Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	173.870,43	0,00	351.718,34	4.319.148,21	377.416,82	4.343.690,64	148.171,95	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.156,05	0,00	351.718,34	4.319.148,21	352.874,39	4.319.148,21	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.156,05	0,00	325.369,30	4.026.741,90	326.525,35	4.026.741,90	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.156,05	0,00	325.369,30	4.026.741,90	326.525,35	4.026.741,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.156,05	0,00	325.369,30	4.026.741,90	326.525,35	4.026.741,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.156,05	0,00	325.369,30	4.026.741,90	326.525,35	4.026.741,90	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	26.349,04	292.406,31	26.349,04	292.406,31	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	26.349,04	292.406,31	26.349,04	292.406,31	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.349,04	292.406,31	26.349,04	292.406,31	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.349,04	292.406,31	26.349,04	292.406,31	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	172.714,38	0,00	0,00	0,00	24.542,43	24.542,43	148.171,95	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	172.714,38	0,00	0,00	0,00	24.542,43	24.542,43	148.171,95	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	256.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	256.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.343,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.343,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	72.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.971,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.971,60	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.325,52	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	78.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.561,52	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	27.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.136,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	27.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.136,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	83.786,06	0,00	0,00	24.542,43	24.542,43	0,00	108.328,49

Processo: 06038e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: LAURENCO ANDRADE NETO - 26/01/2025 09:15:50, NAGIB ELIAS BOERI NETO - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: a3806ca-9a00-43ba-bb87-adde23460d19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.786,06	0,00	0,00	24.542,43	24.542,43	0,00	108.328,49
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	83.786,06	0,00	0,00	24.542,43	24.542,43	0,00	108.328,49
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	12.422,43	0,00	0,00	6.184,18	6.184,18	0,00	18.606,61
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	31.182,60	0,00	0,00	8.357,80	8.357,80	0,00	39.540,40
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.309,49	0,00	0,00	8.974,00	8.974,00	0,00	32.283,49
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.871,54	0,00	0,00	1.026,45	1.026,45	0,00	17.897,99
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	172.714,38	4.446.731,78	8.826.050,78	4.422.189,35	8.801.508,35	0,00	148.171,95
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	395.447,45	4.774.766,45	395.447,45	4.774.766,45	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	228.400,48	2.633.728,41	228.400,48	2.633.728,41	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	208.410,80	2.339.204,46	208.410,80	2.339.204,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	208.410,80	2.339.204,46	208.410,80	2.339.204,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	208.410,80	2.339.204,46	208.410,80	2.339.204,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	208.410,80	2.339.204,46	208.410,80	2.339.204,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	208.410,80	2.339.204,46	208.410,80	2.339.204,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	19.989,68	294.523,95	19.989,68	294.523,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.989,68	294.523,95	19.989,68	294.523,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	19.989,68	294.523,95	19.989,68	294.523,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	19.989,68	294.523,95	19.989,68	294.523,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	19.989,68	294.523,95	19.989,68	294.523,95	0,00	0,00

Processo: 06038e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: LAURENCO ANDRADE NETO - 26/01/2025 09:15:50, NAGIB ELIAS BOERI NETO - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa380caa-0e90-43ba-bb87-addde2346df9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		(Financeiro)								
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	96.568,18	1.374.656,80	96.568,18	1.374.656,80	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	96.568,18	1.374.656,80	96.568,18	1.374.656,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.568,18	1.374.656,80	96.568,18	1.374.656,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	96.568,18	1.374.656,80	96.568,18	1.374.656,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	96.568,18	1.374.656,80	96.568,18	1.374.656,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	96.568,18	1.374.656,80	96.568,18	1.374.656,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	70.478,79	766.381,24	70.478,79	766.381,24	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	69.178,79	748.281,24	69.178,79	748.281,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.123,42	522.364,90	48.123,42	522.364,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	46.898,84	516.242,00	46.898,84	516.242,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	22.278,91	225.333,64	22.278,91	225.333,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.011,61	24.139,32	2.011,61	24.139,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	22.608,32	266.769,04	22.608,32	266.769,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.224,58	6.122,90	1.224,58	6.122,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	1.224,58	6.122,90	1.224,58	6.122,90	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	21.055,37	225.916,34	21.055,37	225.916,34	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	21.055,37	225.916,34	21.055,37	225.916,34	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	21.055,37	225.916,34	21.055,37	225.916,34	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.300,00	18.100,00	1.300,00	18.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	18.100,00	1.300,00	18.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.300,00	18.100,00	1.300,00	18.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.300,00	18.100,00	1.300,00	18.100,00	0,00	0,00

