Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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	134.932.651,50	0,00	35.351.850,88	261.051.981,09	33.608.005,82	244.783.416,00	136.676.496,56	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	35.695.851,53	0,00	34.006.263,76	256.425.347,60	33.602.339,30	244.725.328,74	36.099.775,99	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.885.384,81	0,00	32.173.461,27	243.052.953,58	33.094.556,94	240.438.516,75	14.964.289,14	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.885.384,81	0,00	32.173.461,27	243.052.953,58	33.094.556,94	240.438.516,75	14.964.289,14	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.885.384,81	0,00	32.173.461,27	243.052.953,58	33.094.556,94	240.438.516,75	14.964.289,14	0,00
1.1.1.1.1.02.00	F	CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	15.656,94	0,00	15.656,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.448,00	0,00	25.336.196,30	188.275.445,11	25.325.518,54	188.517.655,30	88.125,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.807.936,81	0,00	6.837.264,97	54.761.851,53	7.769.038,40	51.905.204,51	14.876.163,38	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.035,10	0,00	485.675,44	3.869.675,97	485.675,44	3.894.516,38	1.035,10	0,00
1.1.2.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	98.964,90	480.008,92	3.811.588,71	480.008,92	3.811.588,71	0,00	98.964,90
1.1.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.610,22	417.798,55	3.622.166,14	417.798,55	3.622.166,14	0,00	36.610,22
1.1.2.1.1.01.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	36.610,22	417.798,55	3.622.166,14	417.798,55	3.622.166,14	0,00	36.610,22
1.1.2.1.1.01.01	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.368.878,00	0,00	14.095,05	126.855,45	14.095,05	126.855,45	1.368.878,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	0,00	3.489,38	3.427,80	90.916,35	3.427,80	90.916,35	0,00	3.489,38
1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	0,00	60.476,11	57.839,77	382.505,36	57.839,77	382.505,36	0,00	60.476,11
1.1.2.1.1.01.99	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00	1.341.522,73	342.435,93	3.021.888,98	342.435,93	3.021.888,98	0,00	1.341.522,73
1.1.2.1.2.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	48.903,02	62.210,37	189.422,57	62.210,37	189.422,57	0,00	48.903,02
1.1.2.1.2.01.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	48.903,02	62.210,37	189.422,57	62.210,37	189.422,57	0,00	48.903,02
1.1.2.1.2.01.01	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	48.903,02	62.210,37	189.422,57	62.210,37	189.422,57	0,00	48.903,02
1.1.2.1.5.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,66
1.1.2.1.5.02.00	N/A	TAXAS	0,00	13.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,66
1.1.2.1.5.02.02	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,66
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.666,52	58.087,26	5.666,52	82.927,67	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.666,52	58.087,26	5.666,52	82.927,67	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	5.666,52	58.087,26	5.666,52	82.927,67	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	5.666,52	58.087,26	5.666,52	82.927,67	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ff29dfb0-5d96-4d27-9e82-f04f213ab36a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.1.2.6.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.528,48	0,00	25.830,08	420.945,42	22.106,92	392.295,61	53.251,64	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.109,02	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	28.109,02	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.109,02	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	28.109,02	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.359,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	23.567,64	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Financeiro)	23.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.567,64	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	0,00	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)	791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,38	0,00
1.1.3.1.1.04.00	F	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Permanente	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	247.131,84	0,00	247.131,84	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	247.131,84	0,00	247.131,84	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	247.131,84	0,00	247.131,84	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00	Permanente	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00	Financeiro	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	247.131,84	0,00	247.131,84	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	21.419,46	0,00	25.830,08	170.063,58	22.106,92	145.163,77	25.142,62	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff204fb0-58bb-4892-b9f8-04b13a1ab307

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.419,46	0,00	25.830,08	170.063,58	22.106,92	145.163,77	25.142,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.390,42	0,00	9.590,68	49.110,10	6.756,25	39.128,06	10.224,85	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.029,04	0,00	16.239,40	120.953,48	15.350,67	106.035,71	14.917,77	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	19.759.903,14	0,00	1.321.296,97	9.081.772,63	0,00	0,00	21.081.200,11	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	19.759.779,64	0,00	1.321.296,97	9.081.649,13	0,00	0,00	21.081.076,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.759.779,64	0,00	1.321.296,97	9.081.649,13	0,00	0,00	21.081.076,61	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.127.992,30	0,00	499.969,20	4.099.911,01	0,00	0,00	8.627.961,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.001.003,42	0,00	555.591,24	2.925.117,68	0,00	0,00	6.556.594,66	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.326.145,14	0,00	34.970,84	342.023,24	0,00	0,00	1.361.115,98	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	1.223.764,56	0,00	30.818,64	509.015,02	0,00	0,00	1.254.583,20	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.299.966,72	0,00	29.404,27	497.505,99	0,00	0,00	1.329.370,99	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	458.686,21	0,00	2.997,30	113.218,28	0,00	0,00	461.683,51	0,00
1.1.5.6.1.08.00	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.322.221,29	0,00	167.545,48	594.857,91	0,00	0,00	1.489.766,77	0,00
1.1.5.8.0.00.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00
1.1.5.8.1.00.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.236.799,97	0,00	1.345.587,12	4.626.633,49	5.666,52	58.087,26	100.576.720,57	0,00
1.2.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.732.222,04	0,00	0,00	0,00	5.666,52	58.087,26	14.726.555,52	0,00
1.2.1.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.732.222,04	0,00	0,00	0,00	5.666,52	58.087,26	14.726.555,52	0,00
1.2.1.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.732.222,04	0,00	0,00	0,00	5.666,52	58.087,26	14.726.555,52	0,00
1.2.1.1.1.04.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.984.158,54	0,00	0,00	0,00	5.666,52	58.087,26	13.978.492,02	0,00
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.984.158,54	0,00	0,00	0,00	5.666,52	58.087,26	13.978.492,02	0,00
1.2.1.1.1.05.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	748.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.063,50	0,00
1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	748.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.063,50	0,00
1.2.2.0.0.00.00	N/A	INVESTIMENTOS	2.856.859,05	0,00	0,00	313.434,96	0,00	0,00	2.856.859,05	0,00
1.2.2.1.0.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.856.859,05	0,00	0,00	313.434,96	0,00	0,00	2.856.859,05	0,00
1.2.2.1.1.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.856.859,05	0,00	0,00	313.434,96	0,00	0,00	2.856.859,05	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02a4fb88-db5f-4940-b1ab-36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.2.2.1.1.01.00	N/A	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.856.859,05	0,00	0,00	313.434,96	0,00	0,00	2.856.859,05	0,00
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.856.859,05	0,00	0,00	313.434,96	0,00	0,00	2.856.859,05	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	81.647.718,88	0,00	1.345.587,12	4.313.198,53	0,00	0,00	82.993.306,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	31.241.033,66	0,00	148.668,72	1.035.394,33	0,00	0,00	31.389.702,38	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.241.033,66	0,00	148.668,72	1.035.394,33	0,00	0,00	31.389.702,38	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	862.867,02	0,00	143.046,78	328.180,69	0,00	0,00	1.005.913,80	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	51.393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.393,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	180.348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.348,32	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	74.349,79	0,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	74.349,79	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.299,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,95	0,00
1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	509.936,06	0,00	143.046,78	316.811,69	0,00	0,00	652.982,84	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	146.824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.824,44	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.520,26	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.304,18	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.391,96	0,00	5.621,94	194.213,64	0,00	0,00	452.013,90	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96.865,96	0,00	5.621,94	58.444,94	0,00	0,00	102.487,90	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	96.251,50	0,00	0,00	76.532,00	0,00	0,00	96.251,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	107.649,22	0,00	0,00	21.437,70	0,00	0,00	107.649,22	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2941f3-5db9-4a82-be6f-f04811a8369a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	145.625,28	0,00	0,00	37.799,00	0,00	0,00	145.625,28	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	161.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.970,16	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	127.574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.574,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.395,17	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	13.462.375,89	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	13.462.375,89	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	13.462.375,89	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	13.462.375,89	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.160.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160.604,19	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	16.160.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160.604,19	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	62.861.317,45	0,00	1.196.918,40	3.277.804,20	0,00	0,00	64.058.235,85	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.861.317,45	0,00	1.196.918,40	3.277.804,20	0,00	0,00	64.058.235,85	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	4.947.125,28	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	4.947.125,28	0,00
1.2.3.2.1.01.01	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	3.883.132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883.132,75	0,00
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	363.992,53	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	363.992,53	0,00
1.2.3.2.1.04.00	N/A	BENS DOMINICAIS	1.293.429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.429,66	0,00
1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	606.095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.095,48	0,00
1.2.3.2.1.04.12	P	SALAS	687.334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.334,18	0,00
1.2.3.2.1.05.00	N/A	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.657.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.355,20	0,00
1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.313.423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.423,42	0,00
1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	546.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.306,67	0,00
1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	1.212.252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.252,94	0,00
1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	577.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.182,55	0,00
1.2.3.2.1.05.09	P	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	125.569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.569,81	0,00
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	882.619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.619,81	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.414.511,47	0,00	1.196.918,40	3.007.804,20	0,00	0,00	21.611.429,87	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	20.414.511,47	0,00	1.196.918,40	3.007.804,20	0,00	0,00	21.611.429,87	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	632.276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.276,11	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.916.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.916.619,73	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	30.916.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.916.619,73	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	12.454.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.454.632,23

