



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nazaré - BA

Quinta-feira • 09 de julho de 2020 • Ano VIII • Edição Nº 169



QR CODE

SUMÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (6 - JUNHO/2020)	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVAL PAULO DA SILVA

<http://cmnazareba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

BALANCETE (6 - JUNHO/2020)



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

RESUMO MENSAL

Período: Junho / 2020

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	64.307,96	Despesa Orçamentária	166.123,47
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	166.123,47
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	23.673,92
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.673,92	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	186.635,79	Saldo para o mês seguinte	84.820,28
Recebimento do Duodécimo	186.635,79		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	274.617,67	Total R\$	274.617,67

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	994.859,90
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	989.459,90
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.400,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	166.640,97
Receita Extra-Orçamentária	166.506,41	Transferências Financeiras	40.000,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	40.000,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	1.119.814,74		
Recebimento do Duodécimo	1.119.814,74		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo em Bancos	84.820,28
Total R\$	1.286.321,15	Total R\$	1.286.321,15

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00	Saldo Anterior	64.307,96	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		166.123,47
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	186.635,79	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		84.820,28
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total R\$	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00	Total R\$	250.943,75	250.943,75
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Tesoureiro
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARÉ - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	64.307,96 D	193.462,18	1.136.136,18	172.949,86	1.051.315,90	84.820,28 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	64.307,96 D	193.462,18	1.136.136,18	172.949,86	1.051.315,90	84.820,28 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.307,96 D	186.635,79	1.119.814,74	166.123,47	1.034.994,46	84.820,28 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.307,96 D	186.635,79	1.119.814,74	166.123,47	1.034.994,46	84.820,28 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	64.307,96 D	186.635,79	1.119.814,74	166.123,47	1.034.994,46	84.820,28 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.307,96 D	186.635,79	1.119.814,74	166.123,47	1.034.994,46	84.820,28 D
1.1.1.1.1.1.1.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	64.307,96 D	186.635,79	1.119.814,74	166.123,47	1.034.994,46	84.820,28 D
1.1.1.1.1.1.1.1.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	64.307,96 D	186.635,79	1.119.814,74	166.123,47	1.034.994,46	84.820,28 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	48,62	275,90	48,62	275,90	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	48,62	275,90	48,62	275,90	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	48,62	275,90	48,62	275,90	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	48,62	275,90	48,62	275,90	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 C	48,62	275,90	48,62	275,90	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	6.777,77	16.045,54	6.777,77	16.045,54	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	6.777,77	16.045,54	6.777,77	16.045,54	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.777,77	16.045,54	6.777,77	16.045,54	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	6.777,77	16.045,54	6.777,77	16.045,54	0,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.040,25 D	189.748,77	1.161.224,97	78.803,39	478.239,34	682.985,63 D
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	572.040,25 D	189.748,77	1.161.224,97	78.803,39	478.239,34	682.985,63 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	562.934,73 D	132.044,66	807.781,70	22.471,32	135.273,63	672.508,07 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	562.934,73 D	109.573,34	672.508,07	0,00	0,00	672.508,07 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	562.934,73 D	109.573,34	672.508,07	0,00	0,00	672.508,07 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	562.934,73 D	109.573,34	672.508,07	0,00	0,00	672.508,07 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	562.934,73 D	109.573,34	672.508,07	0,00	0,00	672.508,07 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	22.471,32	135.273,63	22.471,32	135.273,63	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	22.471,32	135.273,63	22.471,32	135.273,63	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	22.471,32	135.273,63	22.471,32	135.273,63	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	22.471,32	135.273,63	22.471,32	135.273,63	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	22.471,32	135.273,63	22.471,32	135.273,63	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.470,96 D	33.578,81	185.578,20	32.706,77	175.235,20	10.343,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.470,96 D	33.578,81	185.578,20	32.706,77	175.235,20	10.343,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.470,96 D	33.578,81	185.578,20	32.706,77	175.235,20	10.343,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.470,96 D	33.578,81	185.578,20	32.706,77	175.235,20	10.343,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.470,96 D	872,04	10.343,00	0,00	0,00	10.343,00 D
2.1.3.1.1.01.99.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	32.706,77	175.235,20	32.706,77	175.235,20	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	32.706,77	175.235,20	32.706,77	175.235,20	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365,44 C	24.125,30	167.865,07	23.625,30	167.730,51	134,56 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	134,56 D	23.625,30	166.365,07	23.625,30	166.230,51	134,56 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134,56 D	23.625,30	166.365,07	23.625,30	166.230,51	134,56 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	134,56 D	23.625,30	166.365,07	23.625,30	166.230,51	134,56 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	134,56 D	9.047,20	52.823,27	9.047,20	52.688,71	134,56 D
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS - LEGISLATIVO	134,56 D	9.047,20	52.823,27	9.047,20	52.688,71	134,56 D

