Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

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	29.984.470,25	0,00	63.819.483,55	441.966.755,15	70.153.278,29	420.239.970,64	23.650.675,51	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	28.027.518,45	0,00	56.831.290,29	433.021.610,09	64.100.669,23	414.187.361,58	20.758.139,51	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.138.599,07	0,00	55.164.942,71	416.755.614,96	62.953.689,47	406.329.653,65	12.349.852,31	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.138.599,07	0,00	55.164.942,71	416.755.614,96	62.953.689,47	406.329.653,65	12.349.852,31	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.138.599,07	0,00	55.164.942,71	416.755.614,96	62.953.689,47	406.329.653,65	12.349.852,31	0,00
1.1.1.1.1.02.00	F	CONTA ÚNICA	0,39	0,00	1.042,20	533.660,71	1.042,59	533.660,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.184,19	0,00	45.007.904,30	310.687.900,63	44.835.752,54	310.408.405,65	330.335,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	19.980.414,49	0,00	10.155.996,21	105.534.053,62	18.116.894,34	95.387.587,29	12.019.516,36	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.420.342,45	0,00	4.212.314,89	1.141.534,66	7.774.192,00	0,00	3.561.877,11
1.1.2.1.0.00.00	N/A	CRÉDITO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.353.770,27	0,00	4.212.314,89	1.132.947,25	7.699.032,41	0,00	3.486.717,52
1.1.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.353.770,27	0,00	3.920.373,84	1.070.592,57	7.344.736,68	0,00	3.424.362,84
1.1.2.1.1.01.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	2.353.770,27	0,00	3.920.373,84	1.070.592,57	7.344.736,68	0,00	3.424.362,84
1.1.2.1.1.01.01	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.038.578,68	0,00	0,00	14.583,15	2.053.161,83	0,00	2.053.161,83
1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	0,00	0,00	0,00	91.743,96	3.489,38	95.233,34	0,00	3.489,38
1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	0,00	315.191,59	0,00	175.295,20	60.476,11	550.962,90	0,00	375.667,31
1.1.2.1.1.01.99	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.653.334,68	992.043,93	4.645.378,61	0,00	992.043,93
1.1.2.1.2.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	265.450,31	48.903,02	314.353,33	0,00	48.903,02
1.1.2.1.2.01.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	265.450,31	48.903,02	314.353,33	0,00	48.903,02
1.1.2.1.2.01.01	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	265.450,31	48.903,02	314.353,33	0,00	48.903,02
1.1.2.1.5.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	26.490,74	13.451,66	39.942,40	0,00	13.451,66
1.1.2.1.5.02.00	N/A	TAXAS	0,00	0,00	0,00	26.490,74	13.451,66	39.942,40	0,00	13.451,66
1.1.2.1.5.02.02	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	26.490,74	13.451,66	39.942,40	0,00	13.451,66
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	66.572,18	0,00	0,00	8.587,41	75.159,59	0,00	75.159,59
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.572,18	0,00	0,00	8.587,41	75.159,59	0,00	75.159,59
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	66.572,18	0,00	0,00	8.587,41	75.159,59	0,00	75.159,59
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	66.572,18	0,00	0,00	8.587,41	75.159,59	0,00	75.159,59

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocs.seam Código do documento: c01e5531-7b5e-4559-9a-b58d8deae896

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.663,42	0,00	3.813,41	80.615,16	4.875,00	56.013,33	24.601,83	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.359,02	0,00	0,00	24.359,02	0,00	0,00	24.359,02	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.359,02	0,00	0,00	24.359,02	0,00	0,00	24.359,02	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.359,02	0,00	0,00	24.359,02	0,00	0,00	24.359,02	0,00
1.1.3.1.1.01.01	F	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	23.567,64	0,00	0,00	23.567,64	0,00	0,00	23.567,64	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	23.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04	F	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	791,38	0,00	0,00	791,38	0,00	0,00	791,38	0,00
1.1.3.1.1.01.04	Permanente	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04	Financeiro	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	791,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.304,40	0,00	3.813,41	56.256,14	4.875,00	56.013,33	242,81	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.304,40	0,00	3.813,41	56.256,14	4.875,00	56.013,33	242,81	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.304,40	0,00	3.813,41	56.256,14	4.875,00	56.013,33	242,81	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	10.283.598,41	0,00	1.662.534,17	11.973.065,08	570,10	27.502,60	11.945.562,48	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	10.283.598,41	0,00	1.662.534,17	11.973.065,08	570,10	27.502,60	11.945.562,48	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.283.598,41	0,00	1.662.534,17	11.973.065,08	570,10	27.502,60	11.945.562,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.905.881,90	0,00	622.168,59	4.528.050,49	0,00	0,00	4.528.050,49	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.063.661,47	0,00	568.385,61	3.632.047,08	570,10	570,10	3.631.476,98	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	933.734,47	0,00	85.358,27	1.019.092,74	0,00	0,00	1.019.092,74	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	645.725,53	0,00	99.842,65	745.568,18	0,00	0,00	745.568,18	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	616.122,54	0,00	215.742,46	831.865,00	0,00	0,00	831.865,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	308.651,83	0,00	39.813,40	348.465,23	0,00	0,00	348.465,23	0,00
1.1.5.6.1.08.00	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	809.820,67	0,00	31.223,19	867.976,36	0,00	26.932,50	841.043,86	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.956.951,80	0,00	6.988.193,26	8.945.145,06	6.052.609,06	6.052.609,06	2.892.536,00	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6275b51-7b5e-4058-9d3a-3e08dde0e08e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.2.0.0.00.00	N/A	INVESTIMENTOS	308.449,80	0,00	0,00	308.449,80	0,00	0,00	308.449,80	0,00
1.2.2.1.0.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	308.449,80	0,00	0,00	308.449,80	0,00	0,00	308.449,80	0,00
1.2.2.1.1.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	308.449,80	0,00	0,00	308.449,80	0,00	0,00	308.449,80	0,00
1.2.2.1.1.01.00	N/A	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	308.449,80	0,00	0,00	308.449,80	0,00	0,00	308.449,80	0,00
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	308.449,80	0,00	0,00	308.449,80	0,00	0,00	308.449,80	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.648.502,00	0,00	6.988.193,26	8.636.695,26	6.052.609,06	6.052.609,06	2.584.086,20	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.166.649,76	0,00	6.988.193,26	8.154.843,02	0,00	0,00	8.154.843,02	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.166.649,76	0,00	6.988.193,26	8.154.843,02	0,00	0,00	8.154.843,02	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	460.635,27	0,00	30.505,67	491.140,94	0,00	0,00	491.140,94	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96.325,00	0,00	650,00	96.975,00	0,00	0,00	96.975,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	53.125,72	0,00	8.864,07	61.989,79	0,00	0,00	61.989,79	0,00
1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.194,55	0,00	20.991,60	322.186,15	0,00	0,00	322.186,15	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	20.860,00	0,00	2.760,00	23.620,00	0,00	0,00	23.620,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.860,00	0,00	2.760,00	23.620,00	0,00	0,00	23.620,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.154,50	0,00	0,00	1.154,50	0,00	0,00	1.154,50	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	955,50	0,00	0,00	955,50	0,00	0,00	955,50	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.000,00	0,00	127.574,99	145.574,99	0,00	0,00	145.574,99	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	127.574,99	127.574,99	0,00	0,00	127.574,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	665.999,99	0,00	6.827.352,60	7.493.352,59	0,00	0,00	7.493.352,59	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0f76581-7b5e-4080-9d8a-1988d0e0e086

