Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

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
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	556.465,55	0,00	580.504,37	4.761.927,00	800.520,54	4.573.649,57	336.449,38	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	367.177,60	0,00	580.504,37	4.720.811,00	778.493,53	4.551.622,56	169.188,44	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.341,38	0,00	553.403,30	4.517.525,60	778.428,53	4.517.209,45	316,15	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	225.337,79	0,00	553.403,30	4.517.522,01	778.424,94	4.517.205,86	316,15	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	225.337,79	0,00	553.403,30	4.517.522,01	778.424,94	4.517.205,86	316,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.209,98	0,00	553.403,30	4.516.394,20	777.297,13	4.516.078,05	316,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.127,81	0,00	0,00	1.127,81	1.127,81	1.127,81	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	3,59	0,00	0,00	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3,59	0,00	0,00	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3,59	0,00	0,00	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65,00	34.413,11	65,00	34.413,11	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65,00	34.413,11	65,00	34.413,11	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65,00	34.413,11	65,00	34.413,11	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	65,00	27.477,07	65,00	27.477,07	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	6.936,04	0,00	6.936,04	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	141.836,22	0,00	27.036,07	168.872,29	0,00	0,00	168.872,29	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	141.836,22	0,00	27.036,07	168.872,29	0,00	0,00	168.872,29	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	141.836,22	0,00	27.036,07	168.872,29	0,00	0,00	168.872,29	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	85.597,57	0,00	18.083,07	103.680,64	0,00	0,00	103.680,64	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.968,90	0,00	7.537,00	33.505,90	0,00	0,00	33.505,90	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.269,75	0,00	1.416,00	31.685,75	0,00	0,00	31.685,75	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.287,95	0,00	0,00	41.116,00	22.027,01	22.027,01	167.260,94	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	189.287,95	0,00	0,00	41.116,00	22.027,01	22.027,01	167.260,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	297.616,44	0,00	0,00	41.116,00	0,00	0,00	297.616,44	0,00

Processo: 03611e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 05/02/2026 19:24:05, RAIMUNDO VIEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae751c84-4476-4b10-8edf-7a2097380e80

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

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
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	297.616,44	0,00	0,00	41.116,00	0,00	0,00	297.616,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.759,32	0,00	0,00	38.416,00	0,00	0,00	81.759,32	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
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.416,00	0,00	0,00	38.416,00	0,00	0,00	38.416,00	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	29.836,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	29.836,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	29.836,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	29.836,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	108.328,49	0,00	0,00	22.027,01	22.027,01	0,00	130.355,50
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.328,49	0,00	0,00	22.027,01	22.027,01	0,00	130.355,50
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	108.328,49	0,00	0,00	22.027,01	22.027,01	0,00	130.355,50
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	18.606,61	0,00	0,00	4.947,34	4.947,34	0,00	23.553,95
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	39.540,40	0,00	0,00	7.966,77	7.966,77	0,00	47.507,17
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	32.283,49	0,00	0,00	8.076,60	8.076,60	0,00	40.360,09
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	17.897,99	0,00	0,00	1.036,30	1.036,30	0,00	18.934,29
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	149.539,76	5.043.646,45	9.450.187,15	5.230.556,07	9.638.464,58	0,00	336.449,38
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.367,81	716.661,08	5.123.201,78	715.293,27	5.123.201,78	0,00	0,00

Processo: 03611e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 05/02/2026 19:24:05, RAIMUNDO VIEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae751c8-4f03-4b10-9df7-7709788c48

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

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
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	412.247,31	2.823.953,38	412.247,31	2.823.953,38	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	355.910,48	2.499.167,72	355.910,48	2.499.167,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	355.910,48	2.499.167,72	355.910,48	2.499.167,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	355.910,48	2.499.167,72	355.910,48	2.499.167,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	355.910,48	2.420.902,18	355.910,48	2.420.902,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	355.910,48	2.420.902,18	355.910,48	2.420.902,18	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
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	78.265,54	0,00	78.265,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	78.265,54	0,00	78.265,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (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	56.336,83	324.785,66	56.336,83	324.785,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	56.336,83	324.785,66	56.336,83	324.785,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	56.336,83	324.785,66	56.336,83	324.785,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	56.336,83	324.785,66	56.336,83	324.785,66	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 (Financeiro)	0,00	0,00	56.336,83	324.785,66	56.336,83	324.785,66	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	181.932,01	1.408.743,27	181.932,01	1.408.743,27	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	181.932,01	1.408.743,27	181.932,01	1.408.743,27	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	181.932,01	1.408.743,27	181.932,01	1.408.743,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	181.932,01	1.408.743,27	181.932,01	1.408.743,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	164.104,91	1.316.988,94	164.104,91	1.316.988,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0,00	0,00	164.104,91	1.316.988,94	164.104,91	1.316.988,94	0,00	0,00

