



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		98.300.629,48		40.016.894,17	312.650.550,60	46.590.318,03	310.122.602,66	91.727.205,62	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.899.399,50		10.450.061,75		39.779.211,40	310.659.726,66	46.531.449,75	309.861.302,76	3.697.823,40	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.768.339,12		10.353.525,32		37.357.576,03	287.323.897,96	44.109.814,38	286.490.950,11	3.601.286,97	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.768.339,12		10.353.525,32		37.357.576,03	287.323.897,96	44.109.814,38	286.490.950,11	3.601.286,97	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.768.339,12		10.353.525,32		37.357.576,03	287.323.897,96	44.109.814,38	286.490.950,11	3.601.286,97	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.686,10		137,45		32.510.934,82	220.123.560,59	32.510.934,80	220.133.109,22	137,47	
111111900001	F BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO					225.712,56	1.673.345,75	225.712,56	1.673.345,75		
111111900005	F BB C/C 10.138-9 CIDE						17.337,13		17.337,13		
111111900006	F BB C/C 13.427-9 DIST. SIMPLES NACIONAL					48.465,28	448.996,09	48.465,28	448.996,09		
111111900007	F BB C/C 14878-4 FEP / ROYALTIES					88.234,37	985.465,71	88.234,37	985.465,71		
111111900008	F BB C/C 13.667-0 IPVA					304.664,54	1.155.926,71	304.664,54	1.155.926,71		
111111900009	F BB C/C 13.668-9 ICMS					1.189.049,24	12.624.976,98	1.189.049,24	12.624.976,98		
111111900010	F BB C/C 13.669-7 IPI EXPORTAÇÃO					16.494,58	100.277,48	16.494,58	100.277,48		
111111900011	F BB C/C 13.672-7 REND						25.543,68		25.543,68		
111111900012	F BB C/C 14.766-4 IPTU					1.449.175,10	22.655.760,32	1.449.175,10	22.655.760,32		
111111900014	F BB C/C 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO					3.736,13	63.775,55	3.736,13	63.775,55		
111111900016	F BB C/C 8.049-7 FPM					5.405.977,57	48.710.979,88	5.405.977,57	48.710.979,88		
111111900017	F BB C/C 8.052-7 MOVIMENTO	9.500,00				3.669.408,99	15.053.914,14	3.669.408,99	15.063.414,14		
111111900018	F BB C/C 8.086-1 ITR					10.082,95	25.102,75	10.082,95	25.102,75		
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				0,01	0,01		
111111900025	F BB C/C 14.779-6 FMS RECURSO PRÓPRIO 15%					1.869.451,25	11.433.937,62	1.869.451,25	11.433.937,62		
111111900026	F BB C/C 14.889-X- CONV. HOSP. MUN. FREI SILVERIO					57.637,65	837.088,87	57.637,65	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					285,02	2.455,90	285,02	2.455,90		
111111900041	F CEF C/C 647012-3 - CONVÊNIO Nº 775851-2012-CREAS	0,01		0,01				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					131.718,00	963.891,00	131.718,00	963.891,00		
111111900044	F BB C/C 9.709-8 - SALARIO EDUCAÇÃO	20,00				280.577,08	3.360.493,82	280.577,08	3.360.513,82		
111111900045	F BB C/C 9.937-6 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT					172.388,72	311.750,74	172.388,72	311.750,74		
111111900048	F BB C/C 18716-x - PROGAMA PAR					107.054,77	107.054,77	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					31.506,13	139.798,47	31.506,13	139.798,47		
111111900058	F BB C/C 20153-7 UNABL PSB FNAS					181.723,20	332.950,59	181.723,20	332.950,59		
111111900062	F BB C/C 20896-5 CONV MT RSV FINAN					5.374.000,00	22.444.000,00	5.374.000,00	22.444.000,00		
111111900063	F 20.948-1 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					36.109,91	147.640,70	36.109,91	147.640,70		
111111900066	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS					2.591.803,14	14.559.388,32	2.591.803,14	14.559.388,32		
111111900067	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO - SUS						1.816.494,00		1.816.494,00		
111111900068	F MAC FNAS					31.259,67	87.079,86	31.259,67	87.079,86		
111111900069	F BANCO C/VINCULADA – FUNDEB 40% -60%	0,20		0,20		6.230.500,09	45.519.253,20	6.230.500,09	45.519.253,20	0,20	
111111900070	F BANCO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	135,02		135,02		1.678.068,79	8.350.709,61	1.678.068,79	8.350.709,61	135,02	
111111900072	F BLOCO DA PSEMC E PSEAC					14.700,00	41.806,13	14.700,00	41.806,13		
111111900073	F BLOCO BENEFICIO EVENTUAL					43.264,04	90.073,61	43.264,04	90.073,61		