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	665.999,99	0,00	6.827.352,60	7.493.352,59	0,00	0,00	7.493.352,59	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	481.852,24	0,00	0,00	481.852,24	50,00	50,00	481.802,24	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	481.852,24	0,00	0,00	481.852,24	50,00	50,00	481.802,24	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SA+//0A2g-DE	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00	N/A	BENS DE USO COMUM DO POVO	409.133,82	0,00	0,00	409.133,82	0,00	0,00	409.133,82	0,00
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	409.133,82	0,00	0,00	409.133,82	0,00	0,00	409.133,82	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	72.668,42	0,00	0,00	72.668,42	0,00	0,00	72.668,42	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	72.668,42	0,00	0,00	72.668,42	0,00	0,00	72.668,42	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052.559,06	6.052.559,06	0,00	6.052.559,06
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052.559,06	6.052.559,06	0,00	6.052.559,06
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869.123,99	3.869.123,99	0,00	3.869.123,99
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.451,11	31.451,11	0,00	31.451,11
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.038,34	45.038,34	0,00	45.038,34
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,03	5.079,03	0,00	5.079,03
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	925.943,54	925.943,54	0,00	925.943,54
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.611,97	2.861.611,97	0,00	2.861.611,97
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.435,07	2.183.435,07	0,00	2.183.435,07
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	183.325,31	183.325,31	0,00	183.325,31
1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	87.580,43	87.580,43	0,00	87.580,43
1.2.3.8.1.02.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.586,07	50.586,07	0,00	50.586,07
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.943,26	1.861.943,26	0,00	1.861.943,26

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: c6b7b5d1-7b5f-4073-9d3a-5988ddeaa886

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	909.366,27	25.653.299,29	149.225.063,89	25.126.456,47	147.683.696,34	0,00	382.523,82
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.179.561,99	25.653.249,29	146.864.942,87	25.126.456,47	147.517.712,04	0,00	652.769,16
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	910.727,40	0,00	11.781.115,56	80.760.518,66	9.478.605,51	77.547.281,21	3.213.237,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.161.502,91	9.637.391,53	65.677.158,22	7.119.239,43	65.320.509,03	356.649,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.161.502,91	9.637.391,53	65.677.158,22	7.119.239,43	65.320.509,03	356.649,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.161.502,91	9.637.391,53	65.677.158,22	7.119.239,43	65.320.509,03	356.649,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	300.521,80	0,00	6.924.497,41	60.904.266,32	6.890.175,97	60.569.423,08	334.843,24	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	300.521,80	0,00	6.924.497,41	60.904.266,32	6.890.175,97	60.569.423,08	334.843,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F/P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.462.024,71	2.712.894,12	4.583.570,19	229.063,46	4.561.764,24	21.805,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.667.008,47	3.742.877,26	204.983,76	3.742.877,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	45.885,65	840.692,93	24.079,70	818.886,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	189.321,71	0,00	189.321,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	189.321,71	0,00	189.321,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00	7.465,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00	7.465,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	F/P	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00	7.465,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00	7.465,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.072.230,31	0,00	2.143.724,03	15.075.895,44	2.359.366,08	12.219.307,18	2.856.588,26	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.072.230,31	0,00	2.143.724,03	15.075.895,44	2.359.366,08	12.219.307,18	2.856.588,26	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.763.353,29	8.551.064,08	2.169.180,71	8.956.891,50	0,00	405.827,42
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.760.927,22	8.548.638,01	2.166.754,64	8.954.465,43	0,00	405.827,42
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.760.927,22	8.548.638,01	2.166.754,64	8.954.465,43	0,00	405.827,42

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 03681e26-0015581f-7b9f-4e59-9da-b8b8deda886

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		(Financeiro)								
2.1.1.4.3.01.01	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
2.1.1.4.3.01.03	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	2.426,07	2.426,07	2.426,07	2.426,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (Permanente)	0,00	0,00	2.426,07	2.426,07	2.426,07	2.426,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	F/P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO	3.072.230,31	0,00	380.370,74	6.524.831,36	190.185,37	3.262.415,68	3.262.415,68	0,00
2.1.1.4.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	190.185,37	3.262.415,68	190.185,37	3.262.415,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO (Permanente)	3.072.230,31	0,00	190.185,37	3.262.415,68	0,00	0,00	3.262.415,68	0,00
2.1.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	699.879,43	0,00	555.030,68	5.955.051,88	277.515,34	4.977.657,11	977.394,77	0,00
2.1.2.3.0.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	699.879,43	0,00	555.030,68	5.955.051,88	277.515,34	4.977.657,11	977.394,77	0,00
2.1.2.3.1.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	699.879,43	0,00	555.030,68	5.955.051,88	277.515,34	4.977.657,11	977.394,77	0,00
2.1.2.3.1.01.00	N/A	FINANCIAMENTOS INTERNOS	699.879,43	0,00	555.030,68	5.955.051,88	277.515,34	4.977.657,11	977.394,77	0,00
2.1.2.3.1.01.98	F/P	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	699.879,43	0,00	555.030,68	5.955.051,88	277.515,34	4.977.657,11	977.394,77	0,00
2.1.2.3.1.01.98	Financeiro	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	0,00	277.515,34	2.977.525,94	277.515,34	2.977.525,94	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98	Permanente	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Permanente)	699.879,43	0,00	277.515,34	2.977.525,94	0,00	2.000.131,17	977.394,77	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.205.520,37	11.220.876,09	47.138.770,06	13.705.015,22	50.828.429,56	0,00	3.689.659,50
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.205.520,37	11.220.876,09	47.138.770,06	13.705.015,22	50.828.429,56	0,00	3.689.659,50
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.205.520,37	11.220.876,09	47.138.770,06	13.705.015,22	50.828.429,56	0,00	3.689.659,50
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.205.520,37	11.204.805,99	46.981.039,26	13.680.748,84	50.662.502,48	0,00	3.681.463,22