Processo: 03611e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 05/02/2026 19:24:05, RAIMUNDO VIEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae5e69-47a0-ab10-9df-77209739848

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ
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
		PAGAR (Financeiro)								
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	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.827,10	91.754,33	17.827,10	91.754,33	0,00	0,00
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	0,00	17.827,10	91.754,33	17.827,10	91.754,33	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.367,81	122.481,76	890.505,13	121.113,95	890.505,13	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.367,81	114.731,76	782.255,13	113.363,95	782.255,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	113.603,95	781.127,32	113.363,95	781.127,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	240,00	113.603,95	781.127,32	113.363,95	781.127,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	36.892,96	227.822,37	36.892,96	227.822,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	240,00	49.143,02	268.856,01	48.903,02	268.856,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.567,97	284.448,94	27.567,97	284.448,94	0,00	0,00
2.1.8.8.4.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.127,81	1.127,81	1.127,81	0,00	1.127,81	0,00	0,00
2.1.8.8.4.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.127,81	1.127,81	1.127,81	0,00	1.127,81	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.750,00	108.250,00	7.750,00	108.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.750,00	108.250,00	7.750,00	108.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.750,00	108.250,00	7.750,00	108.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	7.750,00	108.250,00	7.750,00	108.250,00	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
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	148.171,95	4.326.985,37	4.326.985,37	4.515.262,80	4.515.262,80	0,00	336.449,38
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	148.171,95	4.326.985,37	4.326.985,37	4.515.262,80	4.515.262,80	0,00	336.449,38
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	148.171,95	4.326.985,37	4.326.985,37	4.515.262,80	4.515.262,80	0,00	336.449,38
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.171,95	4.326.985,37	4.326.985,37	4.515.262,80	4.515.262,80	0,00	336.449,38
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.326.985,37	4.326.985,37	4.515.262,80	4.515.262,80	0,00	188.277,43
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	0,00	148.171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.171,95

Processo: 03611e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 05/02/2026 19:24:05, RAIMUNDO VIEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 88875110-4429-4b50-1ed5-772f3788d2d8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

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
		EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.556.065,11	0,00	770.920,26	4.326.985,37	4.326.985,37	4.326.985,37	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.411.706,07	0,00	412.247,31	2.823.953,38	2.823.953,38	2.823.953,38	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.143.257,24	0,00	355.910,48	2.499.167,72	2.499.167,72	2.499.167,72	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	78.265,54	0,00	0,00	78.265,54	78.265,54	78.265,54	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.265,54	0,00	0,00	78.265,54	78.265,54	78.265,54	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.265,54	0,00	0,00	78.265,54	78.265,54	78.265,54	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	78.265,54	0,00	0,00	78.265,54	78.265,54	78.265,54	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.064.991,70	0,00	355.910,48	2.420.902,18	2.420.902,18	2.420.902,18	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.064.991,70	0,00	355.910,48	2.420.902,18	2.420.902,18	2.420.902,18	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.064.991,70	0,00	355.910,48	2.420.902,18	2.420.902,18	2.420.902,18	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.064.991,70	0,00	355.910,48	2.420.902,18	2.420.902,18	2.420.902,18	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	268.448,83	0,00	56.336,83	324.785,66	324.785,66	324.785,66	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	268.448,83	0,00	56.336,83	324.785,66	324.785,66	324.785,66	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	268.448,83	0,00	56.336,83	324.785,66	324.785,66	324.785,66	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	268.448,83	0,00	56.336,83	324.785,66	324.785,66	324.785,66	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.144.359,04	0,00	184.672,95	1.329.031,99	1.329.031,99	1.329.031,99	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.144.359,04	0,00	162.645,94	1.307.004,98	1.307.004,98	1.307.004,98	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	100.500,00	0,00	7.750,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100.500,00	0,00	7.750,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.500,00	0,00	7.750,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.023,83	0,00	0,00	9.023,83	9.023,83	9.023,83	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.023,83	0,00	0,00	9.023,83	9.023,83	9.023,83	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.023,83	0,00	0,00	9.023,83	9.023,83	9.023,83	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.034.835,21	0,00	154.895,94	1.189.731,15	1.189.731,15	1.189.731,15	0,00	0,00

