Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de NAZARÉ

Competência: 09/2026

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	591.870,71	0,00	433.347,00	3.874.891,54	502.761,16	3.688.884,37	522.456,55	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	401.319,77	0,00	433.347,00	3.851.601,54	502.761,16	3.688.884,37	331.905,61	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.869,18	0,00	410.050,76	3.690.456,84	502.761,16	3.688.614,21	2.158,78	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.869,18	0,00	410.050,76	3.690.456,84	502.761,16	3.688.614,21	2.158,78	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.869,18	0,00	410.050,76	3.690.456,84	502.761,16	3.688.614,21	2.158,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.869,18	0,00	410.050,76	3.690.456,84	502.761,16	3.688.614,21	2.158,78	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	270,16	0,00	270,16	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	0,00	270,16	0,00	270,16	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	0,00	270,16	0,00	270,16	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	0,00	270,16	0,00	270,16	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	306.450,59	0,00	23.296,24	160.874,54	0,00	0,00	329.746,83	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	306.450,59	0,00	23.296,24	160.874,54	0,00	0,00	329.746,83	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	306.450,59	0,00	23.296,24	160.874,54	0,00	0,00	329.746,83	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	191.035,81	0,00	18.722,65	106.077,82	0,00	0,00	209.758,46	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	65.881,53	0,00	2.331,79	34.707,42	0,00	0,00	68.213,32	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.533,25	0,00	2.241,80	20.089,30	0,00	0,00	51.775,05	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.550,94	0,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	190.550,94	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	190.550,94	0,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	190.550,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	320.906,44	0,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	320.906,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	320.906,44	0,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	320.906,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.759,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO VIEIRA COSTA JUNIOR - 26/10/2026 09:04:50, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/2026 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58e9d9c-9dd-46a-8e-8e8e8e8e8e8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de NAZARÉ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.615,52	0,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	120.615,52	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
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	23.290,00	0,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	23.290,00	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	0,00	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	0,00	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	130.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.355,50
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.355,50
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	130.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.355,50
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	23.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.553,95
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	47.507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.507,17
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.360,09
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	18.934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.934,29
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	401.078,52	577.405,48	4.340.703,12	512.776,34	4.340.703,12	0,00	336.449,30
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	64.629,14	577.405,48	4.340.703,12	512.776,34	4.340.703,12	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	308.643,88	2.511.021,79	308.643,88	2.511.021,79	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	228.964,32	2.154.284,84	228.964,32	2.154.284,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.964,32	2.154.284,84	228.964,32	2.154.284,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	228.964,32	2.154.284,84	228.964,32	2.154.284,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	228.964,32	2.097.504,27	228.964,32	2.097.504,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO VIEIRA COSTA JUNIOR - 26/10/2026 09:04:50, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/2026 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a69d0d5-93d7-4f4a-8976-28a2808c2c6e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de NAZARÉ
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		BENEFÍCIOS (Permanente)								
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	228.964,32	2.097.504,27	228.964,32	2.097.504,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	56.780,57	0,00	56.780,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	56.780,57	0,00	56.780,57	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	79.679,56	356.736,95	79.679,56	356.736,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	79.679,56	356.736,95	79.679,56	356.736,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	79.679,56	356.736,95	79.679,56	356.736,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	79.679,56	356.736,95	79.679,56	356.736,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	79.679,56	356.736,95	79.679,56	356.736,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.300,00	130.988,14	1.130.776,27	128.688,14	1.130.776,27	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.300,00	130.988,14	1.130.776,27	128.688,14	1.130.776,27	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	2.300,00	130.988,14	1.130.776,27	128.688,14	1.130.776,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.300,00	130.988,14	1.130.776,27	128.688,14	1.130.776,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.300,00	114.683,36	998.734,16	112.383,36	998.734,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.300,00	114.683,36	998.734,16	112.383,36	998.734,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.304,78	132.042,11	16.304,78	132.042,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	Financeiro	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	16.304,78	132.042,11	16.304,78	132.042,11	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

Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO VIEIRA COSTA JUNIOR - 26/10/2026 09:04:50, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/2026 (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58e9dd52-93d7-3164-a976-66aa08d8d250