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0f76581-2a3f-4658-823a-1988dda08

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	962.554,68	9.881.619,97	36.195.281,31	12.327.544,25	39.603.760,27	0,00	3.408.478,96
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	962.554,68	9.881.619,97	36.195.281,31	12.327.544,25	39.603.760,27	0,00	3.408.478,96
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
2.1.3.1.1.01.02	F/P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	242.965,69	1.323.186,02	10.785.757,95	1.353.204,59	11.058.742,21	0,00	272.984,26
2.1.3.1.1.01.02	Permanente	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	Financeiro	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	242.965,69	1.323.186,02	10.785.757,95	1.353.204,59	11.058.742,21	0,00	272.984,26
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	16.070,10	157.730,80	24.266,38	165.927,08	0,00	8.196,28
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	16.070,10	157.730,80	24.266,38	165.927,08	0,00	8.196,28
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	16.070,10	157.730,80	24.266,38	165.927,08	0,00	8.196,28
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	129.172,69	1.118.661,68	154.522,14	1.144.011,13	0,00	25.349,45
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	129.172,69	1.118.661,68	154.522,14	1.144.011,13	0,00	25.349,45
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	129.172,69	1.118.661,68	154.522,14	1.144.011,13	0,00	25.349,45
2.1.4.1.3.11.00	F/P	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	129.172,69	1.112.624,10	154.522,14	1.137.973,55	0,00	25.349,45
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	98.910,45	1.052.031,15	154.522,14	1.107.642,84	0,00	55.611,00
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	30.262,24	60.592,95	0,00	30.330,71	30.262,24	0,00
2.1.4.1.3.13.00	F/P	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0,00	0,00	0,00	6.037,58	0,00	6.037,58	0,00	0,00
2.1.4.1.3.13.00	Financeiro	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	6.037,58	0,00	6.037,58	0,00	0,00
2.1.4.1.3.13.00	Permanente	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.896,76	87.039,56	345.049,53	60.062,80	347.969,53	0,00	2.920,00
2.1.5.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	29.896,76	87.039,56	345.049,53	60.062,80	347.969,53	0,00	2.920,00
2.1.5.3.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.896,76	87.039,56	344.822,33	60.062,80	347.742,33	0,00	2.920,00

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c01b5815-7b4f-407c-94a4-1988dda886

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.5.3.1.02.00	F/P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	29.896,76	87.039,56	334.822,33	60.062,80	337.742,33	0,00	2.920,00
2.1.5.3.1.02.00	Permanente	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.02.00	Financeiro	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (Financeiro)	0,00	29.896,76	87.039,56	334.822,33	60.062,80	337.742,33	0,00	2.920,00
2.1.5.3.1.99.00	F/P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.99.00	Permanente	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.99.00	Financeiro	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.5.3.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	227,20	0,00	227,20	0,00	0,00
2.1.5.3.3.06.00	F/P	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	227,20	0,00	227,20	0,00	0,00
2.1.5.3.3.06.00	Financeiro	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	227,20	0,00	227,20	0,00	0,00
2.1.5.3.3.06.00	Permanente	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (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	1.554.751,69	1.880.014,71	11.546.891,06	1.450.735,46	12.672.363,50	0,00	1.125.472,25
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.527.491,58	1.804.249,89	10.439.776,09	1.409.741,68	11.572.759,46	0,00	1.132.983,87
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.537.413,55	1.797.880,18	10.319.518,12	1.409.741,68	11.468.793,17	0,00	1.149.275,55
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.537.413,55	1.797.880,18	10.319.518,12	1.409.741,68	11.468.793,17	0,00	1.149.275,55
2.1.8.8.1.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	286.430,97	613.291,67	4.559.942,81	397.214,64	4.630.296,75	0,00	70.353,94
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	421.275,69	1.177.269,53	5.719.296,08	999.759,11	5.963.061,35	0,00	243.765,27
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	683.244,40	0,00	0,00	89,76	683.334,16	0,00	683.334,16
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	113.888,26	0,00	0,00	6.369,71	120.257,97	0,00	120.257,97
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	4.550,95	0,00	0,00	0,00	4.550,95	0,00	4.550,95
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.929,82	7.318,98	40.279,23	6.308,46	42.198,53	0,00	1.919,30

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8275b58-27b3f-46f8-9d3a-b9886dd8a08e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.922,40	0,00	0,00	0,00	3.922,40	0,00	3.922,40
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.058,06	0,00	0,00	0,00	20.058,06	0,00	20.058,06
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.921,97	0,00	6.369,71	120.257,97	0,00	103.966,29	16.291,68	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	9.921,97	0,00	6.369,71	120.257,97	0,00	103.966,29	16.291,68	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.921,97	0,00	6.369,71	120.257,97	0,00	103.966,29	16.291,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.260,11	75.764,82	1.107.114,97	40.993,78	1.099.604,04	7.510,93	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.260,11	75.764,82	1.107.114,97	40.993,78	1.099.604,04	7.510,93	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.352,74	81.335,10	5.352,74	81.335,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	5.352,74	81.335,10	5.352,74	81.335,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	5.352,74	81.335,10	5.352,74	81.335,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	830,00	2.530,00	94.550,00	1.700,00	94.550,00	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	830,00	2.530,00	94.550,00	1.700,00	94.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	F/P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	26.430,11	67.882,08	777.946,71	33.941,04	770.435,78	7.510,93	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	26.430,11	33.941,04	461.985,98	0,00	454.475,05	7.510,93	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	33.941,04	315.960,73	33.941,04	315.960,73	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F/P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	153.283,16	0,00	153.283,16	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Financeiro	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	76.641,58	0,00	76.641,58	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00
2.2.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00
2.2.2.3.0.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00
2.2.2.3.1.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0f7b588-7b38-40e8-9ed4-1988ddda0886

