

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 1

**DIÁRIO**DATA **31/01/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 250.333,33    | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       |           | 38.753,55     | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 123110000 | 1  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                         |           | 1.317.707,60  | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 123810000 | 1  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |           | 0,00          | 591.611,99    |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 124110000 | 1  | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                           |           | 10.902,70     | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID  |           | 0,00          | 13.699,57     |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               |           | 0,00          | 1.800,51      |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         |           | 0,00          | 3.731,45      |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 237110000 | 1  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 10.231.667,09 | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 237120000 | 1  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                    |           | 0,00          | 12.921.380,36 |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 237130000 | 1  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO            |           | 1.682.859,61  | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 531200000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |           | 93.286,79     | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 531700000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                       |           | 137.815,01    | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 532200000 | 1  | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |           | 4.000,00      | 3.200,00      |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 532700000 | 1  | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           |           | 12.899,57     | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 631100000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                     |           | 0,00          | 93.286,79     |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 631710000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             |           | 0,00          | 137.815,01    |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 632100000 | 1  | RP PROCESSADOS A PAGAR                                            |           | 0,00          | 800,00        |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 632700000 | 1  | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           |           | 0,00          | 12.899,57     |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 711110000 | 1  | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO              |           | 6.598,40      | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 712110000 | 1  | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO             |           | 6.598,40      | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               |           | 244.801,37    | 0,00          |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 811110000 | 1  | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO  |           | 0,00          | 6.598,40      |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 812110000 | 1  | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO |           | 0,00          | 6.598,40      |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI  |           | 0,00          | 234.431,80    |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  |           | 0,00          | 10.369,57     |
|           |    | LANÇAMENTO NO PERÍODO                                             |           |               |               |
| 722110000 | 1  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                        |           | 6.453.000,00  | 0,00          |
|           |    | REGISTRO DO PPA                                                   |           |               |               |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          |           | 0,00          | 6.453.000,00  |
|           |    | REGISTRO DO PPA                                                   |           |               |               |
| 522110000 | 1  | DOTAÇÃO INICIAL                                                   |           | 6.453.000,00  | 0,00          |
|           |    | PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA                            |           |               |               |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                |           | 0,00          | 6.453.000,00  |
|           |    | PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA                            |           |               |               |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                |           | 442.876,90    | 0,00          |
|           |    | EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |               |               |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                 |           | 0,00          | 442.876,90    |
|           |    | EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |               |               |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSION                                             |           | 442.868,18    | 0,00          |
|           |    | EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |               |               |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSION                                             |           | 8,72          | 0,00          |
|           |    | EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |               |               |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 2

**DIÁRIO**DATA **31/01/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 0,00       | 442.876,90 |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 442.876,90 | 0,00       |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 0,00       | 442.876,90 |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 213.949,23 | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 0,00       | 213.949,23 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 213.949,23 | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 0,00       | 213.949,23 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 213.949,23 | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 0,00       | 213.949,23 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               |           | 205.618,37 | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 320000000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       |           | 7.014,89   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 25.323,41  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 0,00       | 165.346,18 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 |           | 0,00       | 7.014,89   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 0,00       | 78,09      |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |           | 0,00       | 40.194,10  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |           | 0,00       | 25.323,41  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 170.543,29 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 0,00       | 170.543,29 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 170.543,29 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             |           | 0,00       | 170.543,29 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 170.543,29 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 0,00       | 170.543,29 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 170.543,29 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 0,00       | 170.543,29 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 162.534,24 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 |           | 7.014,89   | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 78,09      | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |           | 916,07     | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |           | 0,00       | 170.543,29 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |           | 12.899,57  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO                            |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |           | 0,00       | 12.899,57  |
|           |    | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO                            |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 12.899,57  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO                            |           |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             |           | 0,00       | 12.899,57  |
|           |    | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO                            |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 3

**DIÁRIO**DATA **31/01/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 632100000 | 1  | RP PROCESSADOS A PAGAR                                           | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                           | 12.899,57    | 0,00         |
| 632200000 | 1  | RP PROCESSADOS PAGOS                                             | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                           | 0,00         | 12.899,57    |
| 631100000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                     | 24.007,44    | 0,00         |
| 631300000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                     | 0,00         | 24.007,44    |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                     | 24.007,44    | 0,00         |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                     | 0,00         | 24.007,44    |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                       | 24.007,44    | 0,00         |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                       | 0,00         | 24.007,44    |
| 631300000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                       | 24.007,44    | 0,00         |
| 631400000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                         | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                       | 0,00         | 24.007,44    |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                       | 24.007,44    | 0,00         |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                       | 0,00         | 24.007,44    |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00   | 0,00         |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00         | 537.750,00   |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00   | 0,00         |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00         | 537.750,00   |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00   | 0,00         |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00         | 537.750,00   |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00         | 1.249.850,18 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 1.249.850,18 | 0,00         |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 1.249.850,18 | 0,00         |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00         | 1.249.850,18 |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 1.249.850,18 | 0,00         |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00         | 1.249.850,18 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 43.832,63    | 0,00         |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 13.115,59    |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 784,39       |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                        | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 29.932,65    |
| 721130000 | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 43.832,63    | 0,00         |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 43.832,63    |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 12.882,20    | 0,00         |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 4

**DIÁRIO**DATA **31/01/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                              | HISTÓRICO | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                  |           | 1.011,40      | 0,00          |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)       |           |               |               |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO     |           | 0,00          | 13.893,60     |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)       |           |               |               |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU   |           | 13.893,60     | 0,00          |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)       |           |               |               |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA               |           | 0,00          | 13.893,60     |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)       |           |               |               |
| 237110000 | 1  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                   |           | 3.757.170,01  | 3.757.170,01  |
|           |    | PARCELAMENTO/DÍVIDA/OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECLASSIFICAÇÃO DAS CONT |           |               |               |
|           |    | AS                                                                 |           |               |               |
| 237120000 | 1  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                     |           | 4.335.743,03  | 4.335.743,03  |
|           |    | PARCELAMENTO/DÍVIDA/OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECLASSIFICAÇÃO DAS CONT |           |               |               |
|           |    | AS                                                                 |           |               |               |
| 237130000 | 1  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO             |           | 569.010,56    | 569.010,56    |
|           |    | PARCELAMENTO/DÍVIDA/OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECLASSIFICAÇÃO DAS CONT |           |               |               |
|           |    | AS                                                                 |           |               |               |
| 531100000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                       |           | 137.815,01    | 0,00          |
|           |    | TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS |           |               |               |
|           |    | EM EXERCICIOS                                                      |           |               |               |
| 531700000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                        |           | 0,00          | 137.815,01    |
|           |    | TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS |           |               |               |
|           |    | EM EXERCICIOS                                                      |           |               |               |
| 532100000 | 1  | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                         |           | 12.899,57     | 0,00          |
|           |    | TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS |           |               |               |
|           |    | EM EXERCICIOS                                                      |           |               |               |
| 532700000 | 1  | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            |           | 0,00          | 12.899,57     |
|           |    | TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS |           |               |               |
|           |    | EM EXERCICIOS                                                      |           |               |               |
| 631710000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              |           | 137.815,01    | 0,00          |
|           |    | TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS |           |               |               |
|           |    | EM EXERCICIOS                                                      |           |               |               |
| 631100000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                      |           | 0,00          | 137.815,01    |
|           |    | TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS |           |               |               |
|           |    | EM EXERCICIOS                                                      |           |               |               |
| 632700000 | 1  | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            |           | 12.899,57     | 0,00          |
|           |    | TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS |           |               |               |
|           |    | EM EXERCICIOS                                                      |           |               |               |
| 632100000 | 1  | RP PROCESSADOS A PAGAR                                             |           | 0,00          | 12.899,57     |
|           |    | TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS |           |               |               |
|           |    | EM EXERCICIOS                                                      |           |               |               |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    |           | 4.803,35      | 0,00          |
|           |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                                |           |               |               |
| 123810000 | 1  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  |           | 0,00          | 4.803,35      |
|           |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                                |           |               |               |
| 123110000 | 1  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                          |           | 263.278,63    | 0,00          |
|           |    | AQUISIÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO                                       |           |               |               |
| 124110000 | 1  | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                            |           | 2.590,00      | 0,00          |
|           |    | AQUISIÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO                                       |           |               |               |
| 460000000 | 1  | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      |           | 0,00          | 265.868,63    |
|           |    | AQUISIÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO                                       |           |               |               |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO     |           | 860.905,39    | 860.905,39    |
|           |    | -----                                                              |           |               |               |
|           |    | MOVIMENTO PERIODO...                                               |           | 45.737.293,97 | 45.737.293,97 |