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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					6.140,00	65.341,00	6.140,00	65.341,00		
111111900076	F	F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO					193.639,77	574.612,42	193.639,77	574.612,42		
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					6.600,00	20.600,00	6.600,00	20.600,00		
111111900102	F	UNAPROCAD-SUAS					10.617,92	21.235,84	10.617,92	21.235,84		
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					317.150,68	2.165.981,56	317.150,68	2.165.981,56		
111111900109	F	27636-7 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL					5.724,94	133.500,63	5.724,94	133.500,63		
111111900116	F	27.686-3 - FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA					12.354,00	141.200,00	12.354,00	141.200,00		
111111900117	F	FUNDO ESSTADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO					71.978,41	1.078.369,61	71.978,41	1.078.369,61		
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	18.915,87	69,00	18.915,87		
111111900126	F	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA					643.611,29	1.224.907,41	643.611,29	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	
111115000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.758.653,02		10.353.387,87		4.846.641,21	67.200.337,37	11.598.879,58	66.357.840,89	3.601.149,50	
111115000001	F	BB C/C 58.021-X APLIC. FINANC. FUNDEF	4.828,91		5.158,95		48,95	378,99			5.207,90	
111115000002	F	BB C/C 9.709-8 APLIC. FINANC. SALARIO EDUCAÇÃO	22.675,09		47.026,09		65.256,92	1.590.708,59	109.715,97	1.610.816,64	2.567,04	
111115000003	F	BB C/C 9.937-6 APLIC. FINANC. PNATE	861,04		20.383,61		80.847,33	161.788,68	94.445,46	155.864,24	6.785,48	
111115000004	F	BB C/C 17.781-4 APLIC. FINANC. EJA	361,47		386,18		3,66	28,37			389,84	
111115000005	F	BB C/C 10.138-9 APLIC. FINANC. CIDE	160,52		18.036,10		171,13	18.046,71			18.207,23	
111115000006	F	BB C/C 14.779-6 APLIC. FINANC. FMS	3.965,20		6.798,86		15.863,10	406.138,83	20.051,25	407.493,32	2.610,71	
111115000007	F	BB C/C 15.129-7 APLIC. FINANC. TFD	5.512,33		116,03		1,10	27.660,57		33.055,77	117,13	
111115000008	F	BB C/C 15.583-7 APLIC. FINANC. ASS. FARMACEUTICA I	6,91		7,38		0,07	0,54			7,45	
111115000013	F	BB C/C 58.041-4 APLIC. FINANC. FMS	537,78		574,54		5,45	42,21			579,99	
111115000014	F	BB C/C 1.007-3 APLIC. FINANC. EQUISTOSSOMOSE	1.901,08		4.278,44		327,83	2.705,19			4.606,27	
111115000015	F	BB C/C 14.950-0 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR	12.069,15		189.430,28		75.448,27	569.180,40	58.032,00	374.403,00	206.846,55	
111115000016	F	BB C/C 14.889-X APLIC. FINANC. CONV. HOSP. MUN. FR	1.835,08		2.245,33		73,58	323.487,90	1.991,46	324.995,53	327,45	
111115000017	F	BB C/C 17.950-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 40	2.320,78		2.479,40		23,53	182,15			2.502,93	
111115000018	F	BB C/C 5.772-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2,11		2,25		0,02	0,16			2,27	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
111115000019	F	BB C/C 13.427-9 APLIC. FINANC . DIST. S. NACIONAL	1.532,73		868,69		15.236,98	189.895,99	14.950,89	190.273,94	1.154,78	
111115000020	F	BB C/C 13.667-0 APLIC. FINANC. IPVA	4.646,27		3.372,29		105.620,75	449.890,84	96.398,55	441.942,62	12.594,49	
111115000021	F	BB C/C 13.668-9 APLIC. FINANC. ICMS	11,61		44.812,01		122.916,20	3.145.224,66	101.320,79	3.078.828,85	66.407,42	
111115000022	F	BB C/C 13.669-7 APLIC. FINANC. IPI EXPORTAÇÃO	76,57		2.570,79		6.035,13	49.129,01	7.480,60	48.080,26	1.125,32	
111115000023	F	BB C/C 13.672-7 APLIC. FINANC. REND	247,03		156,05		1,48	12.910,50		13.000,00	157,53	
111115000024	F	BB C/C 14.766-4 APLIC. FINANC. IPTU	1.571,53		23.989,89		130.648,32	8.817.498,74	145.532,92	8.809.964,98	9.105,29	
111115000025	F	BB C/C 15.843-7 APLIC. FINANC. CONV. COOP. TEC.	1.257,23		1.343,15		12,75	98,67			1.355,90	
111115000026	F	BB C/C 283.141-4 APLIC. FINANC. ICMS	3.993,78		4.059,88		3.737,29	33.953,77		30.150,38	7.797,17	
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		5.338,80		565.904,90	10.729.812,87	561.022,89	10.725.971,23	10.220,81	
111115000029	F	BB C/C 8.052-7 APLIC. FINANC. MOVIMENTO	23.368,04		2.776,71		67.887,23	2.419.147,60	70.368,07	2.442.219,77	295,87	
111115000030	F	BB C/C 8.086-1 APLIC. FINANC. ITR	468,39		812,29		5.776,78	12.624,13	2.800,00	9.303,45	3.789,07	
111115000031	F	BB C/C 9.748-9 APLIC. FINANC. FEX	118,91		127,04		1,21	9,34			128,25	
111115000032	F	BB C/C 15.452-0 APLIC. FINANC. FUNDO MUNICIPAL DE	39.204,86		41.884,43		397,42	3.076,99			42.281,85	
111115000033	F	BB C/C 14878-4 APLIC. FINANC. FINANC.	5.677,46		22.591,37		54.955,29	478.061,65	22.481,86	428.674,31	55.064,80	
111115000034	F	BB C/C 13.670-0 APLIC. FINANC. FCBA	165,51		176,82		1,68	12,99			178,50	
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		49,12		0,47	3,61			49,59	
111115000038	F	CEF C/C 647.006-9 APLIC. FINANC. CONV. CONSTRUÇÃO	0,02		0,02				0,02	0,02		
111115000039	F	BB C/C 13.671-9 APLIC. FINANC. FIES	71,41		76,29		0,72	5,60			77,01	
111115000040	F	BB C/C 14.901-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEC	317,99		339,72		3,23	24,96			342,95	
111115000041	F	BB C/C 17.675-3 APLIC. FINANC. FMS	50,01		53,42		0,51	3,92			53,93	
111115000044	F	BB C/C 18549-3 APLICAÇÃOCONVÊNIO CRECHE ESCOLA	150.732,50		161.034,74		1.528,00	11.830,24			162.562,74	
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		106.688,58		366,19	7.191,62	107.054,77	107.054,77		
111115000048	F	BB C/C 5592-1 A - CFM-PROD MINERAL	1.784,77		2.817,45		26,73	1.059,41			2.844,18	
111115000049	F	19383-6 APLICAÇÃO PROG BRASIL CARINHOSO	21,96		23,46		0,22	1,72			23,68	
111115000052	F	BB C/C 19173-6 APLICAÇÃO PAR ESCOLA TOTI SERROTE	1.747,87		1.867,33		17,72	137,18			1.885,05	
111115000053	F	BB C/C 20149-9 APLICAÇÃO UNABL GBF FNAS	14.498,31		96.828,57		13.993,46	111.275,50	18.432,64	33.384,42	92.389,39	
111115000054	F	BB C/C 20153-7 APLICAÇÃO UNABL PSB FNAS	41.070,29		187.924,79		22.113,47	174.770,86	161.215,83	167.018,72	48.822,43	
111115000055	F	BB C/C 20148-0 APLICAÇÃO UNABPC ESCOLA FNAS	2.247,74		2.401,37		22,79	176,42			2.424,16	
111115000056	F	BB C/C 20150-2 APLICAÇÃO UNABL GSUAS FNAS	745,93		796,92		7,56	58,55			804,48	
111115000057	F	BB C/C 14219-0 APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	860,90		919,74		8,72	67,56			928,46	
111115000058	F	BB C/C 13723-5 APLICAÇÃO APAE CO FINANCIAMENTO	90,16		96,32		0,92	7,08			97,24	
111115000059	F	BB C/C 6509-9 APLIC. FINAC. FMS	0,39		0,41		0,01	0,03			0,42	
111115000060	F	BB C/C APLICAÇÃO FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	2.047,21		2.187,13		20,75	160,67			2.207,88	
111115000061	F	BB APLICAÇÃO 20896-5 CONV MT RSV FINAN	593,29		2.436.310,98		1.497.610,07	11.293.327,76	3.884.000,00	11.244.000,00	49.921,05	
111115000062	F	BB C/C 17.118-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO	2.121,17		1.033,35		7.999,00	90.244,37	6.712,56	90.045,75	2.319,79	
111115000063	F	20.948-1A - CRIANÇA FELIZ	27.842,45		75.892,99		9.091,15	89.988,48	27.646,91	60.493,70	57.337,23	
111115000064	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO - SUS	515,64		675.686,25		991.840,09	6.918.098,29	1.604.029,59	6.855.117,18	63.496,75	
111115000065	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMETNO - SUS	748,12		1.882.567,90		17.863,03	1.899.682,81			1.900.430,93	
111115000066	F	MAC FNAS	19.580,58		60.481,69		6.777,75	56.115,21	24.959,18	33.395,53	42.300,26	
111115000067	F	APLICAÇÃO RECURSO VINCULADO – FUNDEB 40% - 60%	1.258.684,45		2.530.434,65		873.580,13	14.210.785,85	3.386.324,19	15.451.779,71	17.690,59	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
111115000068	F	BANCO APLICAÇÃO C/ - MDE RECURSO PRÓPRIOS	90.622,99		1.611,01		9.457,78	194.149,52	11.068,79	284.772,51		
111115000070	F	21335-7 CONTA APLICAÇÃO BLOCO BENEFICIO	35.757,68		84.846,45		7.186,54	57.045,88	36.687,04	37.457,61	55.345,95	
111115000071	F	BLOCO PROTEÇÃO S BASICA	20.456,46		52.014,48		6.641,46	52.200,48		14.001,00	58.655,94	
111115000073	F	F M EUCAÇÃO - MOVIMENTO	449,23		963,26		422,24	41.639,09	1.239,77	41.942,59	145,73	
111115000075	F	21991-6A - IOS - IMPOSTO SOBRE O OURO	770,34		823,00		7,81	60,47			830,81	
111115000076	F	BB C/C 20037-X MOVIM IPTU	1.072,75		1.146,07		10,88	84,20			1.156,95	
111115000077	F	PM-UNA CESSÃO ONEROSA	245,15		261,90		2,49	19,24			264,39	
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		1.434,96		13,61	105,41			1.448,57	
111115000081	F	COVID - 19 - SAÚDE - INC I	41,99		44,86		0,43	3,30			45,29	
111115000082	F	TRANSF ESPECIAIS - 2932507						2.259,16		2.259,16		
111115000083	F	TRANSF ESPECIAIS - 2932507	2.111,02		2.270,84		21,54	2.440,52		2.259,16	2.292,38	
111115000084	F	APLIC. FINAC ASSISTENCIA FARMACEUTICA	136,02		1.836,58		17,43	2.149,93		431,94	1.854,01	
111115000085	F	CONVENIO 85485/2017	7.901,00		8.499,13		80,65	9.134,21		8.455,43	8.579,78	
111115000086	F	LEI - ALDIR BLANC - CULTURA	2.320,25		2.495,90		23,69	199,34			2.519,59	
111115000087	F	UNABL IGD-PAB	1.150,01					3,84		1.153,85		
111115000090	F	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.643,79		19.162,77		181,83	2.700,81			19.344,60	
111115000092	F	BLOCO DE PSEMC E TSEAC	10.646,72		19.660,62		3.481,00	22.101,03	11.400,00	21.006,13	11.741,62	
111115000093	F	CONVENIO UNIÃO PROJETO TRABALHO SOCIAL - PTS	11.135,38					12.232,80		23.368,18		
111115000095	F	IGDSUAS BAHIA	8.451,09		23.392,64		3.821,71	18.763,26	3.000,00	3.000,00	24.214,35	
111115000096	F	UNAPROCAD-SUAS	121,76		10.904,20		10.771,65	21.554,09			21.675,85	
111115000097	F	FME - UNA PRECATORIOS - FUNDEF	37.787,94		285.536,40		2.990,82	250.739,28			288.527,22	
111115000098	F	BB C/C 27.114-4A - PMU - LEILAO	67.608,56		72.229,46		685,36	5.306,26			72.914,82	
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		338.542,71		2.174,05	982.720,20	317.150,68	1.079.556,77	23.566,08	
111115000103	F	27059-8A TRANSF. ESPECIAIS 2932507	163,41		174,58		1,65	12,82			176,23	
111115000104	F	27636/7 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	130.962,94		5.748,69		17,51	2.578,95	5.724,94	133.500,63	41,26	
111115000107	F	27.686-3A - FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA	170.593,90		50.957,36		467,60	9.677,06	12.354,00	141.200,00	39.070,96	
111115000108	F	FUNDO ESADUAL DE SAÚDE - FESBA BL CUSTEIO	67,32		58.996,89		7.595,87	536.774,55	64.460,16	534.709,27	2.132,60	
111115000110	F	28.079-8 SIGTV 293250720240001 GND3	3.572,54		3.816,71		36,22	280,39			3.852,93	
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		139,00		1,32	10,21			140,32	
111115000113	F	CEF - IMPOSTOS			11.694,70		118,54	11.813,24			11.813,24	
111115000114	F	CEF - POUPANÇA CONV. FMAS PLHIS 647010-7			532,80		3,61	536,41			536,41	
111115000115	F	CEF - CONVENIO UNIÃO PROGRAMA TRABALHO			30.625,39		310,29	30.935,68	69,00	69,00	30.866,68	
111115000116	F	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			583.797,71		30.009,37	613.807,08	608.756,80	608.756,80	5.050,28	
111115000117	F	PM UNA CONVENIO CONSIGNAÇÃO			909,89		9,22	919,11			919,11	
112000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.000,00		20.000,00		1.748.256,82	17.651.124,43	1.748.256,82	17.751.124,43	20.000,00	
112100000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					1.689.388,54	17.389.824,53	1.689.388,54	17.389.824,53		
112110000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					1.689.388,54	17.389.824,53	1.689.388,54	17.389.824,53		
112110100000		IMPOSTOS					1.667.405,52	16.860.461,98	1.667.405,52	16.860.461,98		