09/07/2020 - 12:02:18

Página: 1 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARÉ - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	10.250,81	61.645,60	10.250,81	61.645,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	10.250,81	61.645,60	10.250,81	61.645,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	4.327,29	51.896,20	4.327,29	51.896,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	0,00 C	4.327,29	26.619,83	4.327,29	26.619,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	25.276,37	0,00	25.276,37	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00 C	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500,00 C	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	500,00 C	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	500,00 C	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	296.830,74 D	55.178,09	352.008,83	0,00	0,00	352.008,83 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	112.802,31 D	22.471,32	135.273,63	0,00	0,00	135.273,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	112.802,31 D	22.471,32	135.273,63	0,00	0,00	135.273,63 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.802,31 D	22.471,32	135.273,63	0,00	0,00	135.273,63 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	112.802,31 D	22.471,32	135.273,63	0,00	0,00	135.273,63 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.802,31 D	22.471,32	135.273,63	0,00	0,00	135.273,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.540,63 D	12.216,77	53.757,40	0,00	0,00	53.757,40 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.339,97 D	6.777,77	15.117,74	0,00	0,00	15.117,74 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.339,97 D	6.777,77	15.117,74	0,00	0,00	15.117,74 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.339,97 D	6.777,77	15.117,74	0,00	0,00	15.117,74 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	4.834,87	4.834,87	0,00	0,00	4.834,87 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.339,97 D	1.942,90	10.282,87	0,00	0,00	10.282,87 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	33.200,66 D	5.439,00	38.639,66	0,00	0,00	38.639,66 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	740,00 D	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	740,00 D	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	740,00 D	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.460,66 D	5.439,00	37.899,66	0,00	0,00	37.899,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.460,66 D	5.439,00	37.899,66	0,00	0,00	37.899,66 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	831,70 D	139,00	970,70	0,00	0,00	970,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.628,96 D	5.300,00	36.928,96	0,00	0,00	36.928,96 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	142.487,80 D	20.490,00	162.977,80	0,00	0,00	162.977,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	102.487,80 D	20.490,00	122.977,80	0,00	0,00	122.977,80 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	102.487,80 D	20.490,00	122.977,80	0,00	0,00	122.977,80 D
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	102.487,80 D	20.490,00	122.977,80	0,00	0,00	122.977,80 D
3.5.7.1.5.01.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.5.7.1.5.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	927,80 D	0,00	927,80	0,00	0,00	927,80 D
3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	100.060,00 D	20.490,00	120.550,00	0,00	0,00	120.550,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	933.178,95 C	0,00	0,00	186.635,79	1.119.814,74	1.119.814,74 C