DATA **28/02/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                               |           | 367.222,04 | 515,56     |
|           |    | EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULACÃO SEM RESERVA |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                |           | 515,56     | 367.222,04 |
|           |    | EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULACÃO SEM RESERVA |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSION                            |           | 366.947,04 | 0,00       |
|           |    | EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULACÃO SEM RESERVA |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSION                            |           | 275,00     | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 5

**DIÁRIO**DATA **28/02/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO                                      | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
|           |    |                                                                  | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |                                                | 0,00       | 515,56     |
|           |    |                                                                  | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |                                                | 515,56     | 367.222,04 |
|           |    |                                                                  | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |                                                | 367.222,04 | 515,56     |
|           |    |                                                                  | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |                                                | 515,56     | 367.222,04 |
|           |    |                                                                  | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |                                                | 272.571,43 | 6.169,62   |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |                                                | 6.169,62   | 272.571,43 |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |                                                | 272.571,43 | 6.169,62   |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |                                                | 6.169,62   | 272.571,43 |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |                                                | 272.571,43 | 6.169,62   |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |                                                | 6.169,62   | 272.571,43 |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                                | 5.888,54   | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               |                                                | 220.062,62 | 4.934,30   |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 320000000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       |                                                | 8.926,22   | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |                                                | 37.694,05  | 1.235,32   |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |                                                | 4.934,30   | 219.777,62 |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                |                                                | 0,00       | 8.838,76   |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |                                                | 0,00       | 87,46      |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |                                                | 1.235,32   | 43.717,59  |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   |                                                | 0,00       | 150,00     |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                                | 0,00       | 2.490,56   |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO     |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |                                                | 2.490,56   | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO     |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |                                                | 307.815,28 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |                                                | 0,00       | 307.815,28 |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |                                                | 307.815,28 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             |                                                | 0,00       | 307.815,28 |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |                                                | 307.815,28 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |                                                | 0,00       | 307.815,28 |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |                                                | 307.815,28 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |                                                | 0,00       | 307.815,28 |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |                                                | 217.655,26 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                |                                                | 8.838,76   | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |                                                | 87,46      | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |                                                | 40.194,10  | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                              |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |                                                | 40.889,70  | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 6

**DIÁRIO**DATA **28/02/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|           |    |                                                                   | PAGAMENTO - GERAL                                                               |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 150,00     | 0,00       |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 0,00       | 307.815,28 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00 | 0,00       |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                             | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00       | 537.750,00 |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00       | 537.750,00 |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00 | 0,00       |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00       | 537.750,00 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 381.247,51 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 381.247,51 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 381.247,51 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 381.247,51 |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 381.247,51 | 0,00       |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 381.247,51 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 64.261,42  | 0,00       |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 19.607,95  |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 751,90     |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 43.901,57  |
| 721130000 | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                       | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 64.261,42  | 0,00       |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 64.261,42  |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 16.385,05  | 0,00       |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 789,06     | 0,00       |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 18.880,56  | 0,00       |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00       | 36.054,67  |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 36.054,67  | 0,00       |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA              | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00       | 36.054,67  |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   | DEPRECIACÃO DE BENS                                                             | 3.105,36   | 0,00       |
| 123810000 | 1  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | DEPRECIACÃO DE BENS                                                             | 0,00       | 3.063,82   |
| 124810000 | 1  | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                           | DEPRECIACÃO DE BENS                                                             | 0,00       | 41,54      |
| 123110000 | 1  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                         | AQUISIÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO                                                    | 5.178,68   | 0,00       |
|           |    |                                                                   | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 7

**DIÁRIO**DATA **28/02/2022**

| CONTA                | UG | CONTA | HISTÓRICO                                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 460000000            | 1  |       |                                                                | 0,00         | 5.178,68     |
| 111110000            | 1  |       | AQUISICÃO DE BENS POR DOAÇÃO                                   |              |              |
|                      |    |       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 405.868,13   | 405.868,13   |
| MOVIMENTO PERÍODO... |    |       |                                                                | 7.131.520,84 | 7.131.520,84 |

DATA **31/03/2022**

| CONTA     | UG | CONTA | HISTÓRICO                                                        | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|-------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 622110000 | 1  |       | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               | 641.345,52 | 6.185,91   |
|           |    |       | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |            |            |
| 622130000 | 1  |       | CRÉDITO UTILIZADO                                                | 6.185,91   | 641.345,52 |
|           |    |       | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |            |            |
| 522920000 | 1  |       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             | 641.290,52 | 0,00       |
|           |    |       | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |            |            |
| 522920000 | 1  |       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             | 55,00      | 0,00       |
|           |    |       | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |            |            |
| 522920000 | 1  |       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             | 0,00       | 6.185,91   |
|           |    |       | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |            |            |
| 622920000 | 1  |       | EMISSÃO DE EMPENHO                                               | 6.185,91   | 641.345,52 |
|           |    |       | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |            |            |
| 821110000 | 1  |       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | 641.345,52 | 6.185,91   |
|           |    |       | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |            |            |
| 821120000 | 1  |       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI | 6.185,91   | 641.345,52 |
|           |    |       | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |            |            |
| 622130000 | 1  |       | CRÉDITO UTILIZADO                                                | 625.392,00 | 255.056,98 |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 622130000 | 1  |       | CRÉDITO UTILIZADO                                                | 255.056,98 | 625.392,00 |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 622920000 | 1  |       | EMISSÃO DE EMPENHO                                               | 625.392,00 | 255.056,98 |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 622920000 | 1  |       | EMISSÃO DE EMPENHO                                               | 255.056,98 | 625.392,00 |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 821120000 | 1  |       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI | 625.392,00 | 255.056,98 |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 821130000 | 1  |       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | 255.056,98 | 625.392,00 |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 115610000 | 1  |       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 7.912,70   | 0,00       |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 123110000 | 1  |       | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        | 7.795,00   | 0,00       |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 310000000 | 1  |       | PESSOAL E ENCARGOS                                               | 543.650,19 | 254.996,98 |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 320000000 | 1  |       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 8.014,29   | 0,00       |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 330000000 | 1  |       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 58.019,82  | 60,00      |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 211110000 | 1  |       | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 254.996,98 | 456.104,21 |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 211210000 | 1  |       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00       | 7.926,83   |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 211310000 | 1  |       | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00       | 87,46      |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 211430000 | 1  |       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      | 0,00       | 87.410,98  |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 213110000 | 1  |       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | 0,00       | 73.412,52  |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 218910000 | 1  |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 60,00      | 450,00     |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |            |            |
| 115610000 | 1  |       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00       | 4.374,53   |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                       |            |            |
| 330000000 | 1  |       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 4.374,53   | 0,00       |
|           |    |       | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                       |            |            |
| 622130000 | 1  |       | CRÉDITO UTILIZADO                                                | 319.846,25 | 60,00      |
|           |    |       | PAGAMENTO - GERAL                                                |            |            |
| 622130000 | 1  |       | CRÉDITO UTILIZADO                                                | 60,00      | 319.846,25 |
|           |    |       | PAGAMENTO - GERAL                                                |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 8

**DIÁRIO**DATA **31/03/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  |           | 319.846,25 | 60,00      |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA              |           | 60,00      | 319.846,25 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSION DE EMPENHO                                               |           | 319.846,25 | 60,00      |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSION DE EMPENHO                                               |           | 60,00      | 319.846,25 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 319.846,25 | 60,00      |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 60,00      | 319.846,25 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                    |           | 201.107,23 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                 |           | 7.926,83   | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   |           | 87,46      | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                       |           | 45.178,65  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID  |           | 65.096,08  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    |           | 450,00     | 60,00      |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 60,00      | 319.846,25 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 537.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                             |           | 0,00       | 537.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               |           | 537.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 0,00       | 537.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          |           | 537.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          |           | 0,00       | 537.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 0,00       | 888.671,85 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 888.671,85 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 888.671,85 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 0,00       | 888.671,85 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               |           | 888.671,85 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               |           | 0,00       | 888.671,85 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 65.913,08  | 0,00       |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |            |            |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |            |            |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               |           | 0,00       | 23.433,28  |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |            |            |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |            |            |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 |           | 0,00       | 978,61     |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |            |            |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |            |            |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         |           | 0,00       | 41.501,19  |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |            |            |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |            |            |
| 721130000 | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                       |           | 65.913,08  | 0,00       |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |            |            |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  |           | 0,00       | 65.913,08  |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |            |            |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 9

**DIÁRIO**DATA **31/03/2022**

| CONTA                | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 218810000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               |           | 15.974,32     | 0,00          |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |               |               |
| 218820000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 |           | 696,99        | 0,00          |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |               |               |
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         |           | 80.838,26     | 0,00          |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |               |               |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 0,00          | 97.509,57     |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |               |               |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  |           | 97.509,57     | 0,00          |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |               |               |
| 821140000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA              |           | 0,00          | 97.509,57     |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |               |               |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   |           | 3.355,72      | 0,00          |
|                      |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |               |               |
| 123810000            | 1  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |           | 0,00          | 3.314,18      |
|                      |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |               |               |
| 124810000            | 1  | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                           |           | 0,00          | 41,54         |
|                      |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |               |               |
| MOVIMENTO PERÍODO... |    |                                                                   |           | 11.677.762,56 | 11.677.762,56 |

DATA **30/04/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               |           | 390.500,37 | 13.126,36  |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 13.126,36  | 390.500,37 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMIÇÃO                                              |           | 390.500,37 | 0,00       |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMIÇÃO                                              |           | 0,00       | 13.126,36  |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 13.126,36  | 390.500,37 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 390.500,37 | 13.126,36  |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 13.126,36  | 390.500,37 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 325.328,78 | 4.990,00   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 4.990,00   | 325.328,78 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 325.328,78 | 4.990,00   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 4.990,00   | 325.328,78 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 325.328,78 | 4.990,00   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 4.990,00   | 325.328,78 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |           | 4.185,76   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               |           | 249.987,57 | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 320000000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       |           | 8.014,29   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 63.141,16  | 4.990,00   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 0,00       | 207.271,26 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                |           | 0,00       | 7.926,83   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 0,00       | 87,46      |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |           | 0,00       | 42.581,31  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 10

**DIÁRIO**DATA **30/04/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                                     | 4.870,00   | 67.161,92  |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                                     | 120,00     | 300,00     |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                                      | 0,00       | 3.246,92   |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                                      | 3.246,92   | 0,00       |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 329.887,11 | 120,00     |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 120,00     | 329.887,11 |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 329.887,11 | 120,00     |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 120,00     | 329.887,11 |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 329.887,11 | 120,00     |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 120,00     | 329.887,11 |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 329.887,11 | 120,00     |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 120,00     | 329.887,11 |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 207.271,26 | 0,00       |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 7.926,83   | 0,00       |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 87,46      | 0,00       |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 42.232,33  | 0,00       |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 72.069,23  | 0,00       |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 300,00     | 120,00     |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 120,00     | 329.887,11 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00 | 0,00       |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00       | 537.750,00 |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00       | 537.750,00 |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00 | 0,00       |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00       | 537.750,00 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 754.157,75 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 754.157,75 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 754.157,75 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 754.157,75 |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 754.157,75 | 0,00       |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 754.157,75 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 65.948,22  | 0,00       |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 23.497,44  |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 11

**DIÁRIO**DATA **30/04/2022**

| CONTA                | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 218820000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 1.518,85     |
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 40.931,93    |
| 721130000            | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                       | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 65.948,22    | 0,00         |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 65.948,22    |
| 218810000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 15.638,17    | 0,00         |
| 218820000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 1.449,25     | 0,00         |
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 40.856,86    | 0,00         |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00         | 57.944,28    |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 57.944,28    | 0,00         |
| 821140000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA              | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00         | 57.944,28    |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   | DEPRECIACÃO DE BENS                                                             | 8.489,78     | 0,00         |
| 123810000            | 1  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | DEPRECIACÃO DE BENS                                                             | 0,00         | 8.448,24     |
| 124810000            | 1  | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                           | DEPRECIACÃO DE BENS                                                             | 0,00         | 41,54        |
| MOVIMENTO PERIODO... |    |                                                                   |                                                                                 | 8.317.435,81 | 8.317.435,81 |

DATA **31/05/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO                                      | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA | 328.073,65 | 673,77     |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA | 673,77     | 328.073,65 |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA | 320.073,65 | 0,00       |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA | 8.000,00   | 0,00       |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA | 0,00       | 673,77     |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA | 673,77     | 328.073,65 |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA | 328.073,65 | 673,77     |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA | 673,77     | 328.073,65 |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    | 385.165,36 | 0,00       |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    | 0,00       | 385.165,36 |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    | 385.165,36 | 0,00       |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    | 0,00       | 385.165,36 |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    | 385.165,36 | 0,00       |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    | 0,00       | 385.165,36 |
| 113110000 | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                    | 579,00     | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 12

**DIÁRIO**DATA **31/05/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |           | 5.728,08   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 123110000 | 1  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        |           | 858,53     | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               |           | 300.345,56 | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 320000000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       |           | 10.414,29  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 67.081,71  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 370000000 | 1  | TRIBUTÁRIAS                                                      |           | 158,19     | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 0,00       | 257.403,05 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 |           | 0,00       | 10.326,83  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 0,00       | 792,07     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            |           | 0,00       | 158,19     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |           | 0,00       | 42.137,90  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |           | 0,00       | 73.768,32  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   |           | 0,00       | 579,00     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |           | 0,00       | 3.283,14   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                       |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 3.283,14   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                       |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 383.903,32 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 0,00       | 383.903,32 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 383.903,32 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             |           | 0,00       | 383.903,32 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSION DE EMPENHO                                              |           | 383.903,32 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSION DE EMPENHO                                              |           | 0,00       | 383.903,32 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 383.903,32 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 0,00       | 383.903,32 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 257.403,05 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 |           | 10.326,83  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 792,07     | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |           | 42.581,31  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |           | 72.221,06  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   |           | 579,00     | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |           | 0,00       | 383.903,32 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 791210000 | 1  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       |           | 579,00     | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO                               |           |            |            |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       |           | 0,00       | 579,00     |
|           |    | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO                               |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |           | 537.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                |           |            |            |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            |           | 0,00       | 537.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 13

**DIÁRIO**DATA **31/05/2022**

| CONTA                | UG | CONTA                                                                           | HISTÓRICO | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 721110000            | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                             |           | 537.750,00   | 0,00         |
|                      |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |           |              |              |
| 821110000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      |           | 0,00         | 537.750,00   |
|                      |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |           |              |              |
| 822110000            | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                        |           | 537.750,00   | 0,00         |
|                      |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |           |              |              |
| 822110000            | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                        |           | 0,00         | 537.750,00   |
|                      |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |           |              |              |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 0,00         | 737.750,00   |
|                      |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |              |              |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 737.750,00   | 0,00         |
|                      |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |              |              |
| 821110000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      |           | 737.750,00   | 0,00         |
|                      |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |              |              |
| 821110000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      |           | 0,00         | 737.750,00   |
|                      |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |              |              |
| 721110000            | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                             |           | 737.750,00   | 0,00         |
|                      |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |              |              |
| 721110000            | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                             |           | 0,00         | 737.750,00   |
|                      |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |              |              |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 70.789,85    | 0,00         |
|                      |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |              |              |
| 218810000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             |           | 0,00         | 27.091,77    |
|                      |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |              |              |
| 218820000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                               |           | 0,00         | 1.229,22     |
|                      |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |              |              |
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                       |           | 0,00         | 42.468,86    |
|                      |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |              |              |
| 721130000            | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                     |           | 70.789,85    | 0,00         |
|                      |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |              |              |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU                |           | 0,00         | 70.789,85    |
|                      |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |              |              |
| 218810000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             |           | 15.638,17    | 0,00         |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    |           |              |              |
| 218820000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                               |           | 1.031,85     | 0,00         |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    |           |              |              |
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                       |           | 42.084,05    | 0,00         |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    |           |              |              |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 0,00         | 58.754,07    |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    |           |              |              |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU                |           | 58.754,07    | 0,00         |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    |           |              |              |
| 821140000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                            |           | 0,00         | 58.754,07    |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    |           |              |              |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                      |           | 579,00       | 0,00         |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 |           |              |              |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                      |           | 0,00         | 579,00       |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 |           |              |              |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                 |           | 579,00       | 0,00         |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 |           |              |              |
| 113110000            | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                         |           | 0,00         | 579,00       |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 |           |              |              |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 893.924,70   | 893.924,70   |
| MOVIMENTO PERIODO... |    |                                                                                 |           | 9.430.952,98 | 9.430.952,98 |

DATA **30/06/2022**

| CONTA | UG | CONTA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------|----|-------|-----------|--------|---------|
|-------|----|-------|-----------|--------|---------|

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 14

**DIÁRIO**DATA **30/06/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               |           | 392.635,04 | 52.704,40  |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 52.704,40  | 392.635,04 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 392.555,04 | 0,00       |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 80,00      | 0,00       |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 0,00       | 52.704,40  |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 52.704,40  | 392.635,04 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 392.635,04 | 52.704,40  |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 52.704,40  | 392.635,04 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 1.720,09   | 0,00       |
|           |    | EMIÇÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                    |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 0,00       | 1.720,09   |
|           |    | EMIÇÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                    |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 1.720,09   | 0,00       |
|           |    | EMIÇÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                    |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 0,00       | 1.720,09   |
|           |    | EMIÇÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                    |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 1.720,09   | 0,00       |
|           |    | EMIÇÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                    |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 0,00       | 1.720,09   |
|           |    | EMIÇÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                    |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 1.720,09   | 0,00       |
|           |    | EMIÇÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                    |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 0,00       | 1.720,09   |
|           |    | EMIÇÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                    |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 383.023,69 | 787,18     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 787,18     | 383.023,69 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 383.023,69 | 787,18     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 787,18     | 383.023,69 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 383.023,69 | 787,18     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 787,18     | 383.023,69 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 113110000 | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          |           | 1.672,50   | 154,40     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |           | 18.080,71  | 632,78     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 123110000 | 1  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        |           | 23.180,00  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               |           | 249.026,78 | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 320000000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       |           | 8.014,29   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 81.060,44  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 370000000 | 1  | TRIBUTÁRIAS                                                      |           | 268,88     | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 0,00       | 205.083,86 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 |           | 0,00       | 7.926,83   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 0,00       | 87,46      |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            |           | 0,00       | 268,88     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |           | 0,00       | 43.511,77  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 15

**DIÁRIO**DATA **30/06/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |           | 632,78     | 122.752,30 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   |           | 154,40     | 1.672,50   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |           | 0,00       | 4.983,28   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                       |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 4.983,28   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                       |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 382.965,99 | 787,18     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 787,18     | 382.965,99 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 382.965,99 | 787,18     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             |           | 787,18     | 382.965,99 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 0,00       | 154,40     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 382.965,99 | 632,78     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 787,18     | 382.965,99 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 382.965,99 | 787,18     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 787,18     | 382.965,99 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 206.803,95 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                |           | 7.926,83   | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 87,46      | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            |           | 158,19     | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |           | 42.137,90  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |           | 124.179,16 | 632,78     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   |           | 1.672,50   | 154,40     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |           | 787,18     | 382.965,99 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 791210000 | 1  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       |           | 1.672,50   | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO                               |           |            |            |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       |           | 0,00       | 1.672,50   |
|           |    | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO                               |           |            |            |
| 631100000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    |           | 15.700,00  | 0,00       |
|           |    | CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                     |           |            |            |
| 631990000 | 1  | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                       |           | 0,00       | 15.700,00  |
|           |    | CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                     |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 15.700,00  | 0,00       |
|           |    | CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                     |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 0,00       | 15.700,00  |
|           |    | CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                     |           |            |            |
| 350000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                           |           | 15.700,00  | 15.700,00  |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS                              |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |           | 15.700,00  | 15.700,00  |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS                              |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 15.700,00  | 15.700,00  |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS                              |           |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             |           | 15.700,00  | 15.700,00  |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS                              |           |            |            |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         |           | 15.700,00  | 15.700,00  |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS                              |           |            |            |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         |           | 15.700,00  | 15.700,00  |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS                              |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |           | 537.750,00 | 15.700,00  |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 16

**DIÁRIO**DATA **30/06/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 350000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                           | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 15.700,00  | 0,00       |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00       | 537.750,00 |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00 | 15.700,00  |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 15.700,00  | 537.750,00 |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00 | 15.700,00  |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 15.700,00  | 537.750,00 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 637.750,00 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 637.750,00 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 637.750,00 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 637.750,00 |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 637.750,00 | 0,00       |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 637.750,00 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 72.539,59  | 0,00       |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 28.495,01  |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 1.585,57   |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                        | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 42.459,01  |
| 721130000 | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 72.539,59  | 0,00       |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 72.539,59  |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 15.638,17  | 0,00       |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 1.229,22   | 0,00       |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                        | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 42.282,09  | 0,00       |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00       | 59.149,48  |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 59.149,48  | 0,00       |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00       | 59.149,48  |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS                                         | 0,00       | 1.720,09   |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               | RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS                                         | 1.720,09   | 0,00       |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 231,60     | 0,00       |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 0,00       | 231,60     |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 231,60     | 0,00       |
| 113110000 | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 0,00       | 231,60     |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                                 | 154,40     | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 17

**DIÁRIO**DATA **30/06/2022**

| CONTA                | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        |           | 0,00         | 154,40       |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                   |           |              |              |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   |           | 17.002,55    | 0,00         |
|                      |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |              |              |
| 123810000            | 1  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |           | 0,00         | 16.919,47    |
|                      |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |              |              |
| 124810000            | 1  | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                           |           | 0,00         | 83,08        |
|                      |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |              |              |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 188.768,76   | 188.768,76   |
| MOVIMENTO PERIODO... |    |                                                                   |           | 8.972.530,84 | 8.972.530,84 |

DATA **31/07/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 522120000 | 1  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                            |           | 15.000,00  | 0,00       |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               |           | 0,00       | 15.000,00  |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 522130000 | 1  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                      |           | 15.000,00  | 0,00       |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 522130000 | 1  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                      |           | 0,00       | 15.000,00  |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               |           | 15.000,00  | 0,00       |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 522190000 | 1  | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                            |           | 0,00       | 15.000,00  |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               |           | 533.583,96 | 1.859,13   |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 1.859,13   | 533.583,96 |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 533.582,76 | 0,00       |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 1,20       | 0,00       |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 0,00       | 1.859,13   |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 1.859,13   | 533.583,96 |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 533.583,96 | 1.859,13   |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 1.859,13   | 533.583,96 |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 397.338,70 | 7.173,33   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 7.173,33   | 397.338,70 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 397.338,70 | 7.173,33   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 7.173,33   | 397.338,70 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 397.338,70 | 7.173,33   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 7.173,33   | 397.338,70 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 113110000 | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          |           | 2.261,00   | 102,33     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |           | 6.819,88   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               |           | 272.607,58 | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 320000000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       |           | 8.014,29   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 106.935,95 | 7.071,00   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 370000000 | 1  | TRIBUTÁRIAS                                                      |           | 700,00     | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 18

**DIÁRIO**DATA **31/07/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO                                  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 0,00       | 226.850,64 |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 0,00       | 7.926,83   |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 0,00       | 87,46      |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 0,00       | 700,00     |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 0,00       | 45.408,94  |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 7.071,00   | 114.103,83 |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 102,33     | 2.261,00   |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO | 0,00       | 893,88     |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO | 893,88     | 0,00       |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                | PAGAMENTO - GERAL                          | 376.342,23 | 102,33     |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                | PAGAMENTO - GERAL                          | 102,33     | 376.342,23 |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | PAGAMENTO - GERAL                          | 376.342,23 | 102,33     |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | PAGAMENTO - GERAL                          | 102,33     | 376.342,23 |
| 622920000 | 1  | EMISSION DE EMPENHO                                              | PAGAMENTO - GERAL                          | 0,00       | 102,33     |
| 622920000 | 1  | EMISSION DE EMPENHO                                              | PAGAMENTO - GERAL                          | 376.342,23 | 0,00       |
| 622920000 | 1  | EMISSION DE EMPENHO                                              | PAGAMENTO - GERAL                          | 102,33     | 376.342,23 |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | PAGAMENTO - GERAL                          | 376.342,23 | 102,33     |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | PAGAMENTO - GERAL                          | 102,33     | 376.342,23 |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | PAGAMENTO - GERAL                          | 226.850,64 | 0,00       |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 | PAGAMENTO - GERAL                          | 7.926,83   | 0,00       |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  | PAGAMENTO - GERAL                          | 87,46      | 0,00       |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            | PAGAMENTO - GERAL                          | 268,88     | 0,00       |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      | PAGAMENTO - GERAL                          | 43.511,77  | 0,00       |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | PAGAMENTO - GERAL                          | 95.435,65  | 0,00       |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | PAGAMENTO - GERAL                          | 2.261,00   | 102,33     |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | PAGAMENTO - GERAL                          | 102,33     | 376.342,23 |
| 791210000 | 1  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO         | 2.261,00   | 0,00       |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO         | 0,00       | 2.261,00   |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA          | 537.750,00 | 0,00       |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA          | 0,00       | 537.750,00 |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA          | 537.750,00 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA          | 0,00       | 537.750,00 |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA          | 537.750,00 | 0,00       |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         |                                            | 0,00       | 537.750,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 19

**DIÁRIO**DATA **31/07/2022**

| CONTA                | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                      |    |                                                                   | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |              |              |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00         | 717.750,00   |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 717.750,00   | 0,00         |
| 821110000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 717.750,00   | 0,00         |
| 821110000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00         | 717.750,00   |
| 721110000            | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 717.750,00   | 0,00         |
| 721110000            | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00         | 717.750,00   |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 74.824,55    | 0,00         |
| 218810000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 31.496,45    |
| 218820000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 2.073,22     |
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 41.254,88    |
| 721130000            | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                       | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 74.824,55    | 0,00         |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 74.824,55    |
| 218810000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 16.969,81    | 0,00         |
| 218820000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 1.585,57     | 0,00         |
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 40.566,44    | 0,00         |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00         | 59.121,82    |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 59.121,82    | 0,00         |
| 821140000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA              | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00         | 59.121,82    |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 3.445,17     | 0,00         |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 0,00         | 3.445,17     |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 3.445,17     | 0,00         |
| 113110000            | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                           | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 0,00         | 3.445,17     |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        | ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                                 | 102,33       | 0,00         |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        | ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                                 | 0,00         | 102,33       |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   | DEPRECIACÃO DE BENS                                                             | 23.530,06    | 0,00         |
| 123810000            | 1  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | DEPRECIACÃO DE BENS                                                             | 0,00         | 23.488,52    |
| 124810000            | 1  | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                           | DEPRECIACÃO DE BENS                                                             | 0,00         | 41,54        |
| MOVIMENTO PERIODO... |    |                                                                   |                                                                                 | 9.219.670,54 | 9.219.670,54 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 20

**DIÁRIO**DATA **31/08/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               |           | 366.266,14 | 27.509,52  |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 27.509,52  | 366.266,14 |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 362.852,14 | 0,00       |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 3.414,00   | 0,00       |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 0,00       | 27.509,52  |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 27.509,52  | 366.266,14 |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 366.266,14 | 27.509,52  |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 27.509,52  | 366.266,14 |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 32.080,00  | 0,00       |
|           |    | EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                   |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 0,00       | 32.080,00  |
|           |    | EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                   |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 32.080,00  | 0,00       |
|           |    | EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                   |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 0,00       | 32.080,00  |
|           |    | EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                   |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 32.080,00  | 0,00       |
|           |    | EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                   |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 0,00       | 32.080,00  |
|           |    | EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                   |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 32.080,00  | 0,00       |
|           |    | EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                   |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 0,00       | 32.080,00  |
|           |    | EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA                                   |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 348.858,10 | 3.191,10   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 3.191,10   | 348.858,10 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 348.858,10 | 3.191,10   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 3.191,10   | 348.858,10 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 348.858,10 | 3.191,10   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 3.191,10   | 348.858,10 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 113110000 | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          |           | 3.479,73   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |           | 10.530,07  | 3.191,10   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               |           | 249.964,39 | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 320000000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       |           | 8.014,29   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 76.762,43  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 370000000 | 1  | TRIBUTÁRIAS                                                      |           | 107,19     | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 0,00       | 206.404,84 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 |           | 0,00       | 7.926,83   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 0,00       | 87,46      |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            |           | 0,00       | 107,19     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |           | 0,00       | 42.894,55  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |           | 3.191,10   | 87.957,50  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 21

**DIÁRIO**DATA **31/08/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    |           | 0,00       | 3.479,73   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                       |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       |           | 0,00       | 2.291,27   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                        |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   |           | 2.291,27   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                        |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                 |           | 361.288,15 | 3.191,10   |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                 |           | 3.191,10   | 361.288,15 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  |           | 361.288,15 | 3.191,10   |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA              |           | 3.191,10   | 361.288,15 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                 |           | 361.288,15 | 3.191,10   |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                 |           | 3.191,10   | 361.288,15 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 361.288,15 | 3.191,10   |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 3.191,10   | 361.288,15 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                    |           | 206.404,84 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                  |           | 7.926,83   | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   |           | 87,46      | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                             |           | 700,00     | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                       |           | 45.408,94  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID  |           | 97.280,35  | 3.191,10   |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    |           | 3.479,73   | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 3.191,10   | 361.288,15 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |            |            |
| 791210000 | 1  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        |           | 3.479,73   | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO                                |           |            |            |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        |           | 0,00       | 3.479,73   |
|           |    | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO                                |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 537.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                             |           | 0,00       | 537.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               |           | 537.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 0,00       | 537.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          |           | 537.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          |           | 0,00       | 537.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 0,00       | 687.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 687.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 687.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 0,00       | 687.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               |           | 687.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               |           | 0,00       | 687.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 80.680,88  | 0,00       |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 22

**DIÁRIO**DATA **31/08/2022**

| CONTA                | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 218810000            | 1  | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 218810000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               |           | 0,00         | 33.817,17    |
|                      |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |              |              |
|                      |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 218820000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 |           | 0,00         | 1.598,12     |
|                      |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |              |              |
|                      |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         |           | 0,00         | 45.265,59    |
|                      |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |              |              |
|                      |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 721130000            | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                       |           | 80.680,88    | 0,00         |
|                      |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |              |              |
|                      |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  |           | 0,00         | 80.680,88    |
|                      |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |              |              |
|                      |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 218810000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               |           | 22.354,54    | 7.224,57     |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |              |              |
| 218820000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 |           | 2.103,67     | 0,00         |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |              |              |
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         |           | 44.337,65    | 0,00         |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |              |              |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 7.224,57     | 68.795,86    |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |              |              |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  |           | 68.795,86    | 7.224,57     |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |              |              |
| 821140000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA              |           | 7.224,57     | 68.795,86    |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |              |              |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        |           | 579,00       | 0,00         |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                   |           |              |              |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        |           | 0,00         | 579,00       |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                   |           |              |              |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   |           | 579,00       | 0,00         |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                   |           |              |              |
| 113110000            | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                           |           | 0,00         | 579,00       |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                   |           |              |              |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   |           | 12.220,87    | 0,00         |
|                      |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |              |              |
| 123810000            | 1  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |           | 0,00         | 12.179,33    |
|                      |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |              |              |
| 124810000            | 1  | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                           |           | 0,00         | 41,54        |
|                      |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |              |              |
| MOVIMENTO PERIODO... |    |                                                                   |           | 8.549.292,52 | 8.549.292,52 |

DATA **30/09/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 522120000 | 1  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO            |           | 95.000,00  | 0,00       |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                |           |            |            |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                               |           | 0,00       | 95.000,00  |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                |           |            |            |
| 522130000 | 1  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                      |           | 95.000,00  | 0,00       |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                |           |            |            |
| 522130000 | 1  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                      |           | 0,00       | 95.000,00  |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                |           |            |            |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                               |           | 95.000,00  | 0,00       |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                |           |            |            |
| 522190000 | 1  | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO            |           | 0,00       | 95.000,00  |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                |           |            |            |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                               |           | 612.652,97 | 43.947,84  |
|           |    | EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                |           | 43.947,84  | 612.652,97 |
|           |    | EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                             |           | 608.078,40 | 0,00       |
|           |    | EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 23

**DIÁRIO**DATA **30/09/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 4.574,57   | 0,00       |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 0,00       | 43.947,84  |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 43.947,84  | 612.652,97 |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 612.652,97 | 43.947,84  |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 43.947,84  | 612.652,97 |
|           |    | EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                  |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 413.013,31 | 206,10     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 206,10     | 413.013,31 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 413.013,31 | 206,10     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 206,10     | 413.013,31 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 413.013,31 | 206,10     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 206,10     | 413.013,31 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 113110000 | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          |           | 5.648,05   | 206,10     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |           | 7.251,49   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               |           | 275.477,05 | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 320000000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       |           | 10.414,29  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 82.091,43  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 370000000 | 1  | TRIBUTÁRIAS                                                      |           | 51,00      | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 0,00       | 230.625,72 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                |           | 0,00       | 10.326,83  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 0,00       | 87,46      |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            |           | 0,00       | 51,00      |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |           | 0,00       | 44.361,33  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |           | 0,00       | 89.832,92  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   |           | 206,10     | 5.648,05   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |           | 0,00       | 5.995,82   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                       |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 5.995,82   | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                       |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 398.414,06 | 206,10     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 206,10     | 398.414,06 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 398.414,06 | 206,10     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             |           | 206,10     | 398.414,06 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 0,00       | 206,10     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 398.414,06 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |           | 206,10     | 398.414,06 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 398.414,06 | 206,10     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 24

**DIÁRIO**DATA **30/09/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                                           | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      |           | 206,10     | 398.414,06 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                               |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  |           | 262.705,72 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                               |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                               |           | 10.326,83  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                               |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 |           | 87,46      | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                               |           |            |            |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                           |           | 107,19     | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                               |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                     |           | 42.894,55  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                               |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID                |           | 76.644,26  | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                               |           |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  |           | 5.648,05   | 206,10     |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                               |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 206,10     | 398.414,06 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                               |           |            |            |
| 791210000 | 1  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                      |           | 5.648,05   | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO                                              |           |            |            |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                      |           | 0,00       | 5.648,05   |
|           |    | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO                                              |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 537.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |           |            |            |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           |           | 0,00       | 537.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |           |            |            |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                             |           | 537.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      |           | 0,00       | 537.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |           |            |            |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                        |           | 537.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |           |            |            |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                        |           | 0,00       | 537.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 0,00       | 687.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 687.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      |           | 687.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      |           | 0,00       | 687.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |            |            |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                             |           | 687.750,00 | 0,00       |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |            |            |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                             |           | 0,00       | 687.750,00 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         |           |            |            |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 82.226,33  | 0,00       |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |            |            |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             |           | 0,00       | 34.561,38  |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |            |            |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                               |           | 0,00       | 948,15     |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |            |            |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                       |           | 0,00       | 46.716,80  |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |            |            |
| 721130000 | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                     |           | 82.226,33  | 0,00       |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU                |           | 0,00       | 82.226,33  |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) |           |            |            |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             |           | 15.589,78  | 0,00       |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    |           |            |            |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                               |           | 1.567,67   | 0,00       |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 25

**DIÁRIO**DATA **30/09/2022**

| CONTA                | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                        |           | 46.176,12     | 0,00          |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)     |           |               |               |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |           | 0,00          | 63.333,57     |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)     |           |               |               |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 63.333,57     | 0,00          |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)     |           |               |               |
| 821140000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             |           | 0,00          | 63.333,57     |
|                      |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)     |           |               |               |
| 211110000            | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 0,00          | 32.080,00     |
|                      |    | RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)   |           |               |               |
| 310000000            | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               |           | 32.080,00     | 0,00          |
|                      |    | RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)   |           |               |               |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       |           | 4.290,33      | 0,00          |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                  |           |               |               |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       |           | 0,00          | 4.290,33      |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                  |           |               |               |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 4.290,33      | 0,00          |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                  |           |               |               |
| 113110000            | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          |           | 0,00          | 4.290,33      |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                  |           |               |               |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       |           | 206,10        | 0,00          |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                  |           |               |               |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       |           | 0,00          | 206,10        |
|                      |    | ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                  |           |               |               |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 12.220,87     | 0,00          |
|                      |    | DEPRECIÇÃO DE BENS                                               |           |               |               |
| 123810000            | 1  | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |           | 0,00          | 12.179,33     |
|                      |    | DEPRECIÇÃO DE BENS                                               |           |               |               |
| 124810000            | 1  | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                          |           | 0,00          | 41,54         |
|                      |    | DEPRECIÇÃO DE BENS                                               |           |               |               |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |           | 534.410,17    | 534.410,17    |
| MOVIMENTO PERÍODO... |    |                                                                  |           | 10.435.462,34 | 10.435.462,34 |

DATA **31/10/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 522120000 | 1  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                            |           | 45.000,00  | 0,00       |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               |           | 0,00       | 45.000,00  |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 522130000 | 1  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                      |           | 45.000,00  | 0,00       |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 522130000 | 1  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                      |           | 0,00       | 45.000,00  |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               |           | 45.000,00  | 0,00       |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 522190000 | 1  | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                            |           | 0,00       | 45.000,00  |
|           |    | CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)                                |           |            |            |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               |           | 275.871,20 | 772,00     |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 772,00     | 275.871,20 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 275.871,20 | 0,00       |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 0,00       | 772,00     |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 772,00     | 275.871,20 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 275.871,20 | 772,00     |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 772,00     | 275.871,20 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 380.240,33 | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 0,00       | 380.240,33 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 26

**DIÁRIO**DATA **31/10/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO                                  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |                                            | 380.240,33 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |                                            | 0,00       | 380.240,33 |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |                                            | 380.240,33 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |                                            | 0,00       | 380.240,33 |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 113110000 | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          |                                            | 3.025,73   | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                            | 10.221,69  | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 123110000 | 1  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        |                                            | 74.486,97  | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               |                                            | 253.475,94 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 320000000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       |                                            | 8.014,29   | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |                                            | 30.760,46  | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 370000000 | 1  | TRIBUTÁRIAS                                                      |                                            | 255,25     | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |                                            | 0,00       | 209.293,82 |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 |                                            | 0,00       | 7.926,83   |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |                                            | 0,00       | 87,46      |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            |                                            | 0,00       | 255,25     |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |                                            | 0,00       | 44.077,12  |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |                                            | 0,00       | 115.574,12 |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   |                                            | 0,00       | 3.025,73   |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                            | 0,00       | 6.151,89   |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |                                            | 6.151,89   | 0,00       |
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |                                            | 392.559,15 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |                                            | 0,00       | 392.559,15 |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |                                            | 392.559,15 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             |                                            | 0,00       | 392.559,15 |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |                                            | 392.559,15 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                               |                                            | 0,00       | 392.559,15 |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |                                            | 392.559,15 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |                                            | 0,00       | 392.559,15 |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |                                            | 209.293,82 | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 |                                            | 7.926,83   | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |                                            | 87,46      | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            |                                            | 51,00      | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |                                            | 44.361,33  | 0,00       |
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                          |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |                                            | 127.812,98 | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 27

**DIÁRIO**DATA **31/10/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|           |    |                                                                  | PAGAMENTO - GERAL                                                               |            |            |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 3.025,73   | 0,00       |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | PAGAMENTO - GERAL                                                               | 0,00       | 392.559,15 |
| 791210000 | 1  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO                                              | 3.025,73   | 0,00       |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO                                              | 0,00       | 3.025,73   |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00 | 0,00       |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00       | 537.750,00 |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00       | 537.750,00 |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 537.750,00 | 0,00       |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00       | 537.750,00 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 687.750,00 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 687.750,00 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 687.750,00 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 687.750,00 |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 687.750,00 | 0,00       |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00       | 687.750,00 |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 80.196,49  | 0,00       |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 35.243,82  |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 543,89     |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                        | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 44.408,78  |
| 721130000 | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 80.196,49  | 0,00       |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00       | 80.196,49  |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 8.065,32   | 0,00       |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 1.371,94   | 0,00       |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                        | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 46.267,23  | 0,00       |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00       | 55.704,49  |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 55.704,49  | 0,00       |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00       | 55.704,49  |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | PARCELAMENTO/DIVIDA/OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS            | 944,80     | 0,00       |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                |                                                                                 | 0,00       | 944,80     |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 28

**DIÁRIO**DATA **31/10/2022**

| CONTA                | UG | CONTA | HISTÓRICO                                                                                                         | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                      |    |       | PARCELAMENTO/DIVIDA/OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS                                              |              |              |
| 891210000            | 1  |       | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS        | 4.052,35     | 0,00         |
| 891210000            | 1  |       | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS        | 0,00         | 4.052,35     |
| 330000000            | 1  |       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                   | 4.052,35     | 0,00         |
| 113110000            | 1  |       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                           | 0,00         | 4.052,35     |
| 330000000            | 1  |       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO DEPRECIACÃO DE BENS                                               | 11.891,91    | 0,00         |
| 123810000            | 1  |       | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIACÃO DE BENS                             | 0,00         | 11.850,37    |
| 124810000            | 1  |       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO DEPRECIACÃO DE BENS                                                       | 0,00         | 41,54        |
| 123110000            | 1  |       | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO BAIXA DE BENS INSERVIVEL/ALIENAÇÃO - PATRIMONIO                                         | 0,00         | 27.458,30    |
| 123810000            | 1  |       | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO BAIXA DE BENS INSERVIVEL/ALIENAÇÃO - PATRIMONIO | 16.875,68    | 0,00         |
| 350000000            | 1  |       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS BAIXA DE BENS INSERVIVEL/ALIENAÇÃO - PATRIMONIO                            | 10.582,62    | 0,00         |
| 111110000            | 1  |       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 179.301,15   | 179.301,15   |
| MOVIMENTO PERIODO... |    |       |                                                                                                                   | 8.633.867,11 | 8.633.867,11 |

DATA **30/11/2022**

| CONTA     | UG | CONTA | HISTÓRICO                                                                                                        | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 622110000 | 1  |       | CRÉDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                                               | 473.836,36 | 154,40     |
| 622130000 | 1  |       | CRÉDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                                                | 154,40     | 473.836,36 |
| 522920000 | 1  |       | EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                                             | 473.836,36 | 0,00       |
| 522920000 | 1  |       | EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                                             | 0,00       | 154,40     |
| 622920000 | 1  |       | EMISSÃO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                                               | 154,40     | 473.836,36 |
| 821110000 | 1  |       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                       | 473.836,36 | 154,40     |
| 821120000 | 1  |       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA | 154,40     | 473.836,36 |
| 622130000 | 1  |       | CRÉDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                                                    | 342.064,96 | 154,40     |
| 622130000 | 1  |       | CRÉDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                                                    | 154,40     | 342.064,96 |
| 622920000 | 1  |       | EMISSÃO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                                                   | 342.064,96 | 154,40     |
| 622920000 | 1  |       | EMISSÃO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                                                   | 154,40     | 342.064,96 |
| 821120000 | 1  |       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                     | 342.064,96 | 154,40     |
| 821130000 | 1  |       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL                          | 154,40     | 342.064,96 |
| 113110000 | 1  |       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                              | 1.872,04   | 154,40     |
| 115610000 | 1  |       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                                          | 3.530,54   | 0,00       |
| 123110000 | 1  |       | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                                            | 20.099,99  | 0,00       |
| 310000000 | 1  |       | PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                                                   | 240.343,05 | 0,00       |
| 320000000 | 1  |       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                           | 8.014,29   | 0,00       |
| 330000000 | 1  |       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                                                  |            | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 29

**DIÁRIO**DATA **30/11/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO                                  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
|           |    |                                                                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 67.947,86  |            |
| 370000000 | 1  | TRIBUTÁRIAS                                                      | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 257,19     | 0,00       |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 0,00       | 198.688,84 |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 0,00       | 7.926,83   |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 0,00       | 87,46      |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 0,00       | 257,19     |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 0,00       | 41.599,21  |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 0,00       | 91.633,39  |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                | 154,40     | 1.872,04   |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO | 0,00       | 1.305,94   |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO | 1.305,94   | 0,00       |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                | PAGAMENTO - GERAL                          | 326.093,14 | 154,40     |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                | PAGAMENTO - GERAL                          | 154,40     | 326.093,14 |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | PAGAMENTO - GERAL                          | 326.093,14 | 154,40     |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | PAGAMENTO - GERAL                          | 154,40     | 326.093,14 |
| 622920000 | 1  | EMISSION DE EMPENHO                                              | PAGAMENTO - GERAL                          | 0,00       | 154,40     |
| 622920000 | 1  | EMISSION DE EMPENHO                                              | PAGAMENTO - GERAL                          | 326.093,14 | 0,00       |
| 622920000 | 1  | EMISSION DE EMPENHO                                              | PAGAMENTO - GERAL                          | 154,40     | 326.093,14 |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | PAGAMENTO - GERAL                          | 326.093,14 | 154,40     |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | PAGAMENTO - GERAL                          | 154,40     | 326.093,14 |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | PAGAMENTO - GERAL                          | 198.688,84 | 0,00       |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                | PAGAMENTO - GERAL                          | 7.926,83   | 0,00       |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  | PAGAMENTO - GERAL                          | 87,46      | 0,00       |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            | PAGAMENTO - GERAL                          | 255,25     | 0,00       |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      | PAGAMENTO - GERAL                          | 44.077,12  | 0,00       |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | PAGAMENTO - GERAL                          | 73.185,60  | 0,00       |
| 218910000 | 1  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | PAGAMENTO - GERAL                          | 1.872,04   | 154,40     |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | PAGAMENTO - GERAL                          | 154,40     | 326.093,14 |
| 791210000 | 1  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO         | 1.872,04   | 0,00       |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO         | 0,00       | 1.872,04   |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA          | 537.750,00 | 0,00       |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA          | 0,00       | 537.750,00 |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA          | 537.750,00 | 0,00       |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA          | 0,00       | 537.750,00 |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         |                                            | 537.750,00 | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 30

**DIÁRIO**DATA **30/11/2022**

| CONTA                | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                      |    |                                                                  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               |              |              |
| 822110000            | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                               | 0,00         | 537.750,00   |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00         | 687.750,00   |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 687.750,00   | 0,00         |
| 821110000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 687.750,00   | 0,00         |
| 821110000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00         | 687.750,00   |
| 721110000            | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 687.750,00   | 0,00         |
| 721110000            | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                              | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                                         | 0,00         | 687.750,00   |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 84.024,45    | 0,00         |
| 218810000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 36.855,10    |
| 218820000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 1.433,82     |
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                        | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 45.735,53    |
| 721130000            | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 84.024,45    | 0,00         |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA) | 0,00         | 84.024,45    |
| 218810000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 24.822,64    | 0,00         |
| 218820000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 137,53       | 0,00         |
| 218830000            | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                        | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 41.986,43    | 0,00         |
| 111110000            | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00         | 66.946,60    |
| 821130000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 66.946,60    | 0,00         |
| 821140000            | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)                    | 0,00         | 66.946,60    |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 4.743,37     | 0,00         |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 0,00         | 4.743,37     |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 4.743,37     | 0,00         |
| 113110000            | 1  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | ADIANTAMENTOS - UTILIZADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | 0,00         | 4.743,37     |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                                 | 154,40       | 0,00         |
| 891210000            | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                                 | 0,00         | 154,40       |
| 330000000            | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | DEPRECIÇÃO DE BENS                                                              | 12.565,82    | 0,00         |
| 123810000            | 1  | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | DEPRECIÇÃO DE BENS                                                              | 0,00         | 12.524,28    |
| 124810000            | 1  | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                          | DEPRECIÇÃO DE BENS                                                              | 0,00         | 41,54        |
| MOVIMENTO PERIODO... |    |                                                                  |                                                                                 | 8.425.914,46 | 8.425.914,46 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 31

**DIÁRIO**DATA **31/12/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                            | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               |           | 485.867,61 | 167.954,27 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 167.954,27 | 485.867,61 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 485.866,79 | 0,00       |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 0,82       | 0,00       |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             |           | 0,00       | 167.954,27 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 167.954,27 | 485.867,61 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       |           | 485.867,61 | 167.954,27 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 167.954,27 | 485.867,61 |
|           |    | EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA                   |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 684.141,11 | 6.907,46   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 6.907,46   | 684.141,11 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 684.141,11 | 6.907,46   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 6.907,46   | 684.141,11 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821120000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI |           | 684.141,11 | 6.907,46   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 6.907,46   | 684.141,11 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |           | 17.457,51  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 123110000 | 1  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        |           | 54.963,43  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                               |           | 475.558,50 | 87,46      |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 320000000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       |           | 11.141,12  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 124.679,24 | 6.820,00   |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 370000000 | 1  | TRIBUTÁRIAS                                                      |           | 341,31     | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   |           | 87,46      | 389.206,26 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 |           | 0,00       | 11.053,66  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  |           | 0,00       | 87,46      |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            |           | 0,00       | 341,31     |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      |           | 0,00       | 86.347,24  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID |           | 6.820,00   | 197.105,18 |
|           |    | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL                                      |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |           | 0,00       | 16.229,98  |
|           |    | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                       |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |           | 16.229,98  | 0,00       |
|           |    | LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO                       |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 590.953,42 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                |           | 0,00       | 590.953,42 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU |           | 590.953,42 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             |           | 0,00       | 590.953,42 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 590.953,42 | 0,00       |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |
| 622920000 | 1  | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                |           | 0,00       | 590.953,42 |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                |           |            |            |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 32

**DIÁRIO**DATA **31/12/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 590.953,42   | 0,00         |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |              |              |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 0,00         | 590.953,42   |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |              |              |
| 211110000 | 1  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                    |           | 313.617,45   | 0,00         |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |              |              |
| 211210000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                 |           | 11.053,66    | 0,00         |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |              |              |
| 211310000 | 1  | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   |           | 87,46        | 0,00         |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |              |              |
| 211410000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                           |           | 257,19       | 0,00         |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |              |              |
| 211430000 | 1  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                     |           | 84.193,84    | 0,00         |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |              |              |
| 213110000 | 1  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID  |           | 181.743,82   | 0,00         |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |              |              |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 0,00         | 590.953,42   |
|           |    | PAGAMENTO - GERAL                                                 |           |              |              |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 537.750,00   | 1.457.671,40 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |              |              |
| 350000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                            |           | 1.457.671,40 | 0,00         |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |              |              |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                             |           | 0,00         | 537.750,00   |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |              |              |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               |           | 537.750,00   | 1.457.671,40 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |              |              |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 1.457.671,40 | 537.750,00   |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |              |              |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          |           | 537.750,00   | 1.457.671,40 |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |              |              |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          |           | 1.457.671,40 | 537.750,00   |
|           |    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                 |           |              |              |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 0,00         | 3.022.589,94 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |              |              |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 3.022.589,94 | 0,00         |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |              |              |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 3.022.589,94 | 0,00         |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |              |              |
| 821110000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |           | 0,00         | 3.022.589,94 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |              |              |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               |           | 3.022.589,94 | 0,00         |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |              |              |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               |           | 0,00         | 3.022.589,94 |
|           |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIAS                                           |           |              |              |
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 128.632,71   | 0,00         |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |              |              |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               |           | 0,00         | 37.274,37    |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |              |              |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 |           | 0,00         | 1.721,59     |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |              |              |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         |           | 0,00         | 89.636,75    |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |              |              |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 721130000 | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                       |           | 128.632,71   | 0,00         |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |              |              |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  |           | 0,00         | 128.632,71   |
|           |    | RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E |           |              |              |
|           |    | MPENHO-EXTRA)                                                     |           |              |              |
| 218810000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               |           | 172.611,44   | 7.779,50     |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |              |              |
| 218820000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 |           | 1.416,39     | 0,00         |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |              |              |
| 218830000 | 1  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         |           | 89.378,70    | 0,00         |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |              |              |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 33

**DIÁRIO**DATA **31/12/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 111110000 | 1  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |           | 7.779,50   | 263.406,53 |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |            |            |
| 821130000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU  |           | 263.406,53 | 7.779,50   |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |            |            |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA              |           | 7.779,50   | 263.406,53 |
|           |    | DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)      |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       |           | 0,00       | 35.585,82  |
|           |    | ALMOXARIFADO - DESINCORPORAÇÃO CONSUMO/ARREDONDAMENTO DE VALO     |           |            |            |
|           |    | R (-)                                                             |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   |           | 35.585,82  | 0,00       |
|           |    | ALMOXARIFADO - DESINCORPORAÇÃO CONSUMO/ARREDONDAMENTO DE VALO     |           |            |            |
|           |    | R (-)                                                             |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       |           | 3.000,00   | 3.000,00   |
|           |    | ALMOXARIFADO - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS                          |           |            |            |
| 115610000 | 1  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       |           | 365,57     | 0,00       |
|           |    | ALMOXARIFADO - INCORPORAÇÃO/AJUSTE/ARREDONDAMENTO DE VALOR (+)    |           |            |            |
| 490000000 | 1  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS                       |           | 0,00       | 365,57     |
|           |    | ALMOXARIFADO - INCORPORAÇÃO/AJUSTE/ARREDONDAMENTO DE VALOR (+)    |           |            |            |
| 531200000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |           | 137.815,01 | 0,00       |
|           |    | CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO             |           |            |            |
| 531100000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                      |           | 0,00       | 137.815,01 |
|           |    | CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO             |           |            |            |
| 532200000 | 1  | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |           | 12.899,57  | 0,00       |
|           |    | CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO             |           |            |            |
| 532100000 | 1  | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                        |           | 0,00       | 12.899,57  |
|           |    | CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO             |           |            |            |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   |           | 12.497,74  | 0,00       |
|           |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |            |            |
| 123810000 | 1  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |           | 0,00       | 12.456,20  |
|           |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |            |            |
| 124810000 | 1  | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                           |           | 0,00       | 41,54      |
|           |    | DEPRECIACÃO DE BENS                                               |           |            |            |
| 123110000 | 1  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                         |           | 0,00       | 53.634,06  |
|           |    | BAIXA DE BENS INSERVIVEL/ALIENAÇÃO - PATRIMONIO                   |           |            |            |
| 123810000 | 1  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |           | 4.940,87   | 0,00       |
|           |    | BAIXA DE BENS INSERVIVEL/ALIENAÇÃO - PATRIMONIO                   |           |            |            |
| 350000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                            |           | 48.258,35  | 0,00       |
|           |    | BAIXA DE BENS INSERVIVEL/ALIENAÇÃO - PATRIMONIO                   |           |            |            |
| 360000000 | 1  | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS       |           | 434,84     | 0,00       |
|           |    | BAIXA DE BENS INSERVIVEL/ALIENAÇÃO - PATRIMONIO                   |           |            |            |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        |           | 17.920,82  | 0,00       |
|           |    | ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE DE ADIANTAMENTO                 |           |            |            |
| 791210000 | 1  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        |           | 0,00       | 17.920,82  |
|           |    | ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE DE ADIANTAMENTO                 |           |            |            |
| 891210000 | 1  | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        |           | 617,23     | 0,00       |
|           |    | ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE DE ADIANTAMENTO                 |           |            |            |
| 791210000 | 1  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        |           | 0,00       | 617,23     |
|           |    | ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE DE ADIANTAMENTO                 |           |            |            |
| 632200000 | 1  | RP PROCESSADOS PAGOS                                              |           | 12.899,57  | 0,00       |
|           |    | ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSAD  |           |            |            |
|           |    | O                                                                 |           |            |            |
| 532200000 | 1  | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |           | 0,00       | 12.899,57  |
|           |    | ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSAD  |           |            |            |
|           |    | O                                                                 |           |            |            |
| 631400000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                          |           | 24.007,44  | 0,00       |
|           |    | ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS NÃO PROCE  |           |            |            |
|           |    | SSADO                                                             |           |            |            |
| 531200000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |           | 0,00       | 24.007,44  |
|           |    | ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS NÃO PROCE  |           |            |            |
|           |    | SSADO                                                             |           |            |            |
| 631990000 | 1  | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                        |           | 15.700,00  | 0,00       |
|           |    | ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS NÃO PROCE  |           |            |            |
|           |    | SSADO                                                             |           |            |            |
| 531200000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |           | 0,00       | 15.700,00  |
|           |    | ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS NÃO PROCE  |           |            |            |
|           |    | SSADO                                                             |           |            |            |
| 532700000 | 1  | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           |           | 150.460,55 | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 34

**DIÁRIO**DATA **31/12/2022**

| CONTA     | UG | CONTA                                                             | HISTÓRICO                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO      |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 632700000 | 1  | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | ENCERRAMENTO 13 - INSCRIÇÃO DE RESTOS PROCESSADOS DO EXERCÍCIO     | 0,00          | 150.460,55   |
| 531700000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                       | ENCERRAMENTO 13 - INSCRIÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | 508.877,77    | 0,00         |
| 631710000 | 1  | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | ENCERRAMENTO 13 - INSCRIÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | 0,00          | 508.877,77   |
| 821140000 | 1  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA              | ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES                             | 5.258.507,76  | 0,00         |
| 721110000 | 1  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES                             | 0,00          | 4.372.897,29 |
| 721130000 | 1  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                       | ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES                             | 0,00          | 885.610,47   |
| 450000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                             | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 6.453.000,00  | 0,00         |
| 460000000 | 1  | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS     | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 271.047,31    | 0,00         |
| 490000000 | 1  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                        | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 365,57        | 0,00         |
| 237110000 | 1  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                  | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 0,00          | 271.412,88   |
| 237120000 | 1  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                    | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 0,00          | 6.453.000,00 |
| 310000000 | 1  | PESSOAL E ENCARGOS                                                | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | 0,00          | 3.309.898,95 |
| 320000000 | 1  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                        | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | 0,00          | 104.010,84   |
| 330000000 | 1  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | 0,00          | 1.027.759,52 |
| 350000000 | 1  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                            | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | 0,00          | 1.532.212,37 |
| 360000000 | 1  | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS       | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | 0,00          | 174.730,14   |
| 370000000 | 1  | TRIBUTÁRIAS                                                       | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | 0,00          | 2.139,01     |
| 237110000 | 1  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                  | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | 4.058.014,01  | 0,00         |
| 237120000 | 1  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                    | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | 1.532.212,37  | 0,00         |
| 237130000 | 1  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO            | ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | 560.524,45    | 0,00         |
| 522110000 | 1  | DOTAÇÃO INICIAL                                                   | ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE                             | 0,00          | 6.453.000,00 |
| 522120000 | 1  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                             | ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE                             | 0,00          | 155.000,00   |
| 522130000 | 1  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                       | ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE                             | 155.000,00    | 155.000,00   |
| 522190000 | 1  | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                             | ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE                             | 155.000,00    | 0,00         |
| 622110000 | 1  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                | ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE                             | 1.457.671,40  | 0,00         |
| 622130000 | 1  | CRÉDITO UTILIZADO                                                 | ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE                             | 4.995.328,60  | 0,00         |
| 522920000 | 1  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                              | ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE                             | 315.403,16    | 5.310.731,76 |
| 622920000 | 1  | EMISSÃO DE EMPENHO                                                | ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE                             | 9.331.318,88  | 4.335.990,28 |
| 722110000 | 1  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                        | ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO            | 0,00          | 6.453.000,00 |
| 822110000 | 1  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          | ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO            | 11.432.628,60 | 4.979.628,60 |
| 123110000 | 1  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                         |                                                                    | 615.832,00    | 976.704,80   |
| 123810000 | 1  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |                                                                    | 256.549,34    | 59.069,14    |
| 124110000 | 1  | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                           |                                                                    | 0,00          | 10.902,70    |
| 360000000 | 1  | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS       |                                                                    | 174.295,30    | 0,00         |

# CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

Página: 35

## DIÁRIO

|                      |                   |       |           |               |               |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|---------------|---------------|
| DATA                 | <b>31/12/2022</b> |       |           |               |               |
| CONTA                | UG                | CONTA | HISTÓRICO | DÉBITO        | CRÉDITO       |
| MOVIMENTO PERIODO... |                   |       |           | 71.559.308,40 | 71.559.308,40 |