.930,50			8.190.930,50	
621310000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			7.489.859,31		701.071,19	8.190.930,50			8.190.930,50	
621310100000	O	(-) FUNDEB			7.489.859,31		701.071,19	8.190.930,50			8.190.930,50	
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				232.983.066,17	65.950.354,04	622.404.525,80	73.047.406,07	862.484.644,00		240.080.118,20
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO				120.978.800,17	41.249.453,91	395.590.931,80	43.049.453,91	518.369.731,97		122.778.800,17
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				8.974.534,17	16.548.553,78	168.777.337,80	13.051.501,75	174.254.819,94		5.477.482,14
622130000000		CREDITO UTILIZADO				112.004.266,00	24.700.900,13	226.813.594,00	29.997.952,16	344.114.912,03		117.301.318,03
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				15.566.725,10	14.581.257,92	118.208.716,36	8.982.072,82	128.176.256,36		9.967.540,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.041,71		536.837,56	3.846.203,92	492.647,91	3.796.972,56	49.231,36	
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.096.060,61	9.582.804,65	104.748.964,26	10.941.838,77	108.204.058,99		3.455.094,73
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				94.346.522,00		9.709,46	9.581.392,66	103.937.624,12		103.927.914,66
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			112.004.266,00		24.700.900,13	226.813.594,00	29.997.952,16	344.114.912,03		117.301.318,03
622920000000		EMISSAO DE EMPENHO			112.004.266,00		24.700.900,13	226.813.594,00	29.997.952,16	344.114.912,03		117.301.318,03
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			112.004.266,00		24.700.900,13	226.813.594,00	29.997.952,16	344.114.912,03		117.301.318,03
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			15.566.725,10		14.581.257,92	118.208.716,36	8.982.072,82	128.176.256,36		9.967.540,00



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			5.041,71		536.837,56	3.846.203,92	492.647,91	3.796.972,56	49.231,36	
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.096.060,61	9.582.804,65	104.748.964,26	10.941.838,77	108.204.058,99		3.455.094,73
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				94.346.522,00		9.709,46	9.581.392,66	103.937.624,12		103.927.914,66
6300000000000		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
6310000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		58.126,46		58.126,46		40.336,71		40.336,71		58.126,46
6311000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		44.680,89		44.680,89		13.445,57		13.445,57		44.680,89
6313000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						13.445,57		13.445,57		
6314000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				13.445,57				13.445,57		13.445,57
6317000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.445,57				13.445,57				
6317100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		13.445,57				13.445,57				
6320000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.988.710,81		1.988.710,81		2.407.000,85		2.407.000,85		1.988.710,81
6321000000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		789.717,21		780.703,56		1.208.007,25		1.198.993,60		780.703,56
6322000000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				1.208.007,25				1.208.007,25		1.208.007,25
6327000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.198.993,60				1.198.993,60				
7000000000000		CONTROLES DEVEDORES	18.956.441,77		172.007.315,92		15.421.838,27	176.004.102,06	701.071,19	8.232.460,83	186.728.083,00	
7100000000000		ATOS POTENCIAIS	15.431.891,01		55.540.286,41		2.863.956,34	43.013.882,07		41.530,33	58.404.242,75	
7120000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.431.891,01		55.540.286,41		2.863.956,34	43.013.882,07		41.530,33	58.404.242,75	
7122000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	28.980,00		28.980,00						28.980,00	
7122100000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	28.980,00		28.980,00						28.980,00	
7122101000000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	28.980,00		28.980,00						28.980,00	
7123000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.402.911,01		55.511.306,41		2.863.956,34	43.013.882,07		41.530,33	58.375.262,75	
7123100000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.402.911,01		55.511.306,41		2.863.956,34	43.013.882,07		41.530,33	58.375.262,75	
7123101000000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	1.900,00		5.048,65			3.148,65			5.048,65	
7123102000000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.056.858,17		27.716.682,80		1.030.963,80	18.690.788,43			28.747.646,60	
7123104000000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.122.391,84		27.276.506,83		1.832.992,54	24.028.637,86		41.530,33	29.109.499,37	
7123109000000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			291.307,13			291.307,13			291.307,13	
7123199000000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	221.761,00		221.761,00						221.761,00	
7200000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.779.399,50		115.401.585,24		12.516.982,76	132.629.027,81	701.071,19	8.190.930,50	127.217.496,81	