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER					410.840,61	3.499.988,06	410.840,61	3.499.988,06		
112110105000	P	IPTU					16.155,74	216.497,45	16.155,74	216.497,45		
112110106000	P	ITBI					28.524,35	454.881,01	28.524,35	454.881,01		
112110107000	P	ISS					1.211.884,82	12.689.095,46	1.211.884,82	12.689.095,46		
112110200000		TAXAS					12.547,08	242.261,59	12.547,08	242.261,59		
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					12.547,08	242.261,59	12.547,08	242.261,59		
112110300000		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					9.435,94	287.100,96	9.435,94	287.100,96		
112110301000	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					9.435,94	287.100,96	9.435,94	287.100,96		
112500000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00				58.868,28	261.299,90	58.868,28	361.299,90		
112510000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00				58.868,28	261.299,90	58.868,28	361.299,90		
112510100000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.000,00				58.868,28	261.299,90	58.868,28	361.299,90		
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000,00				54.054,98	248.486,99	54.054,98	348.486,99		
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI					282,66	355,34	282,66	355,34		
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS					4.530,64	12.457,57	4.530,64	12.457,57		
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					673.378,55	5.619.228,22	673.378,55	5.619.228,22		
115600000000		ALMOXARIFADO					673.378,55	5.619.228,22	673.378,55	5.619.228,22		
115610000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					673.378,55	5.619.228,22	673.378,55	5.619.228,22		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO					349.051,44	2.272.591,97	349.051,44	2.272.591,97		
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					117.055,88	1.471.772,57	117.055,88	1.471.772,57		
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					6.115,00	571.008,85	6.115,00	571.008,85		
115610400000	P	AUTOPEÇAS					33.008,08	229.197,08	33.008,08	229.197,08		
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					140.911,25	923.505,68	140.911,25	923.505,68		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					27.236,90	151.152,07	27.236,90	151.152,07		
120000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.299.858,18		87.850.567,73		237.682,77	1.990.823,94	58.868,28	261.299,90	88.029.382,22	
121000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.239.624,08		50.037.192,46				58.868,28	261.299,90	49.978.324,18	
121100000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.239.624,08		50.037.192,46				58.868,28	261.299,90	49.978.324,18	
121110000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.850.981,57		44.648.549,95				58.868,28	261.299,90	44.589.681,67	
121110400000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.265.499,56		42.063.067,94				58.868,28	261.299,90	42.004.199,66	
121110401000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	42.265.499,56		42.063.067,94				58.868,28	261.299,90	42.004.199,66	
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	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
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		37.043.397,06		237.682,77	1.699.516,81			37.281.079,83	
123100000000		BENS MOVEIS	20.089.755,87		21.105.118,55		130.628,00	1.145.990,68			21.235.746,55	
123110000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.089.755,87		21.105.118,55		130.628,00	1.145.990,68			21.235.746,55	
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		457.935,13		130.628,00	313.129,83			588.563,13	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	275.433,30		457.935,13		130.628,00	313.129,83			588.563,13	
123200000000		BENS IMÓVEIS	19.329.361,29		19.775.832,65		107.054,77	553.526,13			19.882.887,42	
123210000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.329.361,29		19.775.832,65		107.054,77	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		6.867.594,84		107.054,77	553.526,13			6.974.649,61	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	6.421.123,48		6.867.594,84		107.054,77	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
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		80.916.719,18	24.163.287,69	300.213.096,09	14.821.667,89	282.588.937,79		71.575.099,38