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.2.3.1.01.00	N/A	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00
2.2.2.3.1.01.98	F/P	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00
2.2.2.3.1.01.98	Permanente	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	2.000.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98	Financeiro	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.729.935,45	50,00	359.989,85	0,00	165.984,30	0,00	1.729.885,45
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.729.935,45	50,00	359.989,85	0,00	165.984,30	0,00	1.729.885,45
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.729.935,45	50,00	359.989,85	0,00	165.984,30	0,00	1.729.885,45
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.729.935,45	50,00	359.989,85	0,00	165.984,30	0,00	1.729.885,45
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.757.906,70	0,00	165.984,30	0,00	0,00	0,00	1.757.906,70
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.971,25	0,00	50,00	194.005,55	0,00	165.984,30	28.021,25	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	123.461.171,83	0,00	27.845.140,56	151.359.853,83	471,71	54.013,15	151.305.840,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	64.080.327,33	0,00	9.216.028,72	73.296.856,05	0,00	500,00	73.296.356,05	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.939.939,39	0,00	7.031.424,08	63.971.863,47	0,00	500,00	63.971.363,47	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.537.893,50	0,00	159.098,11	3.696.991,61	0,00	0,00	3.696.991,61	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.537.893,50	0,00	159.098,11	3.696.991,61	0,00	0,00	3.696.991,61	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.537.893,50	0,00	159.098,11	3.696.991,61	0,00	0,00	3.696.991,61	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.459,60	0,00	0,00	54.459,60	0,00	0,00	54.459,60	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	3.483.433,90	0,00	159.098,11	3.642.532,01	0,00	0,00	3.642.532,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	53.402.045,89	0,00	6.872.325,97	60.274.871,86	0,00	500,00	60.274.371,86	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.402.045,89	0,00	6.872.325,97	60.274.871,86	0,00	500,00	60.274.371,86	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.171.299,78	0,00	5.339.831,89	48.511.631,67	0,00	500,00	48.511.131,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.945.247,70	0,00	5.339.831,89	48.285.579,59	0,00	500,00	48.285.079,59	0,00
3.1.1.2.1.01.05	N/A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	455,40	0,00	0,00	455,40	0,00	0,00	455,40	0,00
3.1.1.2.1.01.06	N/A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	276,28	0,00	0,00	276,28	0,00	0,00	276,28	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/pub/validaDoc.seam Código do documento: 015b8127-b5e7-4030-9d3a-3988d0d0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	188.530,33	0,00	0,00	188.530,33	0,00	0,00	188.530,33	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	33.489,43	0,00	0,00	33.489,43	0,00	0,00	33.489,43	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	3.300,64	0,00	0,00	3.300,64	0,00	0,00	3.300,64	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.230.746,11	0,00	1.532.494,08	11.763.240,19	0,00	0,00	11.763.240,19	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.317.122,62	0,00	30.291,33	1.347.413,95	0,00	0,00	1.347.413,95	0,00
3.1.1.2.1.04.17	N/A	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	287.157,63	0,00	0,00	287.157,63	0,00	0,00	287.157,63	0,00
3.1.1.2.1.04.18	N/A	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.504,00	0,00	0,00	52.504,00	0,00	0,00	52.504,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99	N/A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.573.961,86	0,00	1.502.202,75	10.076.164,61	0,00	0,00	10.076.164,61	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	6.787.710,79	0,00	2.166.754,64	8.954.465,43	0,00	0,00	8.954.465,43	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.787.710,79	0,00	2.166.754,64	8.954.465,43	0,00	0,00	8.954.465,43	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.787.710,79	0,00	2.166.754,64	8.954.465,43	0,00	0,00	8.954.465,43	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.787.710,79	0,00	2.166.754,64	8.954.465,43	0,00	0,00	8.954.465,43	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	347.294,70	0,00	17.850,00	365.144,70	0,00	0,00	365.144,70	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	347.294,70	0,00	17.850,00	365.144,70	0,00	0,00	365.144,70	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	347.294,70	0,00	17.850,00	365.144,70	0,00	0,00	365.144,70	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.382,45	0,00	0,00	5.382,45	0,00	0,00	5.382,45	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.382,45	0,00	0,00	5.382,45	0,00	0,00	5.382,45	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.382,45	0,00	0,00	5.382,45	0,00	0,00	5.382,45	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	98.305,00	0,00	20.110,00	120.415,00	0,00	2.000,00	118.415,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	98.305,00	0,00	20.110,00	120.415,00	0,00	2.000,00	118.415,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0175b831-75a1-4e03-9d8a-b98ddd0086

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.01.00	N/A	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	90.840,00	0,00	20.110,00	112.950,00	0,00	2.000,00	110.950,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.840,00	0,00	20.110,00	112.950,00	0,00	2.000,00	110.950,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.080.798,42	0,00	11.072.280,47	36.204.120,33	471,71	51.513,15	36.152.607,18	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.365,14	0,00	6.570,00	112.935,14	0,00	0,00	112.935,14	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	106.365,14	0,00	6.570,00	112.935,14	0,00	0,00	112.935,14	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	106.365,14	0,00	6.570,00	112.935,14	0,00	0,00	112.935,14	0,00
3.3.1.2.1.02.00	N/A	MATERIAL DESTINADO +//0AwA-ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.932,50	0,00	0,00	26.932,50	0,00	0,00	26.932,50	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.432,64	0,00	6.570,00	86.002,64	0,00	0,00	86.002,64	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	24.974.433,28	0,00	5.013.151,41	30.038.626,13	471,71	51.513,15	29.987.112,98	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	92.850,00	0,00	1.700,00	94.550,00	330,00	330,00	94.220,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	92.850,00	0,00	1.700,00	94.550,00	330,00	330,00	94.220,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	92.850,00	0,00	1.700,00	94.550,00	330,00	330,00	94.220,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	509.219,64	0,00	97.430,00	606.649,64	0,00	0,00	606.649,64	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	509.219,64	0,00	97.430,00	606.649,64	0,00	0,00	606.649,64	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	347.069,64	0,00	81.430,00	428.499,64	0,00	0,00	428.499,64	0,00
3.3.2.2.1.25.00	N/A	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00	N/A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	136.500,00	0,00	16.000,00	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.372.363,64	0,00	4.914.021,41	29.337.426,49	141,71	51.183,15	29.286.243,34	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.372.363,64	0,00	4.914.021,41	29.337.426,49	141,71	51.183,15	29.286.243,34	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	940.650,00	0,00	162.025,00	1.102.675,00	0,00	0,00	1.102.675,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	12.937,39	0,00	6.620,49	19.557,88	0,00	0,00	19.557,88	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6275886-75d1-3050-9d81-1988ddda8866