09/07/2020 - 12:02:18

Página: 2 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARÉ - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	933.178,95 C	0,00	0,00	186.635,79	1.119.814,74	1.119.814,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	933.178,95 C	0,00	0,00	186.635,79	1.119.814,74	1.119.814,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	933.178,95 C	0,00	0,00	186.635,79	1.119.814,74	1.119.814,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	933.178,95 C	0,00	0,00	186.635,79	1.119.814,74	1.119.814,74 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	933.178,95 C	0,00	0,00	186.635,79	1.119.814,74	1.119.814,74 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	933.178,95 C	0,00	0,00	186.635,79	1.119.814,74	1.119.814,74 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.724.835,39 D	0,00	6.724.835,39	31.920,00	31.920,00	6.692.915,39 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.114.835,39 D	0,00	4.114.835,39	31.920,00	31.920,00	4.082.915,39 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.114.835,39 D	0,00	4.114.835,39	31.920,00	31.920,00	4.082.915,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.520.000,00 D	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.840.000,00 D	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00 D	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.504.835,39 D	0,00	1.504.835,39	31.920,00	31.920,00	1.472.915,39 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.504.835,39 D	0,00	1.504.835,39	31.920,00	31.920,00	1.472.915,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.504.835,39 D	0,00	1.504.835,39	31.920,00	31.920,00	1.472.915,39 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.504.835,39 D	0,00	1.504.835,39	31.920,00	31.920,00	1.472.915,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.724.835,39 C	727.333,88	5.548.114,99	695.413,88	12.241.030,38	6.692.915,39 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	2.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.114.835,39 C	727.333,88	5.548.114,99	695.413,88	9.631.030,38	4.082.915,39 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.114.835,39 C	727.333,88	5.548.114,99	695.413,88	9.631.030,38	4.082.915,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.610.000,00 C	363.666,94	3.526.475,19	363.666,94	6.136.475,19	2.610.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.105.164,61 C	0,00	1.504.835,39	31.920,00	2.641.920,00	1.137.084,61 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.027.176,61 C	0,00	1.492.823,39	31.920,00	2.551.920,00	1.059.096,61 C
6.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00 C	0,00	1.150.000,00	0,00	1.840.000,00	690.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.176,61 C	0,00	342.823,39	31.920,00	711.920,00	369.096,61 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	77.988,00 C	0,00	12.012,00	0,00	90.000,00	77.988,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.988,00 C	0,00	12.012,00	0,00	90.000,00	77.988,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.504.835,39 C	363.666,94	2.021.639,80	331.746,94	3.494.555,19	1.472.915,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	675.598,96 C	197.543,47	1.026.779,90	0,00	1.504.835,39	478.055,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00 C	166.123,47	994.859,90	165.623,47	994.859,90	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	828.736,43 C	0,00	0,00	166.123,47	994.859,90	994.859,90 C

09/07/2020 - 12:02:18

Página: 3 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARÉ - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.504.835,39 C	363.666,94	2.021.639,80	331.746,94	3.494.555,19	1.472.915,39 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	1.504.835,39 C	363.666,94	2.021.639,80	331.746,94	3.494.555,19	1.472.915,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.504.835,39 C	363.666,94	2.021.639,80	331.746,94	3.494.555,19	1.472.915,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	675.598,96 C	197.543,47	1.026.779,90	0,00	1.504.835,39	478.055,49 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500,00 C	166.123,47	994.859,90	165.623,47	994.859,90	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	828.736,43 C	0,00	0,00	166.123,47	994.859,90	994.859,90 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	142.832,49 D	23.673,92	166.506,41	0,00	0,00	166.506,41 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.832,49 D	23.673,92	166.506,41	0,00	0,00	166.506,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.832,49 D	23.673,92	166.506,41	0,00	0,00	166.506,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.832,49 D	23.673,92	166.506,41	0,00	0,00	166.506,41 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.832,49 D	23.673,92	166.506,41	0,00	0,00	166.506,41 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	142.832,49 C	387.340,86	3.693.116,16	411.014,78	3.859.622,57	166.506,41 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.832,49 C	387.340,86	3.693.116,16	411.014,78	3.859.622,57	166.506,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.832,49 C	387.340,86	3.693.116,16	411.014,78	3.859.622,57	166.506,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.832,49 C	387.340,86	3.693.116,16	411.014,78	3.859.622,57	166.506,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.504.835,39 D	23.673,92	1.671.341,80	55.593,92	198.426,41	1.472.915,39 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.504.835,39 D	23.673,92	1.671.341,80	55.593,92	198.426,41	1.472.915,39 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.504.835,39 D	23.673,92	1.671.341,80	55.593,92	198.426,41	1.472.915,39 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.504.835,39 D	23.673,92	1.671.341,80	55.593,92	198.426,41	1.472.915,39 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	675.598,96 C	197.543,47	1.026.779,90	0,00	1.504.835,39	478.055,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	675.598,96 C	197.543,47	1.026.779,90	0,00	1.504.835,39	478.055,49 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	675.598,96 C	197.543,47	1.026.779,90	0,00	1.504.835,39	478.055,49 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	365,44 C	166.123,47	994.859,90	165.623,47	994.859,90	134,56 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00 C	142.449,55	828.353,49	141.949,55	828.353,49	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	500,00 C	142.449,55	828.353,49	141.949,55	828.353,49	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134,56 D	23.673,92	166.640,97	23.673,92	166.506,41	134,56 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	134,56 D	23.673,92	166.640,97	23.673,92	166.506,41	134,56 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	971.703,48 C	0,00	0,00	189.797,39	1.161.500,87	1.161.500,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	971.703,48 C	0,00	0,00	189.797,39	1.161.500,87	1.161.500,87 C