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.988.710,81	3.936.850,20		23.458.016,30	129.563.735,13	14.821.667,89	115.001.825,71	12.573.198,61	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		98.590,14		642.599,82	11.501.091,50	64.094.778,76	6.463.374,91	59.601.071,85	4.395.116,77	
211100000000	PESSOAL A PAGAR		95.049,28	5.605,37		9.793.707,81	53.103.278,28	5.394.715,84	48.603.631,66	4.404.597,34	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		95.049,28	5.605,37		9.793.707,81	53.103.278,28	5.394.715,84	48.603.631,66	4.404.597,34	
211110100000	PESSOAL A PAGAR		95.049,28	5.605,37		9.293.707,81	51.463.278,28	4.894.715,84	46.963.631,66	4.404.597,34	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		95.049,28		4.501.783,25	9.284.443,90	46.324.669,03	4.894.715,84	46.341.674,94		112.055,19
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.924.640,86		6.870,00	3.931.510,86			3.931.510,86	
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	2.393,91		2.393,91		
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						1.012,00		1.012,00		
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO					500.000,00	1.640.000,00	500.000,00	1.640.000,00		
211110502000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A					250.000,00	820.000,00	250.000,00	820.000,00		
211110502000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A					250.000,00	820.000,00	250.000,00	820.000,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.540,86		5.491,86	22.772,40	171.295,45	33.931,40	184.405,45		16.650,86
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.540,86		5.491,86	22.772,40	171.295,45	33.931,40	184.405,45		16.650,86
211310100000	F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.540,86		5.491,86	22.772,40	171.295,45	33.931,40	184.405,45		16.650,86
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				642.713,33	1.684.611,29	10.820.205,03	1.034.727,67	10.813.034,74	7.170,29	
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					1.556,48	88.912,88	1.556,48	88.912,88		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					778,24	48.169,36	778,24	48.169,36		
211419800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					778,24	40.743,52	778,24	40.743,52		
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				649.883,62	1.683.054,81	10.715.169,07	1.033.171,19	10.715.169,07		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				649.883,62	1.683.054,81	10.715.169,07	1.033.171,19	10.715.169,07		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				424.282,70	1.002.960,74	6.267.698,04	578.678,04	6.267.698,04		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					454.493,15	2.200.294,71	454.493,15	2.200.294,71		
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO				225.600,92	225.600,92	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		3.489.559,62	3.837.135,78	24.079.350,73	3.007.887,05	24.926.124,17		2.660.310,89
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.813.537,45		3.489.559,62	3.837.135,78	24.079.350,73	3.007.887,05	24.926.124,17		2.660.310,89
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.813.537,45		3.489.559,62	3.837.135,78	24.079.350,73	3.007.887,05	24.926.124,17		2.660.310,89
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.648.367,12		3.316.973,29	3.782.523,59	23.971.291,94	2.953.274,86	24.810.649,38		2.487.724,56