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	754.067,90	0,00	65.033,77	819.101,67	0,00	0,00	819.101,67	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.126.695,45	0,00	2.030.661,33	6.157.356,78	0,00	0,00	6.157.356,78	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.112.460,80	0,00	406.336,34	2.542.256,09	141,71	23.600,66	2.518.655,43	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	4.133.373,61	0,00	857.030,10	4.990.403,71	0,00	0,00	4.990.403,71	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.395,07	0,00	59.343,46	93.738,53	0,00	0,00	93.738,53	0,00
3.3.2.3.1.20.00	N/A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	19.416,00	0,00	2.615,68	22.031,68	0,00	0,00	22.031,68	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.480.141,00	0,00	323.977,00	2.804.118,00	0,00	0,00	2.804.118,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	N/A	HOSPEDAGENS	31.846,22	0,00	5.109,00	36.955,22	0,00	0,00	36.955,22	0,00
3.3.2.3.1.31.00	N/A	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	379.426,47	0,00	309.160,00	688.586,47	0,00	0,00	688.586,47	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	32.094,79	0,00	4.193,68	36.288,47	0,00	0,00	36.288,47	0,00
3.3.2.3.1.33.00	N/A	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	25,38	0,00	49,29	74,67	0,00	0,00	74,67	0,00
3.3.2.3.1.35.00	N/A	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	79.117,35	0,00	0,00	79.117,35	0,00	0,00	79.117,35	0,00
3.3.2.3.1.45.00	N/A	SERVIÇOS FUNERARIOS	13.105,80	0,00	1.042,20	14.148,00	0,00	0,00	14.148,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.729,20	0,00	22.843,30	30.572,50	0,00	0,00	30.572,50	0,00
3.3.2.3.1.47.00	N/A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	14.127,06	0,00	2.922,84	17.049,90	0,00	0,00	17.049,90	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339.850,33	0,00	35.499,96	375.350,29	0,00	0,00	375.350,29	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.860.903,82	0,00	619.557,97	9.508.044,28	0,00	27.582,49	9.480.461,79	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.052.559,06	6.052.559,06	0,00	0,00	6.052.559,06	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	6.052.559,06	6.052.559,06	0,00	0,00	6.052.559,06	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.052.559,06	6.052.559,06	0,00	0,00	6.052.559,06	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.052.559,06	6.052.559,06	0,00	0,00	6.052.559,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.869.123,99	3.869.123,99	0,00	0,00	3.869.123,99	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.183.435,07	2.183.435,07	0,00	0,00	2.183.435,07	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.155.873,24	0,00	7.392.682,66	40.548.555,90	0,00	0,00	40.548.555,90	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.766.397,64	0,00	6.119.947,25	28.886.344,89	0,00	0,00	28.886.344,89	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	22.766.397,64	0,00	6.119.947,25	28.886.344,89	0,00	0,00	28.886.344,89	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c01e2551-2e38-4f68-9da3-9988d0e0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.766.397,64	0,00	6.119.947,25	28.886.344,89	0,00	0,00	28.886.344,89	0,00
3.5.1.1.2.01.00	N/A	COTA CONCEDIDA	18.029.814,55	0,00	5.936.947,25	23.966.761,80	0,00	0,00	23.966.761,80	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	4.724.915,13	0,00	176.000,00	4.900.915,13	0,00	0,00	4.900.915,13	0,00
3.5.1.1.2.04.00	N/A	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	114,75	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00	114,75	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.553,21	0,00	7.000,00	18.553,21	0,00	0,00	18.553,21	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.054.206,71	0,00	1.208.516,23	11.262.722,94	0,00	0,00	11.262.722,94	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.054.206,71	0,00	1.208.516,23	11.262.722,94	0,00	0,00	11.262.722,94	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.054.206,71	0,00	1.208.516,23	11.262.722,94	0,00	0,00	11.262.722,94	0,00
3.5.3.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	335.268,89	0,00	64.219,18	399.488,07	0,00	0,00	399.488,07	0,00
3.5.3.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	325.268,89	0,00	64.219,18	389.488,07	0,00	0,00	389.488,07	0,00
3.5.3.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	325.268,89	0,00	64.219,18	389.488,07	0,00	0,00	389.488,07	0,00
3.5.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	47.589,36	0,00	4.156,38	51.745,74	0,00	0,00	51.745,74	0,00
3.5.3.1.1.03.00	N/A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	277.679,53	0,00	60.062,80	337.742,33	0,00	0,00	337.742,33	0,00
3.5.3.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.5.3.2.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.5.3.2.1.01.00	N/A	SUBVENÇÕES ECON+//0A1A-MICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	959.158,28	0,00	126.685,97	1.085.844,25	0,00	0,00	1.085.844,25	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	959.158,28	0,00	126.685,97	1.085.844,25	0,00	0,00	1.085.844,25	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	959.158,28	0,00	126.685,97	1.085.844,25	0,00	0,00	1.085.844,25	0,00
3.7.2.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.330,71	0,00	0,00	30.330,71	0,00	0,00	30.330,71	0,00
3.7.2.1.1.02.00	N/A	PIS/PASEP	30.330,71	0,00	0,00	30.330,71	0,00	0,00	30.330,71	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	928.827,57	0,00	126.685,97	1.055.513,54	0,00	0,00	1.055.513,54	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	922.789,99	0,00	124.259,90	1.047.049,89	0,00	0,00	1.047.049,89	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6b7b581-7b3f-3088-e3a-1988ddd6e088