7210000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.779.399,50		114.901.585,24		12.516.982,76	132.129.027,81	701.071,19	8.190.930,50	126.717.496,81	
7211000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.779.399,50		114.901.585,24		12.516.982,76	132.129.027,81	701.071,19	8.190.930,50	126.717.496,81	
7211100000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.779.399,50		54.795.589,41		6.159.421,18	65.665.470,40	701.071,19	8.190.930,50	60.253.939,40	
7211200000000	C	RECURSOS VINCULADOS			45.730.350,27		4.870.046,61	50.600.396,88			50.600.396,88	
7211300000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			14.375.645,56		1.487.514,97	15.863.160,53			15.863.160,53	
7220000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
7221000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
7221100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
7221101000000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
7300000000000		DÍVIDA ATIVA	266.480,18		387.663,62			121.183,44			387.663,62	
7320000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	266.480,18		387.663,62			121.183,44			387.663,62	
7321000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	266.480,18		387.663,62			121.183,44			387.663,62	
7321100000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.463,20		152.646,64			121.183,44			152.646,64	
7321200000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	235.016,98		235.016,98						235.016,98	
7500000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	478.671,08		675.067,78		40.899,17	237.295,87			715.966,95	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	478.671,08		675.067,78		40.899,17	237.295,87			715.966,95	
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 CREDITORES		18.956.441,77		172.007.315,92	39.341.620,71	404.712.675,61	54.062.387,79	572.484.316,84		186.728.083,00
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		15.431.891,01		55.540.286,41	3.075.462,39	25.896.572,07	5.939.418,73	68.868.923,81		58.404.242,75
812000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.431.891,01		55.540.286,41	3.075.462,39	25.896.572,07	5.939.418,73	68.868.923,81		58.404.242,75
812200000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		28.980,00		28.980,00	7.057,58	191.514,57	7.057,58	191.514,57		28.980,00
812210000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		28.980,00		28.980,00	7.057,58	191.514,57	7.057,58	191.514,57		28.980,00
812210100000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		28.980,00		28.980,00	7.057,58	169.024,72	7.057,58	169.024,72		28.980,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR			161.967,14		7.057,58	169.024,72			169.024,72	
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		28.980,00		190.947,14			7.057,58	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		55.511.306,41	3.068.404,81	25.705.057,50	5.932.361,15	68.677.409,24		58.375.262,75
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		15.402.911,01		55.511.306,41	3.068.404,81	25.705.057,50	5.932.361,15	68.677.409,24		58.375.262,75
812310100000		CONTRATOS DE SEGUROS		1.900,00		5.048,65	3.148,65	3.148,65	3.148,65	6.297,30		5.048,65
812310101000	C	A EXECUTAR		1.900,00		5.048,65	3.148,65	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		27.716.682,80	1.106.124,43	9.533.414,83	2.137.088,23	28.224.203,26		28.747.646,60
812310201000	C	A EXECUTAR		10.056.858,17		19.289.392,40	1.106.124,43	9.533.414,83	1.030.963,80	18.690.788,43		19.214.231,77
812310202000	C	EXECUTADOS				8.427.290,40			1.106.124,43	9.533.414,83		9.533.414,83
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.122.391,84		27.276.506,83	1.915.732,56	15.553.860,02	3.748.725,10	39.540.967,55		29.109.499,37
812310401000	C	A EXECUTAR		5.122.391,84		13.703.184,34	1.915.732,56	15.542.222,70	1.832.992,54	24.040.275,18		13.620.444,32
812310402000	C	EXECUTADOS				13.573.322,49		11.637,32	1.915.732,56	15.500.692,37		15.489.055,05
812310900000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS				291.307,13	40.899,17	528.603,00	40.899,17	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				94.910,43	40.899,17	237.295,87		291.307,13		54.011,26
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				196.396,70			40.899,17	237.295,87		237.295,87
812319900000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		221.761,00		221.761,00	2.500,00	86.031,00	2.500,00	86.031,00		221.761,00
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		221.761,00		138.230,00	2.500,00	86.031,00				135.730,00
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				83.531,00			2.500,00	86.031,00		86.031,00
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.779.399,50		115.401.585,24	36.207.750,34	378.396.395,66	48.023.661,91	502.834.492,97		127.217.496,81
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.779.399,50		114.901.585,24	35.757.750,34	377.396.395,66	47.573.661,91	501.334.492,97		126.717.496,81