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.648.367,12		3.306.473,29	3.774.224,19	23.924.754,14	2.949.479,46	24.758.115,58		2.481.728,56
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				10.500,00	8.299,40	38.116,20	3.795,40	44.112,20		5.996,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						8.421,60		8.421,60		
213110300000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		165.170,33		172.586,33	54.612,19	108.058,79	54.612,19	115.474,79		172.586,33
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		165.170,33		172.586,33	54.612,19	108.058,79	54.612,19	115.474,79		172.586,33
214000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					111.029,52	996.028,50	111.029,52	996.028,50		
214100000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					111.029,52	996.028,50	111.029,52	996.028,50		
214110000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					111.029,52	996.028,50	111.029,52	996.028,50		
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					111.029,52	996.028,50	111.029,52	996.028,50		
218000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		76.583,22	8.069.009,64		8.008.759,50	40.391.155,84	5.239.376,41	29.476.179,89	10.838.392,73	
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS				417.001,84	1.391.945,89	12.176.232,31	3.174.357,30	14.375.645,56		2.199.413,25
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				898.820,52	981.549,89	8.480.780,39	2.336.072,62	10.734.123,64		2.253.343,25
218810100000		CONSIGNAÇÕES				898.820,52	981.549,89	8.480.780,39	2.336.072,62	10.734.123,64		2.253.343,25
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.102.707,36	392.693,65	3.375.082,21	1.148.516,16	5.233.612,08		1.858.529,87
218810104005	F	IRRF - PREFEITURA				485.440,70	25.820,59	642.990,26	323.203,57	1.425.813,94		782.823,68
218810104006	F	IRRF - FNAS - 28 e 29				17.980,49			1.803,60	19.784,09		19.784,09
218810104007	F	IRRF - FUNDEB - 18 e 19				541.494,31	365.133,37	2.474.172,40	681.621,19	3.332.154,53		857.982,13
218810104008	F	IRRF - FNS - 14				57.804,74	39,95	240.757,82	138.212,09	436.734,70		195.976,88
218810104011	F	GRUPO BRASIL VIDAS			149,50		1.198,80	13.253,60	2.696,60	14.601,90		1.348,30
218810104012	F	AVIAP - ASSOCIAÇÃO DE VIGIA, VIGILANTES E AGENTE				136,62	500,94	3.908,13	979,11	4.522,92		614,79
218810108000		ISS				320.129,15	14.240,94	72.003,72	54.191,93	432.083,86		360.080,14
218810108004	F	ISS - PREFEITURA				292.266,92	14.240,94	67.182,57	54.032,13	399.240,68		332.058,11
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			55,90			4.765,25	159,80	4.869,15		103,90
218810110000		PENSAO ALIMENTICIA			1.580,03		15.360,27	120.434,30	31.080,47	134.574,47		14.140,17
218810110999	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.580,03		15.360,27	120.434,30	31.080,47	134.574,47		14.140,17
218810111000		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			27.457,87		1.853,80	42.342,04	3.797,30	16.827,67	25.514,37	
218810111001	F	PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO			27.457,87		1.853,80	42.342,04	3.797,30	16.827,67	25.514,37	
218810113000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			16.007,38		33.909,64	282.375,92	67.824,66	300.283,56		17.907,64
218810113002	F	PM - SINDICAL				400,80				400,80		400,80
218810113004	F	PM - SINDICAL - SINFESPU			12.578,92		11.669,88	106.896,23	23.170,68	105.818,11	1.078,12	
218810113005	F	PM - SINDICAL - APLB			652,33		17.817,50	135.599,09	35.817,55	152.946,81		17.347,72
218810113006	F	PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA				1.064,73	61,90	688,50	123,80	1.815,13		1.126,63
218810113007	F	PM - SINDICAL - SINDIACS			4.241,66		4.360,36	39.192,10	8.712,63	39.302,71		110,61
218810115000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			458.352,66		477.706,45	4.194.253,45	965.468,32	4.223.662,66		29.409,21
218810115001	F	PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL			57.126,20		105.887,02	876.636,17	213.851,97	927.474,92		50.838,75
218810115003	F	PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA			401.226,46		371.819,43	3.317.617,28	751.616,35	3.296.187,74	21.429,54	
218810199000		OUTROS CONSIGNATARIOS			20.618,05		45.785,14	394.288,75	65.193,78	393.079,34	1.209,41	
218810199004	F	PM - SUPERM. VALE MAIS			20.618,05		44.785,14	386.288,75	63.193,78	384.079,34	2.209,41	
218810199016	F	BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA					1.000,00	8.000,00	2.000,00	9.000,00		1.000,00
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			481.818,68		410.396,00	3.695.451,92	838.284,68	3.641.521,92	53.930,00	
218830100000		CONSIGNAÇÕES			481.818,68		410.396,00	3.695.451,92	838.284,68	3.641.521,92	53.930,00	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
218830102000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			481.818,68		410.396,00	3.695.451,92	838.284,68	3.641.521,92	53.930,00	
218830102002		PM - INSS			481.818,68		410.396,00	3.695.451,92	838.284,68	3.641.521,92	53.930,00	
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		76.583,22	8.486.011,48		6.616.813,61	28.214.923,53	2.065.019,11	15.100.534,33	13.037.805,98	
218910000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		76.583,22	8.486.011,48		6.616.813,61	28.214.923,53	2.065.019,11	15.100.534,33	13.037.805,98	
218910100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		74.864,82	8.584.370,28		6.489.062,89	27.051.113,97	2.002.119,11	13.904.935,09	13.071.314,06	
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		68.514,27		2.554.523,45	4.482.964,28	13.806.934,05	2.002.119,11	13.812.098,06		73.678,28
218910101000	P	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			11.145.244,28		2.006.098,61	13.153.342,89		2.000,00	13.151.342,89	
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		8.250,00	38.250,00	342.375,00	37.500,00	348.375,00		7.500,00
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR		218,40			58.614,00	295.441,31	25.400,00	295.441,31		218,40
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR					25.845,01	30.886,72	265.517,48	260.475,77	5.041,71	
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR					30.831,39		260.475,77	291.307,16		30.831,39
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		82.061.140,51		79.704.163,02	705.271,39	3.062.248,88				78.998.891,63
221000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		77.128.697,15		75.342.930,31	455.271,39	2.241.038,23				74.887.658,92
221400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		77.128.697,15		75.342.930,31	455.271,39	2.241.038,23				74.887.658,92
221410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		9.523,15	30.442,13		778,24	40.743,52			31.220,37	
221419900000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		9.523,15	30.442,13		778,24	40.743,52			31.220,37	
221419900001	P	Parcelamento - Dívida - PASEP		9.523,15	30.442,13		778,24	40.743,52			31.220,37	
221430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		77.119.174,00		75.373.372,44	454.493,15	2.200.294,71				74.918.879,29
221430100000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		77.119.174,00		75.373.372,44	454.493,15	2.200.294,71				74.918.879,29
221430101000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		77.119.174,00		75.373.372,44	454.493,15	2.200.294,71				74.918.879,29
221430101001	P	Parcelamento - Dívida - INSS		77.119.174,00		75.373.372,44	454.493,15	2.200.294,71				74.918.879,29
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		4.245.901,22	250.000,00	820.000,00			3.995.901,22	
223100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		4.815.901,22		4.245.901,22	250.000,00	820.000,00			3.995.901,22	
223110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		4.815.901,22		4.245.901,22	250.000,00	820.000,00			3.995.901,22	
223110400000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		4.815.901,22		4.245.901,22	250.000,00	820.000,00			3.995.901,22	
223110402000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		4.815.901,22		4.245.901,22	250.000,00	820.000,00			3.995.901,22	
223110402001	P	Parcelamento - Dívida - PRECATORIOS		4.815.901,22		4.245.901,22	250.000,00	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	
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	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
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			76.403.949,80		9.114.834,38	85.519.284,18	795.790,83	796.290,83	84.722.993,35	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			44.420.924,20		5.007.832,83	49.429.257,03	795.747,79	796.247,79	48.633.009,24	
311000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL			38.212.190,50		4.883.647,94	43.096.338,44	145.864,17	146.364,17	42.949.974,27	
311100000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			7.528.722,61		1.681,07	7.530.903,68		500,00	7.530.403,68	
311110000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			7.528.722,61		1.681,07	7.530.903,68		500,00	7.530.403,68	
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			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			581.911,04			581.911,04	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			581.911,04			581.911,04			581.911,04	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			501.606,64		1.681,07	503.287,71			503.287,71	
311200000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			30.683.467,89		4.881.966,87	35.565.434,76	145.864,17	145.864,17	35.419.570,59	
311210000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			30.683.467,89		4.881.966,87	35.565.434,76	145.864,17	145.864,17	35.419.570,59	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			30.681.443,89		4.881.966,87	35.563.410,76	145.864,17	145.864,17	35.417.546,59	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			30.416.249,88		4.881.966,87	35.298.216,75	145.864,17	145.864,17	35.152.352,58	
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			6.197.820,60		124.184,89	6.322.005,49	649.883,62	649.883,62	5.672.121,87	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			6.197.820,60		124.184,89	6.322.005,49	649.883,62	649.883,62	5.672.121,87	
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			6.190.394,76		124.184,89	6.314.579,65	649.883,62	649.883,62	5.664.696,03	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			6.190.394,76		124.184,89	6.314.579,65	649.883,62	649.883,62	5.664.696,03	
313000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL			10.553,10			10.553,10			10.553,10	
313100000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			9.549,10			9.549,10			9.549,10	
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.549,10			9.549,10			9.549,10	
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			360,00			360,00			360,00	
319100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			360,00			360,00			360,00	
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -			360,00			360,00			360,00	
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	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
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			20.716.688,81		2.804.096,76	23.520.785,57	43,04	43,04	23.520.742,53	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.251.124,01		661.741,23	5.912.865,24			5.912.865,24	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			5.244.477,01		661.741,23	5.906.218,24			5.906.218,24	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.244.477,01		661.741,23	5.906.218,24			5.906.218,24	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			4.860,00			4.860,00			4.860,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTAÇÃO			1.354.716,69		117.055,88	1.471.772,57			1.471.772,57	
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			123.915,17		27.236,90	151.152,07			151.152,07	
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			785.954,15		129.273,93	915.228,08			915.228,08	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			268.145,62		33.008,08	301.153,70			301.153,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.531.862,18		355.166,44	2.887.028,62			2.887.028,62	
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			15.465.564,80		2.142.355,53	17.607.920,33	43,04	43,04	17.607.877,29	
332100000000	DIÁRIAS			310.875,00		37.500,00	348.375,00			348.375,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			310.875,00		37.500,00	348.375,00			348.375,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			310.875,00		37.500,00	348.375,00			348.375,00	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.228.297,55		153.904,68	1.382.202,23			1.382.202,23	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.228.297,55		153.904,68	1.382.202,23			1.382.202,23	
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			204.932,73		27.225,36	232.158,09			232.158,09	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			16.860,80		1.461,60	18.322,40			18.322,40	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			41.972,00		42.238,80	84.210,80			84.210,80	
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			25.740,32		4.107,80	29.848,12			29.848,12	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			669.302,10		36.005,73	705.307,83			705.307,83	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.926.392,25		1.950.950,85	15.877.343,10	43,04	43,04	15.877.300,06	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			12.803.222,87		1.899.222,95	14.702.445,82	43,04	43,04	14.702.402,78	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			533.050,20		101.470,20	634.520,40			634.520,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.300,00			3.300,00			3.300,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			34.189,52		7.928,45	42.117,97			42.117,97	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			342.233,65		208.518,45	550.752,10			550.752,10	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			21.365,92			21.365,92			21.365,92	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.349.784,57		172.358,58	1.522.143,15			1.522.143,15	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			213.960,80		30.044,80	244.005,60			244.005,60	
332311000000	P	LOCAÇÕES			1.788.482,65		609.984,78	2.398.467,43			2.398.467,43	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			36.499,76		7.205,40	43.705,16			43.705,16	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			47.236,72		6.250,00	53.486,72			53.486,72	
332312000000	P	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			4.220,00			4.220,00			4.220,00	
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			26.131,34			26.131,34	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			35.000,00			35.000,00			35.000,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			106.697,99		13.700,00	120.397,99			120.397,99	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			68.299,75		9.444,77	77.744,52	43,04	43,04	77.701,48	
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			168.292,00		19.928,00	188.220,00			188.220,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			6.332,82			6.332,82			6.332,82	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.144,90			12.144,90			12.144,90	
332315200000	P	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			18.300,27			18.300,27			18.300,27	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			54.904,87		5.268,25	60.173,12			60.173,12	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.632.188,50		687.621,27	8.319.809,77			8.319.809,77	
332320000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			1.123.169,38		51.727,90	1.174.897,28			1.174.897,28	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.123.169,38		51.727,90	1.174.897,28			1.174.897,28	
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			10.164.576,11		1.165.755,27	11.330.331,38			11.330.331,38	
351000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.141.712,48		403.318,28	3.545.030,76			3.545.030,76	
351100000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			3.141.712,48		403.318,28	3.545.030,76			3.545.030,76	
351120000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			3.141.712,48		403.318,28	3.545.030,76			3.545.030,76	
351120200000	P	REPASSE CONCEDIDO			3.141.712,48		403.318,28	3.545.030,76			3.545.030,76	
352000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			6.752.822,32		737.036,99	7.489.859,31			7.489.859,31	
352200000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			6.752.822,32		737.036,99	7.489.859,31			7.489.859,31	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			6.752.822,32		737.036,99	7.489.859,31			7.489.859,31	
353000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			270.041,31		25.400,00	295.441,31			295.441,31	
353100000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			270.041,31		25.400,00	295.441,31			295.441,31	
353110000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			270.041,31		25.400,00	295.441,31			295.441,31	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			270.041,31		25.400,00	295.441,31			295.441,31	
370000000000		TRIBUTÁRIAS			884.998,98		111.029,52	996.028,50			996.028,50	
371000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2,79			2,79			2,79	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
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			884.996,19		111.029,52	996.025,71			996.025,71	
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			884.996,19		111.029,52	996.025,71			996.025,71	
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			801.772,28		111.029,52	912.801,80			912.801,80	
372110200000	P PIS/PASEP			801.772,28		111.029,52	912.801,80			912.801,80	
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			203.517,59		26.120,00	229.637,59			229.637,59	
394000000000	INCENTIVOS			112.680,56		26.120,00	138.800,56			138.800,56	
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			75.180,56		26.120,00	101.300,56			101.300,56	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			75.180,56		26.120,00	101.300,56			101.300,56	
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				93.787.860,10			11.087.239,49	104.875.099,59		104.875.099,59
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				15.700.435,99			1.689.388,54	17.389.824,53		17.389.824,53
411000000000	IMPOSTOS				15.193.056,46			1.667.405,52	16.860.461,98		16.860.461,98
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				3.715.845,82			455.520,70	4.171.366,52		4.171.366,52
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -				3.715.845,82			455.520,70	4.171.366,52		4.171.366,52
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				200.341,71			16.155,74	216.497,45		216.497,45
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				426.356,66			28.524,35	454.881,01		454.881,01
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE				2.644.819,33			410.840,61	3.055.659,94		3.055.659,94
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				11.477.210,64			1.211.884,82	12.689.095,46		12.689.095,46
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -				11.477.210,64			1.211.884,82	12.689.095,46		12.689.095,46
411310200000	P ISS				11.477.210,64			1.211.884,82	12.689.095,46		12.689.095,46
412000000000	TAXAS				229.714,51			12.547,08	242.261,59		242.261,59
412100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				211.729,77			12.547,08	224.276,85		224.276,85
412110000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -				211.729,77			12.547,08	224.276,85		224.276,85
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				211.729,77			12.547,08	224.276,85		224.276,85
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				277.665,02			9.435,94	287.100,96		287.100,96
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