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.7.2.1.3.04.00	N/A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.426,07	2.426,07	0,00	0,00	2.426,07	0,00
3.7.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.037,58	0,00	0,00	6.037,58	0,00	0,00	6.037,58	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.709,56	0,00	17.352,74	104.062,30	0,00	0,00	104.062,30	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	10.500,00	0,00	12.000,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.209,56	0,00	5.352,74	81.562,30	0,00	0,00	81.562,30	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.209,56	0,00	5.352,74	81.562,30	0,00	0,00	81.562,30	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	75.982,36	0,00	5.352,74	81.335,10	0,00	0,00	81.335,10	0,00
3.9.9.6.3.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	227,20	0,00	0,00	227,20	0,00	0,00	227,20	0,00
3.9.9.6.3.99.00	N/A	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	227,20	0,00	0,00	227,20	0,00	0,00	227,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	152.536.275,81	0,00	0,00	21.688.238,13	174.224.513,94	0,00	174.224.513,94
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.650.514,23	0,00	0,00	10.577,86	2.661.092,09	0,00	2.661.092,09
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	2.372.511,17	0,00	0,00	0,00	2.372.511,17	0,00	2.372.511,17
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.018.769,55	0,00	0,00	0,00	1.018.769,55	0,00	1.018.769,55
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.018.769,55	0,00	0,00	0,00	1.018.769,55	0,00	1.018.769,55
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	91.743,96	0,00	0,00	0,00	91.743,96	0,00	91.743,96
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	859.674,54	0,00	0,00	0,00	859.674,54	0,00	859.674,54
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	780.531,73	0,00	0,00	0,00	780.531,73	0,00	780.531,73
4.1.1.2.1.03.02	N/A	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	79.142,81	0,00	0,00	0,00	79.142,81	0,00	79.142,81
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	67.351,05	0,00	0,00	0,00	67.351,05	0,00	67.351,05

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0f7b588-7b3f-4858-a338-b988dd5a0855

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	175.295,20	0,00	0,00	0,00	175.295,20	0,00	175.295,20
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.295,20	0,00	0,00	0,00	175.295,20	0,00	175.295,20
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	175.295,20	0,00	0,00	0,00	175.295,20	0,00	175.295,20
4.1.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.178.446,42	0,00	0,00	0,00	1.178.446,42	0,00	1.178.446,42
4.1.1.9.1.00.00	N/A	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.178.446,42	0,00	0,00	0,00	1.178.446,42	0,00	1.178.446,42
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	278.003,06	0,00	0,00	10.577,86	288.580,92	0,00	288.580,92
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	251.512,32	0,00	0,00	10.577,86	262.090,18	0,00	262.090,18
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.512,32	0,00	0,00	10.577,86	262.090,18	0,00	262.090,18
4.1.2.1.1.14.00	N/A	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.418,48	0,00	0,00	7.200,00	77.618,48	0,00	77.618,48
4.1.2.1.1.15.00	N/A	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	181.093,84	0,00	0,00	3.377,86	184.471,70	0,00	184.471,70
4.1.2.1.1.15.01	N/A	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	181.093,84	0,00	0,00	3.377,86	184.471,70	0,00	184.471,70
4.1.2.2.0.00.00	N/A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.490,74	0,00	0,00	0,00	26.490,74	0,00	26.490,74
4.1.2.2.2.00.00	N/A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	26.490,74	0,00	0,00	0,00	26.490,74	0,00	26.490,74
4.2.0.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	462.476,19	0,00	0,00	55.575,84	518.052,03	0,00	518.052,03
4.2.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	462.476,19	0,00	0,00	55.575,84	518.052,03	0,00	518.052,03
4.2.3.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	462.476,19	0,00	0,00	55.575,84	518.052,03	0,00	518.052,03
4.2.3.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.476,19	0,00	0,00	55.575,84	518.052,03	0,00	518.052,03
4.2.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	462.476,19	0,00	0,00	55.575,84	518.052,03	0,00	518.052,03
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.620.653,23	0,00	0,00	115.314,80	1.735.968,03	0,00	1.735.968,03
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.620.653,23	0,00	0,00	115.314,80	1.735.968,03	0,00	1.735.968,03
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.620.653,23	0,00	0,00	115.314,80	1.735.968,03	0,00	1.735.968,03
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.620.653,23	0,00	0,00	115.314,80	1.735.968,03	0,00	1.735.968,03
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	126.982.514,95	0,00	0,00	19.042.792,50	146.025.307,45	0,00	146.025.307,45

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 201c5541-7b5e-4858-933a-1988d0ea0d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECEBIDAS								
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.803.406,74	0,00	0,00	5.741.675,35	24.545.082,09	0,00	24.545.082,09
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.803.406,74	0,00	0,00	5.741.675,35	24.545.082,09	0,00	24.545.082,09
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.803.406,74	0,00	0,00	5.741.675,35	24.545.082,09	0,00	24.545.082,09
4.5.1.1.2.01.00	N/A	COTA RECEBIDA	0,00	18.259.023,23	0,00	0,00	5.741.629,74	24.000.652,97	0,00	24.000.652,97
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	544.383,51	0,00	0,00	45,61	544.429,12	0,00	544.429,12
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	108.179.108,21	0,00	0,00	13.301.117,15	121.480.225,36	0,00	121.480.225,36
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	64.543.754,79	0,00	0,00	8.881.785,94	73.425.540,73	0,00	73.425.540,73
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.789.352,95	0,00	0,00	7.344.136,27	61.133.489,22	0,00	61.133.489,22
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	43.502.019,99	0,00	0,00	6.568.511,63	50.070.531,62	0,00	50.070.531,62
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	7.709,46	0,00	0,00	789,93	8.499,39	0,00	8.499,39
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	7.025.267,57	0,00	0,00	535.140,57	7.560.408,14	0,00	7.560.408,14
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	2.902.812,82	0,00	0,00	236.539,47	3.139.352,29	0,00	3.139.352,29
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	351.543,11	0,00	0,00	3.154,67	354.697,78	0,00	354.697,78
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.754.401,84	0,00	0,00	1.537.649,67	12.292.051,51	0,00	12.292.051,51
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	8.716.275,60	0,00	0,00	1.307.330,49	10.023.606,09	0,00	10.023.606,09
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.575.761,25	0,00	0,00	130.544,27	1.706.305,52	0,00	1.706.305,52
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	51.223,63	0,00	0,00	5.830,21	57.053,84	0,00	57.053,84
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON+//0A1A-MICO	0,00	23.115,21	0,00	0,00	0,00	23.115,21	0,00	23.115,21
4.5.2.1.4.06.00	N/A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA+//0A2g-DE - REPASSE FUNDO A	0,00	388.026,15	0,00	0,00	93.944,70	481.970,85	0,00	481.970,85