821100000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.779.399,50		114.901.585,24	35.757.750,34	377.396.395,66	47.573.661,91	501.334.492,97		126.717.496,81
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		732.562,23	17.070.194,35		10.081.759,82	139.500.905,25	14.709.786,11	126.326.174,96	12.442.168,06	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		69.262.484,95		51.459.728,37	10.081.759,82	139.500.905,25	14.709.786,11	126.326.174,96		56.087.754,66
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		15.606.364,28	14.622.157,09	118.268.102,78	8.978.782,34	128.172.965,85		9.962.989,53
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.126,46		15.612.895,41	14.085.319,53	114.421.898,86	8.486.134,43	124.377.482,71		10.013.710,31
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			6.531,13		536.837,56	3.846.203,92	492.647,91	3.795.483,14	50.720,78	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - OUTUBRO 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
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.988.710,81		5.076.177,42	11.053.833,43	119.617.678,17	12.429.353,74	124.080.665,09		6.451.697,73
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.988.710,81		2.876.764,17	9.582.804,65	105.970.417,08	10.941.838,77	108.217.504,56		4.235.798,29
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				2.199.413,25	1.471.028,78	13.647.261,09	1.487.514,97	15.863.160,53		2.215.899,44
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				111.289.237,89		9.709,46	11.455.739,72	122.754.687,07		122.744.977,61
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				99.113.005,58		9.709,46	9.984.710,94	109.107.425,98		109.097.716,52
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				12.176.232,31			1.471.028,78	13.647.261,09		13.647.261,09
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				500.000,00	450.000,00	1.000.000,00	450.000,00	1.500.000,00		500.000,00
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				500.000,00	450.000,00	1.000.000,00	450.000,00	1.500.000,00		500.000,00
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				500.000,00	450.000,00	1.000.000,00	450.000,00	1.500.000,00		500.000,00
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				500.000,00	450.000,00	1.000.000,00	450.000,00	1.500.000,00		500.000,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				500.000,00		550.000,00		1.050.000,00		500.000,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
830000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	266.480,18			387.663,62	58.407,98	419.707,88	58.407,98	540.891,32		387.663,62
832000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	266.480,18			387.663,62	58.407,98	419.707,88	58.407,98	540.891,32		387.663,62
832300000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	266.480,18			26.363,72	58.407,98	419.707,88		121.183,44	32.044,26	
832310000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	31.463,20		208.653,26		58.407,98	419.707,88		121.183,44	267.061,24	
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			240.116,46		58.407,98	419.707,88		121.183,44	298.524,44	
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				361.299,90			58.407,98	419.707,88		419.707,88
832410000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				361.299,90			58.407,98	419.707,88		419.707,88
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				361.299,90			58.407,98	419.707,88		419.707,88
850000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	478.671,08			675.067,78			40.899,17	237.295,87		715.966,95
852000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	478.671,08			675.067,78			40.899,17	237.295,87		715.966,95
852100000000	C	A COMPROVAR	478.671,08			675.067,78			40.899,17	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	709.327.418,33	709.327.418,33	225.472.223,86	2.605.944.716,93	225.472.223,86	2.605.944.716,93	742.828.226,29	742.828.226,29
Resumo												
100000000000		ATIVO	89.199.257,68		91.727.205,62		32.925.725,95	345.576.276,55	32.595.208,08	342.717.810,74	92.057.723,49	
200000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.199.257,68		71.575.099,38	13.972.975,91	314.186.072,00	12.884.904,95	295.473.842,74		70.487.028,42
300000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			84.722.993,35		9.553.370,98	95.072.655,16	900,00	797.190,83	94.275.464,33	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				104.875.099,59			10.971.059,81	115.846.159,40		115.846.159,40
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.046.837,27		360.869.903,44		37.025.799,02	512.120.274,41	28.128.746,99	144.400.156,21	369.766.955,47	
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.046.837,27		360.869.903,44	77.230.893,02	758.272.661,14	86.127.945,05	1.125.992.779,34		369.766.955,47
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	18.956.441,77		172.007.315,92		15.421.838,27	176.004.102,06	701.071,19	8.232.460,83	186.728.083,00	
800000000000		CONTROLES CREDORES		18.956.441,77		172.007.315,92	39.341.620,71	404.712.675,61	54.062.387,79	572.484.316,84		186.728.083,00



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