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
41390000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				64.386,97			9.435,94	73.822,91		73.822,91
41391000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO				64.386,97			9.435,94	73.822,91		73.822,91
41391010000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				64.386,97			9.435,94	73.822,91		73.822,91
42000000000	CONTRIBUIÇÕES				250.732,75			52.940,67	303.673,42		303.673,42
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				250.732,75			52.940,67	303.673,42		303.673,42
42310000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				250.732,75			52.940,67	303.673,42		303.673,42
42311000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				250.732,75			52.940,67	303.673,42		303.673,42
42311010000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				250.732,75			52.940,67	303.673,42		303.673,42
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				63.672,59				63.672,59		63.672,59
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				63.672,59				63.672,59		63.672,59
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E				63.672,59				63.672,59		63.672,59
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				63.672,59				63.672,59		63.672,59
43311330000	P SERVICOS DE SAUDE				63.672,59				63.672,59		63.672,59
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				545.466,79			56.358,88	601.825,67		601.825,67
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				545.466,79			56.358,88	601.825,67		601.825,67
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				154.432,73				154.432,73		154.432,73
44511000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				154.432,73				154.432,73		154.432,73
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				391.034,06			56.358,88	447.392,94		447.392,94
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				385.298,14			56.358,88	441.657,02		441.657,02
44522000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS				5.735,92				5.735,92		5.735,92
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				77.227.551,98			9.288.551,40	86.516.103,38		86.516.103,38
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				550.000,00				550.000,00		550.000,00
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				550.000,00				550.000,00		550.000,00
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				550.000,00				550.000,00		550.000,00
45112090000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				550.000,00				550.000,00		550.000,00
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				76.648.685,33			9.288.551,40	85.937.236,73		85.937.236,73
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				49.428.209,89			6.444.375,50	55.872.585,39		55.872.585,39
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				40.878.682,24			5.189.248,83	46.067.931,07		46.067.931,07
45213010000	P COTA-PARTE FPE				298.524,49			65.752,51	364.277,00		364.277,00
45213020000	P COTA-PARTE FPM				27.384.341,45			3.834.954,68	31.219.296,13		31.219.296,13
45213030000	P COTA-PARTE ITR				8.516,35			7.282,95	15.799,30		15.799,30
45213060000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				193.391,70				193.391,70		193.391,70
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				10.201.504,36			880.052,92	11.081.557,28		11.081.557,28
45213080000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				499.241,02			74.979,27	574.220,29		574.220,29
45213090000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				2.172.561,31			322.490,37	2.495.051,68		2.495.051,68
45213990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				120.601,56			3.736,13	124.337,69		124.337,69
45214000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE				8.549.527,65			1.255.126,67	9.804.654,32		9.804.654,32
45214010000	P COTA-PARTE ICMS				7.496.819,68			1.087.728,45	8.584.548,13		8.584.548,13
45214020000	P COTA-PARTE IPVA				505.718,10			150.265,99	655.984,09		655.984,09
45214030000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				43.183,24			6.013,98	49.197,22		49.197,22
45214040000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				17.337,13				17.337,13		17.337,13
45214060000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				472.469,50			7.518,25	479.987,75		479.987,75
45214990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				14.000,00			3.600,00	17.600,00		17.600,00