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0f2b83f-17b3f-4f8-9d3a-f988dd1ea086

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		FUNDO								
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	43.635.353,42	0,00	0,00	4.419.331,21	48.054.684,63	0,00	48.054.684,63
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.355.157,65	0,00	0,00	746.511,90	16.101.669,55	0,00	16.101.669,55
4.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	28.280.195,77	0,00	0,00	3.672.819,31	31.953.015,08	0,00	31.953.015,08
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.820.117,21	0,00	0,00	2.463.977,13	23.284.094,34	0,00	23.284.094,34
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.820.117,21	0,00	0,00	2.463.977,13	23.284.094,34	0,00	23.284.094,34
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.9.9.6.1.02.00	N/A	RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.810.117,21	0,00	0,00	2.463.977,13	23.274.094,34	0,00	23.274.094,34
4.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.849,04	0,00	0,00	6.369,71	152.218,75	0,00	152.218,75
4.9.9.9.5.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	20.664.268,17	0,00	0,00	2.457.607,42	23.121.875,59	0,00	23.121.875,59
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.600.000,00	0,00	5.202.000,00	568.979.937,26	5.202.000,00	130.379.937,26	438.600.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	438.600.000,00	0,00	5.202.000,00	567.713.900,00	5.202.000,00	129.113.900,00	438.600.000,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	222.300.000,00	0,00	0,00	234.555.000,00	0,00	12.255.000,00	222.300.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	222.300.000,00	0,00	0,00	234.555.000,00	0,00	12.255.000,00	222.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	234.555.000,00	0,00	0,00	234.555.000,00	0,00	0,00	234.555.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	12.255.000,00	0,00	0,00	0,00	12.255.000,00	0,00	12.255.000,00
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	12.255.000,00	0,00	0,00	0,00	12.255.000,00	0,00	12.255.000,00
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	12.255.000,00	0,00	0,00	0,00	12.255.000,00	0,00	12.255.000,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	216.300.000,00	0,00	5.202.000,00	333.158.900,00	5.202.000,00	116.858.900,00	216.300.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	216.300.000,00	0,00	5.202.000,00	333.158.900,00	5.202.000,00	116.858.900,00	216.300.000,00	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/validar/Doc.aam Código do documento: c017b581-7b3f-4958-9d3a-9988d0d5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	216.300.000,00	0,00	0,00	216.300.000,00	0,00	0,00	216.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	216.300.000,00	0,00	0,00	216.300.000,00	0,00	0,00	216.300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	49.668.400,00	0,00	2.566.000,00	52.234.400,00	0,00	0,00	52.234.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	49.353.400,00	0,00	2.566.000,00	51.919.400,00	0,00	0,00	51.919.400,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	N/A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.566.000,00	52.234.400,00	2.566.000,00	52.234.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	49.668.400,00	0,00	2.566.000,00	52.234.400,00	0,00	0,00	52.234.400,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	49.668.400,00	0,00	0,00	2.566.000,00	52.234.400,00	0,00	52.234.400,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	49.668.400,00	70.000,00	12.390.100,00	2.636.000,00	64.624.500,00	0,00	52.234.400,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	70.000,00	12.390.100,00	70.000,00	12.390.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	12.320.100,00	0,00	70.000,00	12.390.100,00	0,00	0,00	12.390.100,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	12.320.100,00	0,00	0,00	70.000,00	12.390.100,00	0,00	12.390.100,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	49.668.400,00	0,00	0,00	2.566.000,00	52.234.400,00	0,00	52.234.400,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.266.037,26	0,00	1.266.037,26	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.266.037,26	0,00	1.266.037,26	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.266.037,26	0,00	0,00	1.266.037,26	0,00	0,00	1.266.037,26	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.266.037,26	0,00	0,00	0,00	1.266.037,26	0,00	1.266.037,26
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	438.600.000,00	20.862.613,67	230.689.125,72	21.212.092,47	669.638.604,52	0,00	438.949.478,80
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	438.600.000,00	20.862.613,67	228.993.431,90	21.212.092,47	667.942.910,70	0,00	438.949.478,80
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	222.300.000,00	18.296.613,67	176.759.031,90	18.646.092,47	399.408.510,70	0,00	222.649.478,80
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	96.200.995,19	17.088.097,44	165.496.308,96	1.208.516,23	245.817.722,94	0,00	80.321.413,98
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	136.153.211,52	0,00	0,00	17.437.576,24	153.590.787,76	0,00	153.590.787,76
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.054.206,71	0,00	1.208.516,23	11.262.722,94	0,00	0,00	11.262.722,94	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.054.206,71	0,00	1.208.516,23	11.262.722,94	0,00	0,00	11.262.722,94	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	10.054.206,71	0,00	1.208.516,23	11.262.722,94	0,00	0,00	11.262.722,94	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	216.300.000,00	2.566.000,00	52.234.400,00	2.566.000,00	268.534.400,00	0,00	216.300.000,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	216.300.000,00	2.566.000,00	52.234.400,00	2.566.000,00	268.534.400,00	0,00	216.300.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6758887-f5d1-4053-93a1-f8884d8e3088