Processo: 06038e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: LAURENCO ANDRADE NETO - 26/01/2025 09:15:50, NAGIB ELIAS BOERI NETO - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa380e1a-0e90-43ba-bb87-adde2346df9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	172.714,38	4.051.284,33	4.051.284,33	4.026.741,90	4.026.741,90	0,00	148.171,95
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	172.714,38	4.051.284,33	4.051.284,33	4.026.741,90	4.026.741,90	0,00	148.171,95
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	172.714,38	4.051.284,33	4.051.284,33	4.026.741,90	4.026.741,90	0,00	148.171,95
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.568.514,63	0,00	3.756.503,69	3.756.503,69	0,00	0,00	7.325.018,32	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.611.857,95	0,00	3.756.503,69	3.756.503,69	0,00	0,00	7.368.361,64	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.343,32
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	4.147.496,93	256,69	256,69	4.026.741,90	4.026.741,90	0,00	8.173.982,14
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.147.496,93	256,69	256,69	4.026.741,90	4.026.741,90	0,00	8.173.982,14
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	406.267,92	0,00	294.523,95	294.523,95	0,00	0,00	700.791,87	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	406.267,92	0,00	294.523,95	294.523,95	0,00	0,00	700.791,87	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.700.216,55	0,00	351.067,78	4.051.284,33	4.051.284,33	4.051.284,33	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.405.327,93	0,00	228.400,48	2.633.728,41	2.633.728,41	2.633.728,41	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.130.793,66	0,00	208.410,80	2.339.204,46	2.339.204,46	2.339.204,46	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.130.793,66	0,00	208.410,80	2.339.204,46	2.339.204,46	2.339.204,46	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.130.793,66	0,00	208.410,80	2.339.204,46	2.339.204,46	2.339.204,46	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.130.793,66	0,00	208.410,80	2.339.204,46	2.339.204,46	2.339.204,46	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.130.793,66	0,00	208.410,80	2.339.204,46	2.339.204,46	2.339.204,46	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	274.534,27	0,00	19.989,68	294.523,95	294.523,95	294.523,95	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	274.534,27	0,00	19.989,68	294.523,95	294.523,95	294.523,95	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	274.534,27	0,00	19.989,68	294.523,95	294.523,95	294.523,95	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	274.534,27	0,00	19.989,68	294.523,95	294.523,95	294.523,95	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.294.888,62	0,00	122.410,61	1.417.299,23	1.417.299,23	1.417.299,23	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	266.057,27	0,00	26.349,04	292.406,31	292.406,31	292.406,31	0,00	0,00