Processo: 03611e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 05/02/2026 19:24:05, RAIMUNDO VIEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae2e91c-9a42-4b16-b6d5-f77208739e48

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

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
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.034.835,21	0,00	154.895,94	1.189.731,15	1.189.731,15	1.189.731,15	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	463.000,00	0,00	42.500,00	505.500,00	505.500,00	505.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	564.435,21	0,00	112.395,94	676.831,15	676.831,15	676.831,15	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	22.027,01	22.027,01	22.027,01	22.027,01	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	22.027,01	22.027,01	22.027,01	22.027,01	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.027,01	22.027,01	22.027,01	22.027,01	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	22.027,01	22.027,01	22.027,01	22.027,01	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.990,71	20.990,71	20.990,71	20.990,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.036,30	1.036,30	1.036,30	1.036,30	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	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	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.962.990,90	4.515.262,80	4.515.262,80	552.271,90	4.515.262,80	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.962.990,90	4.515.262,80	4.515.262,80	552.271,90	4.515.262,80	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.962.990,90	4.515.262,80	4.515.262,80	552.271,90	4.515.262,80	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.962.990,90	4.515.262,80	4.515.262,80	552.271,90	4.515.262,80	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.962.990,90	4.515.262,80	4.515.262,80	552.271,90	4.515.262,80	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.962.990,90	4.515.262,80	4.515.262,80	552.271,90	4.515.262,80	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.000.000,00	0,00	624.500,00	7.249.000,00	6.624.500,00	7.249.000,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	6.000.000,00	0,00	624.500,00	7.249.000,00	6.624.500,00	7.249.000,00	0,00	0,00

Processo: 03611e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 05/02/2026 19:24:05, RAIMUNDO VIEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae751c8-4476-4b10-18df-7a2087398448

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ

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
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.000.000,00	0,00	624.500,00	7.249.000,00	6.624.500,00	7.249.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.000.000,00	0,00	624.500,00	7.249.000,00	6.624.500,00	7.249.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	624.500,00	1.249.000,00	624.500,00	1.249.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	624.500,00	1.249.000,00	624.500,00	1.249.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	624.500,00	0,00	0,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00	0,00	624.500,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.962.990,90	0,00	552.271,90	4.515.262,80	4.514.946,65	4.514.946,65	316,15	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.962.990,90	0,00	552.271,90	4.515.262,80	4.514.946,65	4.514.946,65	316,15	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.962.990,90	0,00	552.271,90	4.515.262,80	4.514.946,65	4.514.946,65	316,15	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.962.990,90	0,00	552.271,90	4.515.262,80	4.514.946,65	4.514.946,65	316,15	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.962.990,90	0,00	552.271,90	4.515.262,80	4.514.946,65	4.514.946,65	316,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.962.990,90	4.688.946,65	4.688.946,65	726.271,90	4.689.262,80	0,00	316,15
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.962.990,90	4.688.946,65	4.688.946,65	726.271,90	4.689.262,80	0,00	316,15
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.962.990,90	4.688.946,65	4.688.946,65	726.271,90	4.689.262,80	0,00	316,15
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.962.990,90	4.688.946,65	4.688.946,65	726.271,90	4.689.262,80	0,00	316,15
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.962.990,90	4.514.946,65	4.514.946,65	552.271,90	4.515.262,80	0,00	316,15
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.962.990,90	4.514.946,65	4.514.946,65	552.271,90	4.515.262,80	0,00	316,15
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00

Processo: 03611e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 05/02/2026 19:24:05, RAIMUNDO VIEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a25c49a-9a40-4810-8adf-f77a097a98c4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de NAZARÉ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
Balanço:			14.075.521,56	14.075.521,56	22.776.052,43	45.507.571,77	22.776.052,43	45.507.571,77	336.765,53	336.765,53

Processo: 03611e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 05/02/2026 19:24:05, RAIMUNDO VIEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8ae751c9-4470-4b10-b6df-772097398c48