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de NAZARÉ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	62.329,14	137.773,46	698.905,06	75.444,32	698.905,06	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62.329,14	136.973,46	652.405,06	74.644,32	652.405,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.329,14	136.973,46	652.405,06	74.644,32	652.405,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	62.329,14	136.973,46	652.405,06	74.644,32	652.405,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	20.855,56	41.711,12	188.016,02	20.855,56	188.016,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	41.473,58	62.210,37	189.662,57	20.736,79	189.662,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	33.051,97	274.726,47	33.051,97	274.726,47	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	800,00	46.500,00	800,00	46.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800,00	46.500,00	800,00	46.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	800,00	46.500,00	800,00	46.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	800,00	46.500,00	800,00	46.500,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	336.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.449,38
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	336.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.449,38
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	336.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.449,38
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.449,38
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	188.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.277,43
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	148.171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.171,95
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.089.613,89	0,00	414.835,78	3.504.765,82	0,00	316,15	3.504.449,67	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.202.377,91	0,00	308.643,88	2.511.021,79	0,00	0,00	2.511.021,79	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.925.320,52	0,00	228.964,32	2.154.284,84	0,00	0,00	2.154.284,84	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	56.780,57	0,00	0,00	56.780,57	0,00	0,00	56.780,57	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.780,57	0,00	0,00	56.780,57	0,00	0,00	56.780,57	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.780,57	0,00	0,00	56.780,57	0,00	0,00	56.780,57	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO VIEIRA COSTA JUNIOR - 26/10/2026 09:04:50, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/2026 (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b6b0d8c-8d84-4648-8976-6c85e08b2c6e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de NAZARÉ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	56.780,57	0,00	0,00	56.780,57	0,00	0,00	56.780,57	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.868.539,95	0,00	228.964,32	2.097.504,27	0,00	0,00	2.097.504,27	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.868.539,95	0,00	228.964,32	2.097.504,27	0,00	0,00	2.097.504,27	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.868.539,95	0,00	228.964,32	2.097.504,27	0,00	0,00	2.097.504,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.868.539,95	0,00	228.964,32	2.097.504,27	0,00	0,00	2.097.504,27	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	277.057,39	0,00	79.679,56	356.736,95	0,00	0,00	356.736,95	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	277.057,39	0,00	79.679,56	356.736,95	0,00	0,00	356.736,95	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	277.057,39	0,00	79.679,56	356.736,95	0,00	0,00	356.736,95	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	277.057,39	0,00	79.679,56	356.736,95	0,00	0,00	356.736,95	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	886.919,83	0,00	106.191,90	993.111,73	0,00	0,00	993.111,73	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	886.919,83	0,00	106.191,90	993.111,73	0,00	0,00	993.111,73	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	45.700,00	0,00	800,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.700,00	0,00	800,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	45.700,00	0,00	800,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	840.119,83	0,00	105.391,90	945.511,73	0,00	0,00	945.511,73	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	840.119,83	0,00	105.391,90	945.511,73	0,00	0,00	945.511,73	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	343.000,00	0,00	43.500,00	386.500,00	0,00	0,00	386.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	492.919,83	0,00	61.891,90	554.811,73	0,00	0,00	554.811,73	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	316,15	0,00	0,00	632,30	0,00	316,15	316,15	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316,15	0,00	0,00	632,30	0,00	316,15	316,15	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	316,15	0,00	0,00	632,30	0,00	316,15	316,15	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO VIEIRA COSTA JUNIOR - 26/10/2026 09:04:50, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/2026 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cafe6ade-9877-4e76-8e8a-2e0808e60