Processo: 06038e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: LAURENCO ANDRADE NETO - 26/01/2025 09:15:50, NAGIB ELIAS BOERI NETO - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa280caa-0a00-43ba-bb87-add0e234fdf9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	266.057,27	0,00	26.349,04	292.406,31	292.406,31	292.406,31	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	266.057,27	0,00	26.349,04	292.406,31	292.406,31	292.406,31	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.639,73	0,00	9.501,14	55.140,87	55.140,87	55.140,87	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220.417,54	0,00	16.847,90	237.265,44	237.265,44	237.265,44	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.028.831,35	0,00	71.519,14	1.100.350,49	1.100.350,49	1.100.350,49	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	16.800,00	0,00	1.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00	0,00	1.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	1.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.400,00	0,00	2.000,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.400,00	0,00	2.000,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	72.400,00	0,00	2.000,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	939.631,35	0,00	68.219,14	1.007.850,49	1.007.850,49	1.007.850,49	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	939.631,35	0,00	68.219,14	1.007.850,49	1.007.850,49	1.007.850,49	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	4.213,28	0,00	406,98	4.620,26	4.620,26	4.620,26	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.500,00	0,00	3.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	863.918,07	0,00	64.812,16	928.730,23	928.730,23	928.730,23	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	24.542,43	24.542,43	24.542,43	24.542,43	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	24.542,43	24.542,43	24.542,43	24.542,43	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.542,43	24.542,43	24.542,43	24.542,43	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.542,43	24.542,43	24.542,43	24.542,43	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.542,43	24.542,43	24.542,43	24.542,43	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	256,69	256,69	256,69	256,69	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	256,69	256,69	256,69	256,69	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	256,69	256,69	256,69	256,69	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	256,69	256,69	256,69	256,69	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	256,69	256,69	256,69	256,69	0,00	0,00

Processo: 06038e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: LAURENCO ANDRADE NETO - 26/01/2025 09:15:50, NAGIB ELIAS BOERI NETO - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae380eaa-0a00-43ba-bb87-a1de234fdf9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECEBIDAS								
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.701.372,60	4.026.741,90	4.026.741,90	325.369,30	4.026.741,90	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.701.372,60	4.026.741,90	4.026.741,90	325.369,30	4.026.741,90	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.701.372,60	4.026.741,90	4.026.741,90	325.369,30	4.026.741,90	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.701.372,60	4.026.741,90	4.026.741,90	325.369,30	4.026.741,90	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.701.372,60	4.026.741,90	4.026.741,90	325.369,30	4.026.741,90	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.701.372,60	4.026.741,90	4.026.741,90	325.369,30	4.026.741,90	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.490.856,13	0,00	3.188.771,02	17.905.344,55	17.716.127,15	17.941.844,55	0,00	36.500,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	9.330.856,13	0,00	3.188.771,02	12.745.344,55	12.556.127,15	12.781.844,55	0,00	36.500,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.330.856,13	0,00	3.188.771,02	12.745.344,55	12.556.127,15	12.781.844,55	0,00	36.500,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.160.000,00	0,00	2.983.728,41	8.253.728,41	8.143.728,41	8.253.728,41	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	5.160.000,00	0,00	2.633.728,41	7.793.728,41	7.793.728,41	7.793.728,41	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	5.160.000,00	0,00	2.633.728,41	7.793.728,41	7.793.728,41	7.793.728,41	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	460.000,00	350.000,00	460.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	350.000,00	460.000,00	350.000,00	460.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	110.000,00	0,00	120.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	110.000,00	230.000,00	230.000,00	120.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.170.856,13	0,00	205.042,61	4.491.616,14	4.412.398,74	4.528.116,14	0,00	36.500,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.170.856,13	0,00	205.042,61	4.491.616,14	4.412.398,74	4.528.116,14	0,00	36.500,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.170.856,13	0,00	205.042,61	4.491.616,14	4.412.398,74	4.528.116,14	0,00	36.500,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.170.856,13	0,00	205.042,61	4.491.616,14	4.412.398,74	4.528.116,14	0,00	36.500,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.490.856,13	19.382.157,93	38.811.032,46	4.854.801,80	38.774.532,46	36.500,00	0,00