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	216.300.000,00	2.566.000,00	52.234.400,00	2.566.000,00	268.534.400,00	0,00	216.300.000,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.695.693,82	0,00	1.695.693,82	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.695.693,82	0,00	1.695.693,82	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	836.380,70	0,00	429.656,56	0,00	1.266.037,26	0,00	836.380,70
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	429.656,56	0,00	0,00	0,00	429.656,56	0,00	429.656,56
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.266.037,26	0,00	0,00	1.266.037,26	0,00	0,00	1.266.037,26	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	36.565.062,49	0,00	2.757.088,97	39.322.151,46	0,00	0,00	39.322.151,46	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	35.893.938,83	0,00	2.327.822,41	38.221.761,24	0,00	0,00	38.221.761,24	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.893.938,83	0,00	2.327.822,41	38.221.761,24	0,00	0,00	38.221.761,24	0,00
7.1.2.2.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.679,53	0,00	60.062,80	337.742,33	0,00	0,00	337.742,33	0,00
7.1.2.2.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	277.679,53	0,00	60.062,80	337.742,33	0,00	0,00	337.742,33	0,00
7.1.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.679,53	0,00	60.062,80	337.742,33	0,00	0,00	337.742,33	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.616.259,30	0,00	2.267.759,61	37.884.018,91	0,00	0,00	37.884.018,91	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.616.259,30	0,00	2.267.759,61	37.884.018,91	0,00	0,00	37.884.018,91	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.394.538,19	0,00	2.261.459,61	29.655.997,80	0,00	0,00	29.655.997,80	0,00
7.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.108.414,31	0,00	6.300,00	3.114.714,31	0,00	0,00	3.114.714,31	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.479.306,80	0,00	0,00	4.479.306,80	0,00	0,00	4.479.306,80	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	671.123,66	0,00	429.266,56	1.100.390,22	0,00	0,00	1.100.390,22	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	671.123,66	0,00	429.266,56	1.100.390,22	0,00	0,00	1.100.390,22	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	671.123,66	0,00	429.266,56	1.100.390,22	0,00	0,00	1.100.390,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	671.123,66	0,00	429.236,56	1.100.360,22	0,00	0,00	1.100.360,22	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	36.565.062,49	2.560.054,68	11.200.034,63	5.317.143,65	50.522.186,09	0,00	39.322.151,46
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	35.893.938,83	2.551.356,63	10.780.851,11	4.879.179,04	49.002.612,35	0,00	38.221.761,24
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	35.893.938,83	2.551.356,63	10.780.851,11	4.879.179,04	49.002.612,35	0,00	38.221.761,24
8.1.2.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	277.679,53	0,00	0,00	60.062,80	337.742,33	0,00	337.742,33

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c827b591-23f4-4559-0da-b5880d0e0085

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES								
8.1.2.2.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.679,53	0,00	0,00	60.062,80	337.742,33	0,00	337.742,33
8.1.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	277.679,53	0,00	0,00	60.062,80	337.742,33	0,00	337.742,33
8.1.2.2.1.99.01	N/A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	277.679,53	0,00	0,00	60.062,80	337.742,33	0,00	337.742,33
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	35.616.259,30	2.551.356,63	10.780.851,11	4.819.116,24	48.664.870,02	0,00	37.884.018,91
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.616.259,30	2.551.356,63	10.780.851,11	4.819.116,24	48.664.870,02	0,00	37.884.018,91
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	27.394.538,19	1.960.855,81	8.142.191,20	4.222.315,42	37.798.189,00	0,00	29.655.997,80
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	21.213.202,80	1.960.855,81	8.142.191,20	2.261.459,61	29.655.997,80	0,00	21.513.806,60
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	6.181.335,39	0,00	0,00	1.960.855,81	8.142.191,20	0,00	8.142.191,20
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	3.108.414,31	556.559,78	1.688.699,18	562.859,78	4.803.413,49	0,00	3.114.714,31
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	1.976.274,91	556.559,78	1.688.699,18	6.300,00	3.114.714,31	0,00	1.426.015,13
8.1.2.3.1.03.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	1.132.139,40	0,00	0,00	556.559,78	1.688.699,18	0,00	1.688.699,18
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00	0,00	1.268.000,00	0,00	634.000,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
8.1.2.3.1.09.00	N/A	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	33.941,04	315.960,73	33.941,04	315.960,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	282.019,69	0,00	33.941,04	315.960,73	0,00	0,00	315.960,73	0,00
8.1.2.3.1.09.03	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	282.019,69	0,00	0,00	33.941,04	315.960,73	0,00	315.960,73
8.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.479.306,80	0,00	0,00	0,00	4.479.306,80	0,00	4.479.306,80
8.1.2.3.1.99.02	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	4.479.306,80	0,00	0,00	0,00	4.479.306,80	0,00	4.479.306,80
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	671.123,66	110,64	344.023,93	429.377,20	1.444.414,15	0,00	1.100.390,22
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	671.123,66	110,64	344.023,93	429.377,20	1.444.414,15	0,00	1.100.390,22
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	671.123,66	110,64	344.023,93	429.377,20	1.444.414,15	0,00	1.100.390,22

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01b5b81a-7b1c-40e6-a35b-98bddde3d08e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	671.123,66	110,64	110,64	429.266,56	1.100.390,22	0,00	1.100.279,58
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	671.123,66	110,64	110,64	429.266,56	1.100.390,22	0,00	1.100.279,58
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	343.913,29	0,00	0,00	343.913,29	0,00	0,00	343.913,29	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	343.913,29	0,00	0,00	343.913,29	0,00	0,00	343.913,29	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	343.913,29	0,00	0,00	110,64	344.023,93	0,00	344.023,93
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	343.913,29	0,00	0,00	0,00	343.913,29	0,00	343.913,29
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	110,64	0,00	110,64
8.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.587,41	75.159,59	8.587,41	75.159,59	0,00	0,00
8.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.587,41	75.159,59	8.587,41	75.159,59	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	66.572,18	0,00	8.587,41	75.159,59	0,00	0,00	75.159,59	0,00
8.3.2.3.1.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	66.572,18	0,00	8.587,41	75.159,59	0,00	0,00	75.159,59	0,00
8.3.2.3.1.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	66.572,18	0,00	8.587,41	75.159,59	0,00	0,00	75.159,59	0,00
8.3.2.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	66.572,18	0,00	0,00	8.587,41	75.159,59	0,00	75.159,59
8.3.2.4.1.00.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	66.572,18	0,00	0,00	8.587,41	75.159,59	0,00	75.159,59
8.3.2.4.1.01.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	66.572,18	0,00	0,00	8.587,41	75.159,59	0,00	75.159,59
Balanço:			628.610.704,57	628.610.704,57	148.699.680,72	1.592.742.921,94	148.699.680,72	1.592.742.921,94	652.878.667,65	652.878.667,65

Processo: 03681e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:43, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c01b5812-7b3f-3058-96a-b588ddde3086