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				27.220.475,44			2.844.175,90	30.064.651,34		30.064.651,34
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				11.615.359,37			1.147.744,54	12.763.103,91		12.763.103,91
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				15.605.116,07			1.696.431,36	17.301.547,43		17.301.547,43
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				28.866,65				28.866,65		28.866,65
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				28.866,65				28.866,65		28.866,65
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER				28.866,65				28.866,65		28.866,65
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				28.866,65				28.866,65		28.866,65
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.046.837,27		352.190.775,34		32.881.678,25	475.094.475,39	24.202.550,15	116.271.409,22	360.869.903,44	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			350.143.938,07		32.881.678,25	473.882.036,22	24.202.550,15	115.058.970,05	358.823.066,17	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			124.500.000,00		1.340.000,00			9.964.000,00	125.840.000,00	
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	1.340.000,00			1.340.000,00	
521210000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA					1.340.000,00	1.340.000,00			1.340.000,00	
521210100000	O REESTIMATIVA					1.340.000,00	1.340.000,00			1.340.000,00	
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			225.643.938,07		31.541.678,25	338.078.036,22	24.202.550,15	105.094.970,05	232.983.066,17	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			119.638.800,17		22.800.908,15	219.693.780,86	21.460.908,15	98.714.980,69	120.978.800,17	
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			25.090.371,05		7.835.255,05	32.925.626,10			32.925.626,10	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			24.210.371,05		7.835.255,05	32.045.626,10			32.045.626,10	
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					14.330.510,10	64.870.452,03	14.330.510,10	64.870.452,03		
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					1.340.000,00	1.340.000,00			1.340.000,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			25.090.371,05		6.495.255,05	31.585.626,10			31.585.626,10	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGENCIA			231.390,08		250.000,00	481.390,08			481.390,08	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				25.449.570,88			6.495.255,05	31.944.825,93		31.944.825,93
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			127.809,75		6.245.255,05	31.463.435,85	7.835.255,05	32.925.626,10		1.462.190,25
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				25.449.570,88	635.143,00	1.899.702,73	7.130.398,05	33.844.528,66		31.944.825,93
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					635.143,00	1.899.702,73	635.143,00	1.899.702,73		
522190101000	O ACRESCIMO			1.264.559,73		635.143,00	1.899.702,73			1.899.702,73	
522190109000	O (-) REDUÇÃO				1.264.559,73			635.143,00	1.899.702,73		1.899.702,73
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				25.449.570,88			6.495.255,05	31.944.825,93		31.944.825,93
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			106.005.137,90		8.740.770,10	118.384.255,36	2.741.642,00	6.379.989,36	112.004.266,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			106.005.137,90		8.740.770,10	118.384.255,36	2.741.642,00	6.379.989,36	112.004.266,00	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			106.005.137,90		8.740.770,10	118.384.255,36	2.741.642,00	6.379.989,36	112.004.266,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			86.041.655,75		2.964.809,73	89.006.465,48			89.006.465,48	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			23.601.829,51		5.775.960,37	29.377.789,88			29.377.789,88	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.638.347,36			2.741.642,00	6.379.989,36		6.379.989,36



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
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		352.190.775,34	95.285.052,35	681.041.768,12	103.964.180,45	1.039.864.834,29		360.869.903,44
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				350.143.938,07	95.285.052,35	678.594.430,56	103.964.180,45	1.037.417.496,73		358.823.066,17
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA				124.500.000,00	11.883.144,76	122.140.258,80	13.223.144,76	247.980.258,80		125.840.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				37.712.530,60	11.146.107,77	114.650.399,49	2.077.036,99	143.293.859,31		28.643.459,82
621200000000	O RECEITA REALIZADA				93.540.291,72			11.146.107,77	104.686.399,49		104.686.399,49
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.752.822,32		737.036,99	7.489.859,31			7.489.859,31	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			6.752.822,32		737.036,99	7.489.859,31			7.489.859,31	
621310100000	O (-) FUNDEB			6.752.822,32		737.036,99	7.489.859,31			7.489.859,31	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				225.643.938,07	83.401.907,59	556.454.171,76	90.741.035,69	789.437.237,93		232.983.066,17
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				119.638.800,17	49.636.537,87	354.341.477,89	50.976.537,87	475.320.278,06		120.978.800,17
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				13.633.662,27	15.871.168,15	152.228.784,02	11.212.040,05	161.203.318,19		8.974.534,17
622130000000	CREDITO UTILIZADO				106.005.137,90	33.765.369,72	202.112.693,87	39.764.497,82	314.116.959,87		112.004.266,00
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				19.702.208,05	13.683.681,20	103.627.458,44	9.548.198,25	119.194.183,54		15.566.725,10
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				23.545,01	733.858,11	3.309.366,36	705.271,39	3.304.324,65	5.041,71	
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				10.473.265,10	19.347.830,41	95.166.159,61	10.970.625,92	97.262.220,22		2.096.060,61
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				75.806.119,74		9.709,46	18.540.402,26	94.356.231,46		94.346.522,00
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				106.005.137,90	33.765.369,72	202.112.693,87	39.764.497,82	314.116.959,87		112.004.266,00
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO				106.005.137,90	33.765.369,72	202.112.693,87	39.764.497,82	314.116.959,87		112.004.266,00
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				106.005.137,90	33.765.369,72	202.112.693,87	39.764.497,82	314.116.959,87		112.004.266,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				19.702.208,05	13.683.681,20	103.627.458,44	9.548.198,25	119.194.183,54		15.566.725,10
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO				23.545,01	733.858,11	3.309.366,36	705.271,39	3.304.324,65	5.041,71	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				10.473.265,10	19.347.830,41	95.166.159,61	10.970.625,92	97.262.220,22		2.096.060,61
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				75.806.119,74		9.709,46	18.540.402,26	94.356.231,46		94.346.522,00
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				



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	18.956.441,77		153.383.276,92		19.361.075,99	160.582.263,79	737.036,99	7.531.389,64	172.007.315,92	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	15.431.891,01		50.528.262,21		5.012.024,20	40.149.925,73		41.530,33	55.540.286,41	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.431.891,01		50.528.262,21		5.012.024,20	40.149.925,73		41.530,33	55.540.286,41	
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		50.499.282,21		5.012.024,20	40.149.925,73		41.530,33	55.511.306,41	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.402.911,01		50.499.282,21		5.012.024,20	40.149.925,73		41.530,33	55.511.306,41	
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	1.900,00		1.900,00		3.148,65	3.148,65			5.048,65	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.056.858,17		25.454.298,01		2.262.384,79	17.659.824,63			27.716.682,80	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.122.391,84		24.530.016,07		2.746.490,76	22.195.645,32		41.530,33	27.276.506,83	
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		101.818.157,16		14.320.465,07	120.112.045,05	737.036,99	7.489.859,31	115.401.585,24	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.779.399,50		101.318.157,16		14.320.465,07	119.612.045,05	737.036,99	7.489.859,31	114.901.585,24	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.779.399,50		101.318.157,16		14.320.465,07	119.612.045,05	737.036,99	7.489.859,31	114.901.585,24	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.779.399,50		48.631.571,61		6.901.054,79	59.506.049,22	737.036,99	7.489.859,31	54.795.589,41	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS			41.485.297,29		4.245.052,98	45.730.350,27			45.730.350,27	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			11.201.288,26		3.174.357,30	14.375.645,56			14.375.645,56	
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		646.481,06		28.586,72	196.396,70			675.067,78	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	478.671,08		646.481,06		28.586,72	196.396,70			675.067,78	
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		153.383.276,92		47.082.696,96	365.371.054,90	65.706.735,96	518.421.929,05	172.007.315,92	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.431.891,01		50.528.262,21		2.690.659,09	22.821.109,68	7.702.683,29	62.929.505,08	55.540.286,41	
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.431.891,01		50.528.262,21		2.690.659,09	22.821.109,68	7.702.683,29	62.929.505,08	55.540.286,41	
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	28.980,00		28.980,00			184.456,99		184.456,99	28.980,00	
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	28.980,00		28.980,00			184.456,99		184.456,99	28.980,00	
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	28.980,00		28.980,00			161.967,14		161.967,14	28.980,00	
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR			161.967,14			161.967,14			161.967,14	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR	28.980,00			190.947,14				161.967,14	190.947,14	
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO						22.489,85		22.489,85		