Processo: 06038e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: LAURENCO ANDRADE NETO - 26/01/2025 09:15:50, NAGIB ELIAS BOERI NETO - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae380caa-0e00-43ba-bb87-add0e234fdf9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.330.856,13	14.222.157,93	33.651.032,46	4.854.801,80	33.614.532,46	36.500,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.330.856,13	14.222.157,93	33.651.032,46	4.854.801,80	33.614.532,46	36.500,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.160.000,00	9.157.221,87	21.069.945,90	3.997.221,87	21.069.945,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	989.143,87	4.092.285,81	8.488.859,34	3.139.641,94	8.525.359,34	0,00	36.500,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.170.856,13	5.064.936,06	12.581.086,56	857.579,93	12.544.586,56	36.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	470.639,58	712.182,19	4.528.116,14	205.042,61	4.491.616,14	36.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	326.268,66	4.026.485,21	326.268,66	4.026.485,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.700.216,55	4.026.485,21	4.026.485,21	326.268,66	4.026.485,21	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.170.856,13	5.064.936,06	12.581.086,56	857.579,93	12.544.586,56	36.500,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.170.856,13	5.064.936,06	12.581.086,56	857.579,93	12.544.586,56	36.500,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.170.856,13	5.064.936,06	12.581.086,56	857.579,93	12.544.586,56	36.500,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	470.639,58	712.182,19	4.528.116,14	205.042,61	4.491.616,14	36.500,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	326.268,66	4.026.485,21	326.268,66	4.026.485,21	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.700.216,55	4.026.485,21	4.026.485,21	326.268,66	4.026.485,21	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.380.475,05	0,00	394.548,09	4.775.023,14	4.775.023,14	4.775.023,14	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.380.475,05	0,00	394.548,09	4.775.023,14	4.775.023,14	4.775.023,14	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.380.475,05	0,00	394.548,09	4.775.023,14	4.775.023,14	4.775.023,14	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.380.475,05	0,00	394.548,09	4.775.023,14	4.775.023,14	4.775.023,14	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.701.372,60	0,00	325.369,30	4.026.741,90	4.775.023,14	4.775.023,14	0,00	748.281,24
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	679.102,45	0,00	69.178,79	748.281,24	0,00	0,00	748.281,24	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.380.475,05	6.087.952,08	18.569.778,56	1.707.477,03	18.569.778,56	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.380.475,05	6.087.952,08	18.569.778,56	1.707.477,03	18.569.778,56	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.380.475,05	6.087.952,08	18.569.778,56	1.707.477,03	18.569.778,56	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.380.475,05	6.087.952,08	18.569.778,56	1.707.477,03	18.569.778,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	469.483,53	0,00	274.478,09	5.240.154,07	780.461,62	5.276.654,07	0,00	36.500,00

Processo: 06038e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: LAURENCO ANDRADE NETO - 26/01/2025 09:15:50, NAGIB ELIAS BOERI NETO - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa3800ca-0a00-43ba-bb87-adde2346d1f9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	469.483,53	0,00	274.478,09	5.240.154,07	780.461,62	5.276.654,07	0,00	36.500,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	470.639,58	712.182,19	4.528.116,14	205.042,61	4.491.616,14	36.500,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	470.639,58	712.182,19	4.528.116,14	205.042,61	4.491.616,14	36.500,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	326.268,66	4.026.485,21	326.268,66	4.026.485,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	257.089,87	3.278.203,97	257.089,87	3.278.203,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	69.178,79	748.281,24	69.178,79	748.281,24	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.379.319,00	4.775.023,14	4.775.023,14	395.704,14	4.775.023,14	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.379.319,00	4.775.023,14	4.775.023,14	395.704,14	4.775.023,14	0,00	0,00
Balanço:			22.745.418,16	22.745.418,16	38.229.688,92	101.284.403,93	38.229.688,92	101.284.403,93	184.671,95	184.671,95

Processo: 06038e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: LAURENCO ANDRADE NETO - 26/01/2025 09:15:50, NAGIB ELIAS BOERI NETO - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae280fae-0a00-43ba-bb87-add0e2346df9