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c728455-5c06-4829-9e47-f8b0581bb387

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.454.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.454.632,23
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	7.329.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329.811,67
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	627.880,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.880,78
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	75.207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.207,93
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	77.321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.321,83
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,03
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.829.040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.040,81
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.715.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715.281,29
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	5.124.820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124.820,56
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	183.325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.325,31
1.2.3.8.1.02.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	87.580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.580,43
1.2.3.8.1.02.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	50.586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.586,07
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.803.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803.328,75
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	114.536.225,38	15.049.418,16	111.307.479,99	13.307.831,08	103.694.186,82	0,00	112.794.638,55
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.914.713,96	15.049.418,16	105.203.805,68	13.307.831,08	103.287.160,81	0,00	11.173.126,83
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.410.906,33	7.768.906,41	58.621.575,94	7.061.402,26	57.076.525,84	0,00	703.402,18
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	667.844,17	6.474.425,95	48.217.274,72	5.911.922,32	48.217.574,72	0,00	105.340,54
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	667.844,17	6.474.425,95	48.217.274,72	5.911.922,32	48.217.574,72	0,00	105.340,54
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	667.844,17	6.474.425,95	48.217.274,72	5.911.922,32	48.217.574,72	0,00	105.340,54
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	689.650,12	6.474.425,95	48.215.761,79	5.911.922,32	48.216.061,79	0,00	127.146,49

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff8394fb-5d95-4a9e-be05-f04b11a1a8c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	689.650,12	6.474.425,95	48.215.761,79	5.911.922,32	48.216.061,79	0,00	127.146,88
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
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.512,93	0,00	1.512,93	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
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.512,93	0,00	1.512,93	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	743.062,16	1.294.480,46	10.404.301,22	1.149.479,94	8.858.951,12	0,00	598.061,74
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	745.982,16	1.294.480,46	10.401.381,22	1.149.479,94	8.858.951,12	0,00	600.981,84
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	405.827,42	1.004.479,42	7.316.521,02	1.004.479,42	7.316.521,02	0,00	405.827,42
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	405.827,42	1.004.479,42	7.316.521,02	1.004.479,42	7.316.521,02	0,00	405.827,42
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	405.827,42	1.004.479,42	7.316.521,02	1.004.479,42	7.316.521,02	0,00	405.827,42
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
2.1.1.4.3.06.00	F/P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	340.154,74	290.001,04	3.084.860,20	145.000,52	1.542.430,10	0,00	195.154,32
2.1.1.4.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	145.000,52	1.542.430,10	145.000,52	1.542.430,10	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	340.154,74	145.000,52	1.542.430,10	0,00	0,00	0,00	195.154,22
2.1.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.499.868,83	0,00	524.013,60	4.766.600,54	262.006,80	2.982.119,68	1.761.875,63	0,00
2.1.2.3.0.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.499.868,83	0,00	524.013,60	4.766.600,54	262.006,80	2.982.119,68	1.761.875,63	0,00
2.1.2.3.1.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-	1.499.868,83	0,00	524.013,60	4.766.600,54	262.006,80	2.982.119,68	1.761.875,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3294f8f8-5d9b-4892-8e0f-f040111ab387

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.2.3.1.01.00	N/A	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.499.868,83	0,00	524.013,60	4.766.600,54	262.006,80	2.982.119,68	1.761.875,63	0,00
2.1.2.3.1.01.98	F/P	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.499.868,83	0,00	524.013,60	4.766.600,54	262.006,80	2.982.119,68	1.761.875,63	0,00
2.1.2.3.1.01.98	Financeiro	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	0,00	262.006,80	2.383.300,27	262.006,80	2.383.300,27	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98	Permanente	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Permanente)	1.499.868,83	0,00	262.006,80	2.383.300,27	0,00	598.819,41	1.761.875,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.901.627,41	5.476.396,55	31.892.716,50	4.686.896,32	32.619.107,52	0,00	5.112.127,76
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.901.627,41	5.476.396,55	31.892.716,50	4.686.896,32	32.619.107,52	0,00	5.112.127,76
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.901.627,41	5.476.396,55	31.892.716,50	4.686.896,32	32.619.107,52	0,00	5.112.127,76
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.901.627,41	5.457.979,40	31.721.390,09	4.668.179,17	32.457.061,89	0,00	5.111.827,81
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.050.830,01	3.789.899,60	23.620.533,68	3.447.905,20	24.226.422,40	0,00	4.708.835,61
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	5.050.830,01	3.789.899,60	23.620.533,68	3.447.905,20	24.226.422,40	0,00	4.708.835,61
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	850.797,40	1.668.079,80	8.100.856,41	1.220.273,97	8.230.639,49	0,00	402.991,20
2.1.3.1.1.01.02	Financeiro	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	850.797,40	1.668.079,80	8.100.856,41	1.220.273,97	8.230.639,49	0,00	402.991,20
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
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	18.417,15	171.326,41	18.717,15	162.045,63	0,00	300,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	18.417,15	171.326,41	18.717,15	162.045,63	0,00	300,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	18.417,15	171.326,41	18.717,15	162.045,63	0,00	300,00
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	25.267,21	92.311,54	803.627,60	92.311,54	803.545,36	0,00	25.267,21
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	25.267,21	92.311,54	803.627,60	92.311,54	803.545,36	0,00	25.267,21
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.267,21	92.311,54	803.627,60	92.311,54	803.545,36	0,00	25.267,21

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/EGP/validaDoc.seam Código do documento: ff29dfb8-5d0b-4a92-5e0f-f8b1b1ab3c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.4.1.3.11.00	F/P	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	25.267,21	92.311,54	803.627,60	92.311,54	803.545,36	0,00	25.267,45
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	55.611,69	92.311,54	750.079,15	92.311,54	750.079,15	0,00	55.611,69
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	30.344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.344,48	0,00
2.1.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.600,00	33.700,00	394.888,24	24.940,00	397.808,24	0,00	5.840,00
2.1.5.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	14.600,00	33.700,00	394.888,24	24.940,00	397.808,24	0,00	5.840,00
2.1.5.3.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.600,00	33.700,00	341.842,25	24.940,00	344.762,25	0,00	5.840,00
2.1.5.3.1.02.00	F/P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	2.920,00	24.940,00	326.019,35	24.940,00	326.019,35	0,00	2.920,00
2.1.5.3.1.02.00	Financeiro	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.920,00	24.940,00	326.019,35	24.940,00	326.019,35	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
2.1.5.3.1.99.00	F/P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	11.680,00	8.760,00	15.822,90	0,00	18.742,90	0,00	2.920,00
2.1.5.3.1.99.00	Financeiro	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	8.760,00	15.822,90	0,00	18.742,90	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
2.1.5.3.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	53.045,99	0,00	53.045,99	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	53.045,99	0,00	53.045,99	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	53.045,99	0,00	53.045,99	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	7.062.181,84	1.154.090,06	8.724.396,86	1.180.274,16	9.408.054,17	0,00	7.088.365,94
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.831.580,20	972.931,66	7.606.621,30	1.022.920,79	8.216.547,12	0,00	6.881.569,33
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.973.733,52	956.374,97	7.454.542,97	1.021.780,79	8.205.747,12	0,00	7.039.139,34

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/e/p/validaDoc?eanexo&codigo do documento: ff2941f3-5db9-4a82-be0f-f04011ab3e37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARÉ

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.972.722,32	956.374,97	7.454.542,97	1.021.780,79	8.205.747,12	0,00	7.038.128,47
2.1.8.8.1.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	154.499,80	0,00	0,00	0,00	4.350,40	0,00	154.499,80
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.687.548,09	534.251,91	4.089.149,74	588.114,08	4.430.530,71	0,00	1.741.410,12
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.105.433,41	0,00	0,00	0,00	331,43	0,00	4.105.433,41
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	246.839,61	0,00	0,00	15.416,69	141.998,33	0,00	262.256,80
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	319.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.742,54
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.576,93	6.352,44	51.833,82	9.228,70	56.953,18	0,00	8.453,57
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.660,00	10.566,00	85.200,00	11.322,00	91.503,00	0,00	7.416,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	47.140,93	16.509,66	138.964,55	16.231,96	148.370,29	0,00	46.863,63
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	269.600,58	388.694,96	3.089.394,86	381.467,36	3.331.709,78	0,00	262.372,98
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	129.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.680,43
2.1.8.8.1.03.00	N/A	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,20
2.1.8.8.1.03.02	F	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,20
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	142.153,32	0,00	16.556,69	152.078,33	1.140,00	10.800,00	157.570,01	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	142.153,32	0,00	16.556,69	152.078,33	1.140,00	10.800,00	157.570,01	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	142.873,32	0,00	15.416,69	141.998,33	0,00	0,00	158.290,01	0,00
2.1.8.8.3.01.99	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	720,00	1.140,00	10.080,00	1.140,00	10.800,00	0,00	720,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	230.601,64	181.158,40	1.117.775,56	157.353,37	1.191.507,05	0,00	206.796,64
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.601,64	181.158,40	1.117.775,56	157.353,37	1.191.507,05	0,00	206.796,64
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	129.548,34	572.603,62	129.548,34	572.603,62	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	129.548,34	572.603,62	129.548,34	572.603,62	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	129.548,34	572.603,62	129.548,34	572.603,62	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
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	600,00	4.000,00	64.565,00	4.000,00	65.165,00	0,00	600,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	600,00	4.000,00	64.565,00	4.000,00	65.165,00	0,00	600,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42e0fb58-9bb-48b2-9e0-fd4b511a1b3c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de NAZARÉ

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.12.00	F/P	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	140.576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.576,05
2.1.8.9.1.12.00	Financeiro	SUBVENÇÕES A PAGAR (Financeiro)	0,00	140.576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.576,05
2.1.8.9.1.12.00	Permanente	SUBVENÇÕES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	F/P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	89.425,59	47.610,06	480.606,94	23.805,03	553.738,43	0,00	65.620,86
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	23.805,03	240.303,47	23.805,03	240.303,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	89.425,59	23.805,03	240.303,47	0,00	313.434,96	0,00	65.620,86
2.2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	82.650.763,89	0,00	598.819,41	0,00	0,00	0,00	82.650.763,89
2.2.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	75.136.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.136.788,41
2.2.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	75.136.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.136.788,41
2.2.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	75.136.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.136.788,41
2.2.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	75.136.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.136.788,41
2.2.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	75.136.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.136.788,41
2.2.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	75.136.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.136.788,41
2.2.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	7.513.975,48	0,00	598.819,41	0,00	0,00	0,00	7.513.975,48
2.2.2.3.0.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	7.513.975,48	0,00	598.819,41	0,00	0,00	0,00	7.513.975,48
2.2.2.3.1.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.513.975,48	0,00	598.819,41	0,00	0,00	0,00	7.513.975,48
2.2.2.3.1.01.00	N/A	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	7.513.975,48	0,00	598.819,41	0,00	0,00	0,00	7.513.975,48
2.2.2.3.1.01.98	F/P	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	7.513.975,48	0,00	598.819,41	0,00	0,00	0,00	7.513.975,48
2.2.2.3.1.01.98	Permanente	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Permanente)	0,00	7.513.975,48	0,00	598.819,41	0,00	0,00	0,00	7.513.975,48
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	18.970.747,53	0,00	5.504.854,90	0,00	407.026,01	0,00	18.970.747,53
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	18.970.747,53	0,00	5.504.854,90	0,00	407.026,01	0,00	18.970.747,53
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	18.970.747,53	0,00	5.504.854,90	0,00	407.026,01	0,00	18.970.747,53
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	24.474.939,24	0,00	663,19	0,00	407.026,01	0,00	24.474.939,24