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de NAZARÉ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA								
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	316,15	0,00	0,00	632,30	0,00	316,15	316,15	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	316,15	0,00	316,15	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	316,15	0,00	0,00	316,15	0,00	0,00	316,15	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.280.406,08	0,00	0,00	410.050,76	3.690.456,84	0,00	3.690.456,84
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.280.406,08	0,00	0,00	410.050,76	3.690.456,84	0,00	3.690.456,84
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.280.406,08	0,00	0,00	410.050,76	3.690.456,84	0,00	3.690.456,84
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.280.406,08	0,00	0,00	410.050,76	3.690.456,84	0,00	3.690.456,84
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.280.406,08	0,00	0,00	410.050,76	3.690.456,84	0,00	3.690.456,84
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.280.406,08	0,00	0,00	410.050,76	3.690.456,84	0,00	3.690.456,84
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.177.410,00	0,00	10.800,00	6.565.210,00	16.500,00	393.500,00	6.171.710,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	6.177.410,00	0,00	10.800,00	6.565.210,00	16.500,00	393.500,00	6.171.710,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.177.410,00	0,00	10.800,00	6.565.210,00	16.500,00	393.500,00	6.171.710,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	300.000,00	6.000.000,00	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	0,00	0,00	6.000.000,00	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	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	177.410,00	0,00	10.800,00	265.210,00	16.500,00	93.500,00	171.710,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	177.410,00	0,00	10.800,00	265.210,00	16.500,00	93.500,00	171.710,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO VIEIRA COSTA JUNIOR - 26/10/2026 09:04:50, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/2026 (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a6c6d5-9d77-4c6a-8776-6a2e8d2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de NAZARÉ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	177.410,00	0,00	10.800,00	265.210,00	16.500,00	93.500,00	171.710,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	190.084,00	0,00	0,00	190.084,00	0,00	0,00	190.084,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	64.326,00	0,00	10.800,00	75.126,00	0,00	0,00	75.126,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	77.000,00	0,00	0,00	16.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.177.410,00	1.800.928,08	10.480.163,96	1.795.228,08	16.651.873,96	0,00	6.171.710,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.177.410,00	1.800.928,08	10.480.163,96	1.795.228,08	16.651.873,96	0,00	6.171.710,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.177.410,00	1.800.928,08	10.480.163,96	1.795.228,08	16.651.873,96	0,00	6.171.710,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.000.000,00	905.864,04	5.447.686,98	905.864,04	11.447.686,98	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.822.590,00	10.800,00	415.210,00	16.500,00	6.243.500,00	0,00	5.828.290,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	177.410,00	895.064,04	5.032.476,98	889.364,04	5.204.186,98	0,00	171.710,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.853.946,47	0,00	454.632,02	2.562.988,49	10.800,00	265.210,00	2.297.778,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.300,00	440.432,02	2.469.488,49	438.132,02	2.469.488,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.029.056,47	0,00	0,00	440.432,02	2.469.488,49	0,00	2.469.488,49
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.410,00	895.064,04	5.032.476,98	889.364,04	5.204.186,98	0,00	171.710,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	177.410,00	895.064,04	5.032.476,98	889.364,04	5.204.186,98	0,00	171.710,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	177.410,00	895.064,04	5.032.476,98	889.364,04	5.204.186,98	0,00	171.710,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.853.946,47	0,00	454.632,02	2.562.988,49	10.800,00	265.210,00	2.297.778,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.300,00	440.432,02	2.469.488,49	438.132,02	2.469.488,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.029.056,47	0,00	0,00	440.432,02	2.469.488,49	0,00	2.469.488,49
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.954.120,94	0,00	621.668,54	4.575.540,87	0,00	67,54	4.575.789,48	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.954.120,94	0,00	621.668,54	4.575.540,87	0,00	67,54	4.575.789,48	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.954.120,94	0,00	621.668,54	4.575.540,87	0,00	67,54	4.575.789,48	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.954.120,94	0,00	621.668,54	4.575.540,87	0,00	67,54	4.575.789,48	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.281.173,46	0,00	410.050,76	3.690.908,07	0,00	0,00	3.691.224,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	366.017,35	0,00	74.644,32	440.661,67	0,00	0,00	440.661,67	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	306.930,13	0,00	136.973,46	443.971,13	0,00	67,54	443.903,59	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.954.120,94	1.105.166,64	5.745.305,27	1.726.835,18	10.320.778,60	0,00	4.575.789,48
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.954.120,94	1.105.166,64	5.745.305,27	1.726.835,18	10.320.778,60	0,00	4.575.789,48

Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO VIEIRA COSTA JUNIOR - 26/10/2026 09:04:50, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/2026 09:04:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a69dd93-d3d2-4f4a-8e0a-3e2e8ed8e2e0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de NAZARÉ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.954.120,94	1.105.166,64	5.745.305,27	1.726.835,18	10.320.778,60	0,00	4.575.789,46
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.954.120,94	1.105.166,64	5.745.305,27	1.726.835,18	10.320.778,60	0,00	4.575.789,46
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.103.695,92	10.800,00	265.210,00	426.550,76	3.784.340,53	0,00	3.519.446,61
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.103.695,92	10.800,00	265.210,00	426.550,76	3.784.340,53	0,00	3.519.446,61
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.853.946,47	0,00	454.632,02	2.562.988,49	10.800,00	265.210,00	2.297.778,49	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.853.946,47	0,00	454.632,02	2.562.988,49	10.800,00	265.210,00	2.297.778,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	425.175,75	639.734,62	2.917.039,24	649.749,80	3.352.230,17	0,00	435.190,93
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	368.249,81	365.787,70	2.028.894,36	438.132,02	2.469.488,49	0,00	440.594,13
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	58.952,14	136.973,46	444.038,67	74.644,32	440.661,67	3.377,00	0,00
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.026,20	0,00	136.973,46	444.106,21	136.973,46	442.080,01	2.026,20	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.279.195,74	0,00	67,54	639.734,62	2.918.997,90	0,00	2.918.930,36
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.663.174,20	0,00	0,00	365.787,70	2.028.961,90	0,00	2.028.961,90
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	307.065,21	0,00	0,00	136.973,46	444.038,67	0,00	444.038,67
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	308.956,33	0,00	67,54	136.973,46	445.997,33	0,00	445.929,79
Balanço:			13.813.015,54	13.813.015,54	4.964.151,52	39.086.580,58	4.964.151,52	39.086.580,58	14.774.405,70	14.774.405,70

Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO VIEIRA COSTA JUNIOR - 26/10/2026 09:04:50, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/2026 (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a6c39d9-9367-64a-8976-c8a2