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 155		Total:	0,00 C	1.576.737,70	18.781.942,93	1.576.737,70	18.781.942,93	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	7.800.846,83			Saldo Atual DÉBITO:		7.979.236,54
		Saldo Anterior CRÉDITO:	7.800.846,83			Saldo Atual CRÉDITO:		7.979.236,54

EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Tesoureiro
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: . - - NAZARÉ - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA	227,28	48,62	275,90
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	43.641,51	9.047,20	52.688,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	51.394,79	10.250,81	61.645,60
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	22.292,54	4.327,29	26.619,83
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	25.276,37	0,00	25.276,37
Total de Registros: 5			Total:	142.832,49	23.673,92
					166.506,41

EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Tesoureiro
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE														
SECRETARIA: 53000 - CAMARA MUNICIPAL														
UNIDADE: 53.00.1 - CAMARA MUNICIPAL														
01.031.001.2.001 - GESTAO DAS ACOES DO PLENARIO														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	700.000,00	82.500,00	494.999,95	82.500,00	494.999,95	0,00	205.000,05	400.000,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigacoes Patronais-INSS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	150.000,00	18.150,00	108.900,00	18.150,00	108.900,00	0,00	41.100,00	92.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	28.500,00
TOTAL DA AÇÃO		1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00	0,00	851.500,00	100.650,00	605.399,95	101.150,00	605.399,95	0,00	246.100,05	520.500,00
1.031.001.2.002 - GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	250.000,00	27.073,34	177.508,12	27.073,34	177.508,12	0,00	72.491,88	150.000,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigacoes Patronais-INSS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	50.000,00	4.321,32	26.373,63	4.321,32	26.373,63	0,00	23.626,37	38.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01 - 00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-31.920,00	41.240,59	6.777,77	16.045,54	6.777,77	16.045,54	0,00	25.195,05	58.759,41
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	165.600,00	20.600,00	123.600,00	20.600,00	123.600,00	0,00	42.000,00	194.400,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	49.260,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	101.822,80	6.201,04	39.792,66	6.201,04	39.792,66	0,00	62.030,14	28.177,20
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	12.012,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	6.612,00	47.988,00
TOTAL DA AÇÃO		1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	-31.920,00	621.415,39	64.973,47	389.459,95	64.973,47	389.459,95	0,00	231.955,44	616.584,61
TOTAL DA UNIDADE		2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	-31.920,00	1.472.915,39	165.623,47	994.859,90	166.123,47	994.859,90	0,00	478.055,49	1.137.084,61
TOTAL DA SECRETARIA		2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	-31.920,00	1.472.915,39	165.623,47	994.859,90	166.123,47	994.859,90	0,00	478.055,49	1.137.084,61
TOTAL DO ÓRGÃO		2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	-31.920,00	1.472.915,39	165.623,47	994.859,90	166.123,47	994.859,90	0,00	478.055,49	1.137.084,61
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	-31.920,00	1.472.915,39	165.623,47	994.859,90	166.123,47	994.859,90	0,00	478.055,49	1.137.084,61



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	-31.920,00	1.472.915,39	165.623,47	994.859,90	166.123,47	994.859,90	0,00	478.055,49	1.137.084,61
DESPESA CORRENTE	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	-31.920,00	1.460.903,39	165.623,47	989.459,90	166.123,47	989.459,90	0,00	471.443,49	1.059.096,61
DESPESA DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	12.012,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	6.612,00	77.988,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:												478.055,49	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

0,00

EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Tesoureiro
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: . - - NAZARÉ - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA	227,28	48,62	275,90
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	43.776,07	9.047,20	52.823,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	51.394,79	10.250,81	61.645,60
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	22.292,54	4.327,29	26.619,83
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	25.276,37	0,00	25.276,37
Total de Registros: 5			Total:	142.967,05	23.673,92
					166.640,97

EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Tesoureiro
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: . . - NAZARÉ - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0072-0 - CAIXA ECONOMICA NAZARÉ						
8 - 8	CONTA MOVIMENTO	00	64.307,96	186.635,79	166.123,47	84.820,28
8 - 8A	APLICACAO FINANCEIRA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2			Total da Agência:	64.307,96	186.635,79	84.820,28
			Total do Banco:	64.307,96	186.635,79	84.820,28
Total de Registros: 2			Total Geral:	64.307,96	186.635,79	84.820,28

EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 597.032.705-06

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Tesoureiro
CPF: 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O