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f29a418-59bb-4892-b9ff-f0b0111d3b87

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.124.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.059,41
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.350.879,83	0,00	663,19	0,00	407.026,01	0,00	23.350.879,83
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.504.191,71	0,00	0,00	5.504.191,71	0,00	0,00	5.504.191,71	0,00
2.3.7.1.2.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.504.191,71	0,00	0,00	5.504.191,71	0,00	0,00	5.504.191,71	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.545.599,76	0,00	13.727.093,44	108.276.002,09	0,00	3.308,89	108.272.693,20	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	48.617.694,00	0,00	6.916.401,74	55.534.095,74	0,00	0,00	55.534.095,74	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.948.668,40	0,00	5.852.804,78	47.801.473,18	0,00	0,00	47.801.473,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	41.948.668,40	0,00	5.852.804,78	47.801.473,18	0,00	0,00	47.801.473,18	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.948.668,40	0,00	5.852.804,78	47.801.473,18	0,00	0,00	47.801.473,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.626.235,59	0,00	4.146.408,44	37.772.644,03	0,00	0,00	37.772.644,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.621.222,66	0,00	4.146.408,44	37.767.631,10	0,00	0,00	37.767.631,10	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.512,93	0,00	0,00	1.512,93	0,00	0,00	1.512,93	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.322.432,81	0,00	1.706.396,34	10.028.829,15	0,00	0,00	10.028.829,15	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.822.341,38	0,00	94.399,04	1.916.740,42	0,00	0,00	1.916.740,42	0,00
3.1.1.2.1.04.02	N/A	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99	N/A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.498.091,43	0,00	1.611.997,30	8.110.088,73	0,00	0,00	8.110.088,73	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	6.312.041,60	0,00	1.004.479,42	7.316.521,02	0,00	0,00	7.316.521,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.312.041,60	0,00	1.004.479,42	7.316.521,02	0,00	0,00	7.316.521,02	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.312.041,60	0,00	1.004.479,42	7.316.521,02	0,00	0,00	7.316.521,02	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.312.041,60	0,00	1.004.479,42	7.316.521,02	0,00	0,00	7.316.521,02	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	356.984,00	0,00	59.117,54	416.101,54	0,00	0,00	416.101,54	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	356.984,00	0,00	59.117,54	416.101,54	0,00	0,00	416.101,54	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	356.984,00	0,00	59.117,54	416.101,54	0,00	0,00	416.101,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f29d8b8-d8b2-4e0f-f8b1-1ab36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.530,00	0,00	14.290,00	88.820,00	0,00	0,00	88.820,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.530,00	0,00	14.290,00	88.820,00	0,00	0,00	88.820,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.530,00	0,00	14.290,00	88.820,00	0,00	0,00	88.820,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.530,00	0,00	14.290,00	88.820,00	0,00	0,00	88.820,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.520.375,87	0,00	2.005.295,08	19.528.979,84	0,00	3.308,89	19.525.670,95	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.719,60	0,00	12.660,80	50.380,40	0,00	0,00	50.380,40	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	37.719,60	0,00	12.660,80	50.380,40	0,00	0,00	50.380,40	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	37.719,60	0,00	12.660,80	50.380,40	0,00	0,00	50.380,40	0,00
3.3.1.2.1.02.00	N/A	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.100,60	0,00	12.660,80	48.761,40	0,00	0,00	48.761,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	17.482.656,27	0,00	1.992.634,28	19.478.599,44	0,00	3.308,89	19.475.290,55	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	61.165,00	0,00	4.000,00	65.165,00	0,00	0,00	65.165,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.165,00	0,00	4.000,00	65.165,00	0,00	0,00	65.165,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.165,00	0,00	4.000,00	65.165,00	0,00	0,00	65.165,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	484.484,42	0,00	56.486,00	540.970,42	0,00	0,00	540.970,42	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	484.484,42	0,00	56.486,00	540.970,42	0,00	0,00	540.970,42	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	336.004,98	0,00	56.486,00	392.490,98	0,00	0,00	392.490,98	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	130.979,44	0,00	0,00	130.979,44	0,00	0,00	130.979,44	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.937.006,85	0,00	1.932.148,28	18.872.464,02	0,00	3.308,89	18.869.155,13	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.937.006,85	0,00	1.932.148,28	18.872.464,02	0,00	3.308,89	18.869.155,13	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	582.680,00	0,00	117.200,00	699.880,00	0,00	0,00	699.880,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	11.855,10	0,00	5.854,70	17.709,80	0,00	0,00	17.709,80	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	416.972,06	0,00	39.496,00	459.716,06	0,00	3.248,00	456.468,06	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.502.979,72	0,00	129.679,54	2.632.659,26	0,00	0,00	2.632.659,26	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff29bfb8-5d06-48d2-9e4f-f8b1b1a1e3c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	902.205,57	0,00	356.153,31	1.258.358,88	0,00	0,00	1.258.358,88	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.742.617,21	0,00	206.499,11	1.949.177,21	0,00	60,89	1.949.116,32	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.056,00	0,00	0,00	25.056,00	0,00	0,00	25.056,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	4.059.548,45	0,00	578.281,03	4.637.829,48	0,00	0,00	4.637.829,48	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	248.577,25	0,00	7.805,80	256.383,05	0,00	0,00	256.383,05	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	N/A	HOSPEDAGENS	49.272,08	0,00	2.326,00	51.598,08	0,00	0,00	51.598,08	0,00
3.3.2.3.1.31.00	N/A	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.871.315,49	0,00	303.860,38	2.175.175,87	0,00	0,00	2.175.175,87	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	32.079,92	0,00	5.249,53	37.329,45	0,00	0,00	37.329,45	0,00
3.3.2.3.1.33.00	N/A	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	170,04	0,00	0,00	170,04	0,00	0,00	170,04	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.065,96	0,00	0,00	39.065,96	0,00	0,00	39.065,96	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.421,95	0,00	0,00	54.421,95	0,00	0,00	54.421,95	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.025,98	0,00	0,00	1.025,98	0,00	0,00	1.025,98	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.017.164,07	0,00	179.742,88	4.196.906,95	0,00	0,00	4.196.906,95	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.163.713,25	0,00	4.569.246,74	31.732.959,99	0,00	0,00	31.732.959,99	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.030.881,61	0,00	3.717.739,93	22.748.621,54	0,00	0,00	22.748.621,54	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	19.030.881,61	0,00	3.717.739,93	22.748.621,54	0,00	0,00	22.748.621,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.030.881,61	0,00	3.717.739,93	22.748.621,54	0,00	0,00	22.748.621,54	0,00
3.5.1.1.2.01.00	N/A	COTA CONCEDIDA	15.738.948,73	0,00	3.307.689,17	19.046.637,90	0,00	0,00	19.046.637,90	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	3.280.406,08	0,00	410.050,76	3.690.456,84	0,00	0,00	3.690.456,84	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.526,80	0,00	0,00	11.526,80	0,00	0,00	11.526,80	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.777.816,27	0,00	822.139,66	8.599.955,93	0,00	0,00	8.599.955,93	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.777.816,27	0,00	822.139,66	8.599.955,93	0,00	0,00	8.599.955,93	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.777.816,27	0,00	822.139,66	8.599.955,93	0,00	0,00	8.599.955,93	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff20488-58b6a922e0f8-04b1a1ab3c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.5.3.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	355.015,37	0,00	29.367,15	384.382,52	0,00	0,00	384.382,52	0,00
3.5.3.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	336.272,47	0,00	29.367,15	365.639,62	0,00	0,00	365.639,62	0,00
3.5.3.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	336.272,47	0,00	29.367,15	365.639,62	0,00	0,00	365.639,62	0,00
3.5.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	35.193,12	0,00	4.427,15	39.620,27	0,00	0,00	39.620,27	0,00
3.5.3.1.1.03.00	N/A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	301.079,35	0,00	24.940,00	326.019,35	0,00	0,00	326.019,35	0,00
3.5.3.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	18.742,90	0,00	0,00	18.742,90	0,00	0,00	18.742,90	0,00
3.5.3.2.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.742,90	0,00	0,00	18.742,90	0,00	0,00	18.742,90	0,00
3.5.3.2.1.01.00	N/A	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	18.742,90	0,00	0,00	18.742,90	0,00	0,00	18.742,90	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	657.685,37	0,00	92.311,54	749.996,91	0,00	0,00	749.996,91	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	657.685,37	0,00	92.311,54	749.996,91	0,00	0,00	749.996,91	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	657.685,37	0,00	92.311,54	749.996,91	0,00	0,00	749.996,91	0,00
3.7.2.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.466,21	0,00	0,00	53.466,21	0,00	0,00	53.466,21	0,00
3.7.2.1.1.02.00	N/A	PIS/PASEP	53.466,21	0,00	0,00	53.466,21	0,00	0,00	53.466,21	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	604.219,16	0,00	92.311,54	696.530,70	0,00	0,00	696.530,70	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	604.219,16	0,00	92.311,54	696.530,70	0,00	0,00	696.530,70	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	511.601,27	0,00	129.548,34	641.149,61	0,00	0,00	641.149,61	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	496.101,27	0,00	129.548,34	625.649,61	0,00	0,00	625.649,61	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	496.101,27	0,00	129.548,34	625.649,61	0,00	0,00	625.649,61	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	443.055,28	0,00	129.548,34	572.603,62	0,00	0,00	572.603,62	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff20d88d-0b2a-4e2-be0-f8b1b1a1b3c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.9.9.6.3.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	53.045,99	0,00	0,00	53.045,99	0,00	0,00	53.045,99	0,00
3.9.9.6.3.99.00	N/A	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	53.045,99	0,00	0,00	53.045,99	0,00	0,00	53.045,99	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	112.616.649,33	9.608,58	152.033,38	17.222.134,16	129.981.208,29	0,00	129.829.174,91
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.604.015,73	0,00	0,00	493.378,69	4.097.394,42	0,00	4.097.394,42
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	3.399.707,88	0,00	0,00	487.508,92	3.887.216,80	0,00	3.887.216,80
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	948.589,99	0,00	0,00	429.669,15	1.378.259,14	0,00	1.378.259,14
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.589,99	0,00	0,00	429.669,15	1.378.259,14	0,00	1.378.259,14
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	172.058,85	0,00	0,00	3.427,80	175.486,65	0,00	175.486,65
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	708.403,05	0,00	0,00	418.741,35	1.127.144,40	0,00	1.127.144,40
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	371.296,13	0,00	0,00	14.095,05	385.391,18	0,00	385.391,18
4.1.1.2.1.03.02	N/A	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	337.106,92	0,00	0,00	404.646,30	741.753,22	0,00	741.753,22
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	68.128,09	0,00	0,00	7.500,00	75.628,09	0,00	75.628,09
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	324.665,59	0,00	0,00	57.839,77	382.505,36	0,00	382.505,36
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.665,59	0,00	0,00	57.839,77	382.505,36	0,00	382.505,36
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	324.665,59	0,00	0,00	57.839,77	382.505,36	0,00	382.505,36
4.1.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.126.452,30	0,00	0,00	0,00	2.126.452,30	0,00	2.126.452,30
4.1.1.9.1.00.00	N/A	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.126.452,30	0,00	0,00	0,00	2.126.452,30	0,00	2.126.452,30
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	204.307,85	0,00	0,00	5.869,77	210.177,62	0,00	210.177,62
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	204.307,85	0,00	0,00	5.869,77	210.177,62	0,00	210.177,62
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.307,85	0,00	0,00	5.869,77	210.177,62	0,00	210.177,62
4.1.2.1.1.14.00	N/A	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.178,60	0,00	0,00	0,00	17.178,60	0,00	17.178,60
4.1.2.1.1.15.00	N/A	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	187.129,25	0,00	0,00	5.869,77	192.999,02	0,00	192.999,02
4.1.2.1.1.15.01	N/A	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	187.129,25	0,00	0,00	5.869,77	192.999,02	0,00	192.999,02
4.2.0.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	510.329,13	0,00	0,00	55.165,14	565.494,27	0,00	565.494,27

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82948f83-2d09-4f92-b9ef-f00b1a1a36a4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
4.2.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	510.329,13	0,00	0,00	55.165,14	565.494,27	0,00	565.494,27
4.2.3.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	510.329,13	0,00	0,00	55.165,14	565.494,27	0,00	565.494,27
4.2.3.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.329,13	0,00	0,00	55.165,14	565.494,27	0,00	565.494,27
4.2.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	510.329,13	0,00	0,00	55.165,14	565.494,27	0,00	565.494,27
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	400.410,04	0,00	1.078,28	26.995,45	428.483,77	0,00	427.405,49
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	400.410,04	0,00	1.078,28	26.995,45	428.483,77	0,00	427.405,49
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	400.410,04	0,00	1.078,28	26.995,45	428.483,77	0,00	427.405,49
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.410,04	0,00	1.078,28	26.995,45	428.483,77	0,00	427.405,49
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	91.940.535,99	9.608,58	149.351,33	15.015.974,63	107.096.253,37	0,00	106.946.902,04
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.750.791,68	0,00	0,00	3.307.689,17	19.058.480,85	0,00	19.058.480,85
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.750.791,68	0,00	0,00	3.307.689,17	19.058.480,85	0,00	19.058.480,85
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.750.791,68	0,00	0,00	3.307.689,17	19.058.480,85	0,00	19.058.480,85
4.5.1.1.2.01.00	N/A	COTA RECEBIDA	0,00	15.731.623,94	0,00	0,00	3.307.689,17	19.039.313,11	0,00	19.039.313,11
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	19.167,74	0,00	0,00	0,00	19.167,74	0,00	19.167,74
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	76.189.744,31	9.608,58	149.351,33	11.708.285,46	88.037.772,52	0,00	87.888.421,19
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	50.878.814,35	0,00	0,00	7.311.610,72	58.190.425,07	0,00	58.190.425,07
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.204.433,55	0,00	0,00	6.377.140,72	50.581.574,27	0,00	50.581.574,27
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	34.752.408,37	0,00	0,00	5.324.392,01	40.076.800,38	0,00	40.076.800,38
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	930,03	0,00	0,00	858,04	1.788,07	0,00	1.788,07
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	6.559.389,87	0,00	0,00	841.948,00	7.401.337,87	0,00	7.401.337,87

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2841fb-8...

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.060.204,31	0,00	0,00	0,00	1.060.204,31	0,00	1.060.204,31
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.807.642,25	0,00	0,00	206.960,33	2.014.602,58	0,00	2.014.602,58
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	23.858,72	0,00	0,00	2.982,34	26.841,06	0,00	26.841,06
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.674.380,80	0,00	0,00	934.470,00	7.608.850,80	0,00	7.608.850,80
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.154.304,32	0,00	0,00	723.074,59	5.877.378,91	0,00	5.877.378,91
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.053.210,01	0,00	0,00	164.508,25	1.217.718,26	0,00	1.217.718,26
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	32.943,56	0,00	0,00	4.111,87	37.055,43	0,00	37.055,43
4.5.2.1.4.06.00	N/A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	295.987,33	0,00	0,00	42.775,29	338.762,62	0,00	338.762,62
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	137.935,58	0,00	0,00	0,00	137.935,58	0,00	137.935,58
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	22.509.187,13	9.608,58	11.415,75	2.716.674,74	25.227.669,04	0,00	25.216.253,29
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.509.091,55	1.965,91	3.773,08	810.826,51	7.321.725,23	0,00	7.317.952,15
4.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	16.000.095,58	7.642,67	7.642,67	1.905.848,23	17.905.943,81	0,00	17.898.301,14
4.5.2.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.245,22	0,00	137.935,58	0,00	140.180,80	0,00	2.245,22
4.5.2.3.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.245,22	0,00	0,00	0,00	2.245,22	0,00	2.245,22
4.5.2.3.3.02.00	N/A	AUXÍLIOS	0,00	2.245,22	0,00	0,00	0,00	2.245,22	0,00	2.245,22
4.5.2.3.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	137.935,58	0,00	137.935,58	0,00	0,00
4.5.2.3.4.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	137.935,58	0,00	137.935,58	0,00	0,00
4.5.2.4.0.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.799.497,61	0,00	0,00	1.680.000,00	4.479.497,61	0,00	4.479.497,61
4.5.2.4.1.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.058,91	0,00	0,00	1.680.000,00	2.300.058,91	0,00	2.300.058,91
4.5.2.4.4.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.179.438,70	0,00	0,00	0,00	2.179.438,70	0,00	2.179.438,70
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.161.358,44	0,00	1.603,77	1.630.620,25	17.793.582,46	0,00	17.791.978,69
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	16.161.358,44	0,00	1.603,77	1.630.620,25	17.793.582,46	0,00	17.791.978,69

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff2f4fb8-25db-4a92-be0f-f84b11a1b3c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		AUMENTATIVAS								
4.9.9.5.0.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	30.335,32	0,00	0,00	19.262,70	49.598,02	0,00	49.598,02
4.9.9.5.1.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.335,32	0,00	0,00	19.262,70	49.598,02	0,00	49.598,02
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	277,03	0,00	0,00	20.632,38	20.909,41	0,00	20.909,41
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277,03	0,00	0,00	20.632,38	20.909,41	0,00	20.909,41
4.9.9.6.1.02.00	N/A	RESTITUIÇÕES	0,00	277,03	0,00	0,00	20.632,38	20.909,41	0,00	20.909,41
4.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.130.746,09	0,00	1.603,77	1.590.725,17	17.723.075,03	0,00	17.721.471,26
4.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686.291,85	0,00	0,00	15.416,69	701.708,54	0,00	701.708,54
4.9.9.9.5.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.444.454,24	0,00	1.603,77	1.575.308,48	17.021.366,49	0,00	17.019.762,72
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	586.691.087,14	0,00	26.399.835,05	704.523.504,46	15.709.788,30	108.408.407,83	597.381.133,89	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	585.425.049,88	0,00	26.399.835,05	704.523.504,46	15.709.788,30	108.408.407,83	596.115.096,63	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	213.895.000,00	0,00	0,00	228.256.000,00	0,00	14.361.000,00	213.895.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	213.895.000,00	0,00	0,00	228.256.000,00	0,00	14.361.000,00	213.895.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	228.256.000,00	0,00	0,00	228.256.000,00	0,00	0,00	228.256.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	14.361.000,00	0,00	0,00	0,00	14.361.000,00	0,00	14.361.000,00
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.361.000,00	0,00	0,00	0,00	14.361.000,00	0,00	14.361.000,00
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	14.361.000,00	0,00	0,00	0,00	14.361.000,00	0,00	14.361.000,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	371.530.049,88	0,00	26.399.835,05	476.267.504,46	15.709.788,30	94.047.407,83	382.220.096,63	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.895.000,00	0,00	15.468.000,00	296.628.600,00	15.468.000,00	88.733.600,00	207.895.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	207.895.000,00	0,00	0,00	207.895.000,00	0,00	0,00	207.895.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	207.895.000,00	0,00	0,00	207.895.000,00	0,00	0,00	207.895.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	35.121.500,00	0,00	7.731.000,00	42.852.500,00	0,00	0,00	42.852.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff25dfb8-5d0a-92ee-fb0b-10b3c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.121.500,00	0,00	7.731.000,00	42.852.500,00	0,00	0,00	42.852.500,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.731.000,00	42.852.500,00	7.731.000,00	42.852.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	35.121.500,00	0,00	7.731.000,00	42.852.500,00	0,00	0,00	42.852.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.121.500,00	0,00	0,00	7.731.000,00	42.852.500,00	0,00	42.852.500,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	35.121.500,00	6.000,00	3.028.600,00	7.737.000,00	45.881.100,00	0,00	42.852.500,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	6.000,00	3.028.600,00	6.000,00	3.028.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	3.022.600,00	0,00	6.000,00	3.028.600,00	0,00	0,00	3.028.600,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	3.022.600,00	0,00	0,00	6.000,00	3.028.600,00	0,00	3.028.600,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	35.121.500,00	0,00	0,00	7.731.000,00	42.852.500,00	0,00	42.852.500,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	163.635.049,88	0,00	10.931.835,05	179.638.904,46	241.788,30	5.313.807,83	174.325.096,63	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	163.635.049,88	0,00	10.931.835,05	179.638.904,46	241.788,30	5.313.807,83	174.325.096,63	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	163.635.049,88	0,00	10.931.835,05	179.638.904,46	241.788,30	5.313.807,83	174.325.096,63	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	104.677.039,69	0,00	2.013.317,96	106.793.667,26	41.967,00	145.276,61	106.648.390,65	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	63.926.720,11	0,00	8.918.517,09	72.845.237,20	0,00	0,00	72.845.237,20	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.968.709,92	0,00	0,00	199.821,30	5.168.531,22	0,00	5.168.531,22
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.266.037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.037,26	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.266.037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.037,26	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.266.037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.037,26	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	589.943.086,48	84.574.778,12	1.259.535.160,66	95.264.824,87	1.858.902.256,63	0,00	600.633.133,83
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	585.425.049,88	84.574.778,12	1.258.448.463,18	95.264.824,87	1.854.563.559,81	0,00	596.115.096,63
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	213.895.000,00	14.751.859,75	134.118.644,42	14.751.859,75	348.013.644,42	0,00	213.895.000,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	124.729.697,47	13.920.111,51	125.366.655,11	831.748,24	237.007.989,31	0,00	111.641.334,20
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	96.943.118,80	9.608,58	152.033,38	13.920.111,51	111.005.655,11	0,00	110.853.621,73
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.777.816,27	0,00	822.139,66	8.599.955,93	0,00	0,00	8.599.955,93	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.777.816,27	0,00	822.139,66	8.599.955,93	0,00	0,00	8.599.955,93	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	7.777.816,27	0,00	822.139,66	8.599.955,93	0,00	0,00	8.599.955,93	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	371.530.049,88	69.822.918,37	1.124.329.818,76	80.512.965,12	1.506.549.915,39	0,00	382.220.096,63
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	207.895.000,00	44.242.876,71	673.410.611,61	44.242.876,71	881.305.611,61	0,00	207.895.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ff2e04fb-58b6-4a2f-9b05-0011136b3d07

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.259.950,12	18.662.835,05	222.491.404,46	7.972.788,30	256.061.307,83	0,00	33.569.903,37
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	163.635.049,88	25.580.041,66	450.919.207,15	36.270.088,41	625.244.303,78	0,00	174.325.096,63
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.983.326,79	0,00	12.230.533,05	242.927.282,64	10.931.835,05	179.645.257,85	63.282.024,79	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.982.314,16	13.349.508,61	207.991.924,51	11.988.744,75	237.613.474,81	0,00	29.621.550,30
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	194.636.062,51	0,00	0,00	13.349.508,61	207.985.571,12	0,00	207.985.571,12
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	163.635.049,88	25.580.041,66	450.919.207,15	36.270.088,41	625.244.303,78	0,00	174.325.096,63
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	163.635.049,88	25.580.041,66	450.919.207,15	36.270.088,41	625.244.303,78	0,00	174.325.096,63
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	163.635.049,88	25.580.041,66	450.919.207,15	36.270.088,41	625.244.303,78	0,00	174.325.096,63
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.692.945,05	0,00	12.230.533,05	236.636.779,12	10.931.835,05	179.645.136,07	56.991.643,05	0,00
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.290.381,74	0,00	0,00	6.290.503,52	0,00	121,78	6.290.381,74	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.982.314,16	13.349.508,61	207.991.924,51	11.988.744,75	237.613.474,81	0,00	29.621.550,30
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	194.636.062,51	0,00	0,00	13.349.508,61	207.985.571,12	0,00	207.985.571,12
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.518.036,60	0,00	1.086.697,48	0,00	4.338.696,82	0,00	4.518.036,60
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	91.647,99	0,00	484.112,73	0,00	575.760,72	0,00	91.647,99
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.030,80	0,00	0,00	103.030,80	0,00	0,00	103.030,80	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	186.403,14	0,00	0,00	381.081,93	0,00	194.678,79	186.403,14	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	381.081,93	0,00	0,00	0,00	381.081,93	0,00	381.081,93
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.426.388,61	0,00	602.584,75	0,00	3.762.936,10	0,00	4.426.388,61
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	233.795,95	0,00	602.584,75	0,00	0,00	0,00	233.795,95
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.192.592,66	0,00	0,00	0,00	3.762.936,10	0,00	4.192.592,66
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	382.940.844,21	0,00	16.630.800,05	364.286.622,59	31.715,50	327.075,14	399.539.928,76	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	113.751.927,46	0,00	1.581.043,51	76.439.447,25	0,00	0,00	115.332.970,97	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	113.751.927,46	0,00	1.581.043,51	76.439.447,25	0,00	0,00	115.332.970,97	0,00
7.1.2.2.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	638.821,68	0,00	24.940,00	326.019,35	0,00	0,00	663.761,68	0,00
7.1.2.2.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	638.821,68	0,00	24.940,00	326.019,35	0,00	0,00	663.761,68	0,00
7.1.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	638.821,68	0,00	24.940,00	326.019,35	0,00	0,00	663.761,68	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	113.113.105,78	0,00	1.556.103,51	76.113.427,90	0,00	0,00	114.669.209,29	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	113.113.105,78	0,00	1.556.103,51	76.113.427,90	0,00	0,00	114.669.209,29	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocumento.seam, código do documento: 12e4f83-4a9e-bbff-b48-10a8c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		CONSOLIDAÇÃO								
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.581.489,44	0,00	672.613,82	48.008.121,98	0,00	0,00	78.254.103,26	0,00
7.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.702.293,29	0,00	29.641,96	1.585.441,94	0,00	0,00	4.731.935,25	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.195.323,05	0,00	853.847,73	26.519.863,98	0,00	0,00	31.049.170,78	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	269.188.916,75	0,00	15.049.756,54	287.847.175,34	31.715,50	327.075,14	284.206.957,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	269.188.916,75	0,00	15.049.756,54	287.847.175,34	31.715,50	327.075,14	284.206.957,79	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	269.188.916,75	0,00	15.049.756,54	287.847.175,34	31.715,50	327.075,14	284.206.957,79	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.679.697,83	0,00	7.911.485,03	69.748.286,89	0,00	1.080,64	65.591.182,86	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	191.666.743,84	0,00	6.007.764,88	196.975.859,71	9.608,58	153.840,55	197.664.900,14	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.169.594,77	0,00	1.005.050,99	16.174.645,76	0,00	0,00	16.174.645,76	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.672.880,31	0,00	125.455,64	4.948.382,98	22.106,92	172.153,95	4.776.229,03	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	382.014.221,42	39.083.946,28	683.549.260,04	55.683.030,83	1.046.582.184,70	0,00	398.613.305,62
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	113.751.927,46	2.719.522,41	17.331.668,76	4.300.565,92	93.771.116,01	0,00	115.332.970,87
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	113.751.927,46	2.719.522,41	17.331.668,76	4.300.565,92	93.771.116,01	0,00	115.332.970,87
8.1.2.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	638.821,68	0,00	0,00	24.940,00	326.019,35	0,00	663.761,68
8.1.2.2.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	638.821,68	0,00	0,00	24.940,00	326.019,35	0,00	663.761,68
8.1.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	638.821,68	0,00	0,00	24.940,00	326.019,35	0,00	663.761,68
8.1.2.2.1.99.01	N/A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	638.821,68	0,00	0,00	24.940,00	326.019,35	0,00	663.761,68
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	113.113.105,78	2.719.522,41	17.331.668,76	4.275.625,92	93.445.096,66	0,00	114.669.209,29
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.113.105,78	2.719.522,41	17.331.668,76	4.275.625,92	93.445.096,66	0,00	114.669.209,29
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	77.581.489,44	1.331.543,97	12.386.239,92	2.004.157,79	60.394.361,90	0,00	78.254.103,26
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	58.350.602,29	1.331.543,97	12.386.239,92	672.613,82	48.008.121,98	0,00	57.691.672,14
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	19.230.887,15	0,00	0,00	1.331.543,97	12.386.239,92	0,00	20.562.431,12
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	4.702.293,29	74.544,00	1.562.118,37	104.185,96	3.147.560,31	0,00	4.731.935,25

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/gpa/DaDe.seam?cid=3 Código do documento: ff2945b7-d0ba92-b9f-f04b1ab36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	1.526.019,74	74.544,00	1.562.118,37	29.641,96	1.585.441,94	0,00	1.481.117,80
8.1.2.3.1.03.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	3.176.273,55	0,00	0,00	74.544,00	1.562.118,37	0,00	3.250.817,55
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.805,03	240.303,47	23.805,03	240.303,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	532.459,17	0,00	23.805,03	240.303,47	0,00	0,00	556.264,20	0,00
8.1.2.3.1.09.03	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	532.459,17	0,00	0,00	23.805,03	240.303,47	0,00	556.264,20
8.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	30.195.323,05	1.289.629,41	3.143.007,00	2.143.477,14	29.662.870,98	0,00	31.049.170,63
8.1.2.3.1.99.02	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	28.341.945,46	1.289.629,41	3.143.007,00	853.847,73	26.519.863,98	0,00	27.906.163,78
8.1.2.3.1.99.03	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.853.377,59	0,00	0,00	1.289.629,41	3.143.007,00	0,00	3.143.007,59
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	268.262.293,96	36.358.757,35	666.134.663,61	51.376.798,39	952.728.141,02	0,00	283.280.335,43
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	268.262.293,96	36.358.757,35	666.134.663,61	51.376.798,39	952.728.141,02	0,00	283.280.335,43
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	268.262.293,96	36.358.757,35	666.134.663,61	51.376.798,39	952.728.141,02	0,00	283.280.335,43
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	43.938.828,13	11.782.383,29	222.260.085,96	14.161.038,21	271.890.822,06	0,00	46.317.483,83
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	43.938.828,13	11.782.383,29	222.260.085,96	14.161.038,21	271.890.822,06	0,00	46.317.483,83
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	61.986.708,30	0,00	12.281.828,85	243.382.252,05	10.950.635,05	180.064.349,95	63.317.902,10	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	61.986.708,30	0,00	12.281.828,85	243.382.252,05	10.950.635,05	180.064.349,95	63.317.902,10	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	55.185.945,13	12.272.438,29	200.319.091,01	13.170.547,18	256.747.058,32	0,00	56.084.054,02
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	47.609.552,09	12.021.527,01	190.154.233,98	12.040.040,55	238.126.212,90	0,00	47.628.065,63
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	10.257.303,74	125.455,64	5.037.746,67	1.005.050,99	16.174.645,76	0,00	11.136.899,09
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.680.910,70	0,00	125.455,64	5.127.110,36	125.455,64	2.446.199,66	2.680.910,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4294f5f3-5db9-4a82-be4f-f04011ab3e37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	231.124.229,00	22.106,92	173.234,59	13.094.577,95	244.025.910,69	0,00	244.196.700,10
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	178.435.435,47	0,00	7.565,58	12.021.527,01	190.120.614,77	0,00	190.456.962,24
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.912.291,03	0,00	0,00	125.455,64	5.037.746,67	0,00	5.037.746,67
8.2.1.1.4.04.00	N/A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.416.115,91	0,00	0,00	822.139,66	41.238.255,57	0,00	41.238.255,57
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	7.360.386,59	22.106,92	165.669,01	125.455,64	7.629.293,68	0,00	7.463.735,51
8.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.666,52	82.927,67	5.666,52	82.927,67	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	5.666,52	82.927,67	5.666,52	82.927,67	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	152.420,74	0,00	5.666,52	82.927,67	0,00	0,00	158.087,26	0,00
8.3.2.3.1.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.420,74	0,00	5.666,52	82.927,67	0,00	0,00	158.087,26	0,00
8.3.2.3.1.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.420,74	0,00	5.666,52	82.927,67	0,00	0,00	158.087,26	0,00
8.3.2.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	152.420,74	0,00	0,00	5.666,52	82.927,67	0,00	158.087,26
8.3.2.4.1.00.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	152.420,74	0,00	0,00	5.666,52	82.927,67	0,00	158.087,26
8.3.2.4.1.01.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	152.420,74	0,00	0,00	5.666,52	82.927,67	0,00	158.087,26
Balanço:			1.199.110.182,61	1.199.110.182,61	230.827.330,56	3.492.682.044,30	230.827.330,56	3.492.682.044,30	1.241.870.252,41	1.241.870.252,41

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 26/10/2026 09:57:23, MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 26/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff204fb8-5b0b-4b92-be6f-f04b11a03c7