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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
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			50.499.282,21	2.690.659,09	22.636.652,69	7.702.683,29	62.745.048,09		55.511.306,41
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.402.911,01			50.499.282,21	2.690.659,09	22.636.652,69	7.702.683,29	62.745.048,09		55.511.306,41
812310100000		CONTRATOS DE SEGUROS	1.900,00			1.900,00			3.148,65	3.148,65		5.048,65
812310101000	C	A EXECUTAR	1.900,00			1.900,00			3.148,65	3.148,65		5.048,65
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.056.858,17			25.454.298,01	1.042.915,72	8.427.290,40	3.305.300,51	26.087.115,03		27.716.682,80
812310201000	C	A EXECUTAR	10.056.858,17			18.069.923,33	1.042.915,72	8.427.290,40	2.262.384,79	17.659.824,63		19.289.392,40
812310202000	C	EXECUTADOS				7.384.374,68			1.042.915,72	8.427.290,40		8.427.290,40
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.122.391,84			24.530.016,07	1.616.656,65	13.638.127,46	4.363.147,41	35.792.242,45		27.276.506,83
812310401000	C	A EXECUTAR	5.122.391,84			12.550.075,59	1.605.019,33	13.626.490,14	2.758.128,08	22.207.282,64		13.703.184,34
812310402000	C	EXECUTADOS				11.979.940,48	11.637,32	11.637,32	1.605.019,33	13.584.959,81		13.573.322,49
812310900000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS				291.307,13	28.586,72	487.703,83	28.586,72	779.010,96		291.307,13
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						291.307,13		291.307,13		
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				123.497,15	28.586,72	196.396,70		291.307,13		94.910,43
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				167.809,98			28.586,72	196.396,70		196.396,70
812319900000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	221.761,00			221.761,00	2.500,00	83.531,00	2.500,00	83.531,00		221.761,00
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	221.761,00			140.730,00	2.500,00	83.531,00				138.230,00
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				81.031,00			2.500,00	83.531,00		83.531,00
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.779.399,50			101.818.157,16	44.333.169,59	342.188.645,32	57.916.597,67	454.810.831,06		115.401.585,24
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.779.399,50			101.318.157,16	44.333.169,59	341.638.645,32	57.916.597,67	453.760.831,06		114.901.585,24
821100000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.779.399,50			101.318.157,16	44.333.169,59	341.638.645,32	57.916.597,67	453.760.831,06		114.901.585,24
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	732.562,23		21.076.818,75		9.881.125,37	129.419.145,43	13.887.749,77	111.616.388,85	17.070.194,35	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		69.262.484,95		47.453.103,97	9.881.125,37	129.419.145,43	13.887.749,77	111.616.388,85		51.459.728,37
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		19.770.433,95	13.712.267,92	103.645.945,69	9.548.198,25	119.194.183,51		15.606.364,28
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.126,46		19.748.378,36	12.978.409,81	100.336.579,33	8.842.926,86	115.891.348,28		15.612.895,41
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				22.055,59	733.858,11	3.309.366,36	705.271,39	3.302.835,23	6.531,13	
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.988.710,81			11.670.970,50	20.739.776,30	108.563.844,74	14.144.983,22	111.651.311,35		5.076.177,42
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.988.710,81			11.253.968,66	19.347.830,41	96.387.612,43	10.970.625,92	97.275.665,79		2.876.764,17
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				417.001,84	1.391.945,89	12.176.232,31	3.174.357,30	14.375.645,56		2.199.413,25
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				90.953.571,46		9.709,46	20.335.666,43	111.298.947,35		111.289.237,89
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				80.169.285,04		9.709,46	18.943.720,54	99.122.715,04		99.113.005,58
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				10.784.286,42			1.391.945,89	12.176.232,31		12.176.232,31
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				500.000,00		550.000,00		1.050.000,00		500.000,00
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				500.000,00		550.000,00		1.050.000,00		500.000,00
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				500.000,00		550.000,00		1.050.000,00		500.000,00
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				500.000,00		550.000,00		1.050.000,00		500.000,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				500.000,00		550.000,00		1.050.000,00		500.000,00
830000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	266.480,18			387.663,62	58.868,28	361.299,90	58.868,28	482.483,34		387.663,62
832000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	266.480,18			387.663,62	58.868,28	361.299,90	58.868,28	482.483,34		387.663,62
832300000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	266.480,18			85.232,00	58.868,28	361.299,90		121.183,44		26.363,72
832310000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		31.463,20	149.784,98		58.868,28	361.299,90		121.183,44	208.653,26	



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO 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	
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A			181.248,18			58.868,28	361.299,90		121.183,44	240.116,46	
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				302.431,62			58.868,28	361.299,90			361.299,90
832410000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				302.431,62			58.868,28	361.299,90			361.299,90
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				302.431,62			58.868,28	361.299,90			361.299,90
850000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		478.671,08		646.481,06			28.586,72	196.396,70			675.067,78
852000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO		478.671,08		646.481,06			28.586,72	196.396,70			675.067,78
852100000000	C	A COMPROVAR		478.671,08		646.481,06			28.586,72	196.396,70			675.067,78
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	680.278.631,54	680.278.631,54	267.905.519,79	2.380.472.493,07	267.905.519,79	2.380.472.493,07	709.327.418,33	709.327.418,33	

Resumo

100000000000	ATIVO	89.199.257,68		98.300.629,48		40.016.894,17	312.650.550,60	46.590.318,03	310.122.602,66	91.727.205,62	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.199.257,68		80.916.719,18	24.163.287,69	300.213.096,09	14.821.667,89	282.588.937,79		71.575.099,38
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			76.403.949,80		9.114.834,38	85.519.284,18	795.790,83	796.290,83	84.722.993,35	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				93.787.860,10			11.087.239,49	104.875.099,59		104.875.099,59
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.046.837,27		352.190.775,34		32.881.678,25	475.094.475,39	24.202.550,15	116.271.409,22	360.869.903,44	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.046.837,27	352.190.775,34		95.285.052,35	681.041.768,12	103.964.180,45	1.039.864.834,29		360.869.903,44
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	18.956.441,77		153.383.276,92		19.361.075,99	160.582.263,79	737.036,99	7.531.389,64	172.007.315,92	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		18.956.441,77	153.383.276,92		47.082.696,96	365.371.054,90	65.706.735,96	518.421.929,05		172.007.315,92

ROGÉRIO MARTINS BORGES
PREFEITO

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL