

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
102.2024	01/01/2025		R\$ 0,00 C 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ 5.298.247,25
		D 2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 5.298.247,25		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 5.788.682,06		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 5.788.682,06
103.2024	01/01/2025	D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 500,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 720,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 827,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 1.047,50		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 2.521,75		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 13.484,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 22.554,08		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 88,30		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 10.291,15		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 11.985,15		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 7.035,33		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 300.478,62		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 2.787,80		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 77.950,85		R\$ 0,00
		D 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 2.241,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 500,00
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 720,00
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 827,00
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 1.047,50
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.521,75
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 13.484,00
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 22.554,08
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 88,30
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 6.080,70
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 10.291,15

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 11.985,15
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 7.035,33
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 300.478,62
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.787,80
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 77.950,85
			R\$ 0,00 C 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.241,15
		D 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
		D 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 34.316,66		R\$ 0,00
		D 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 2.053,35		R\$ 0,00
		D 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 33.541,79		R\$ 0,00
		D 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 27.135,13		R\$ 0,00
		D 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 15.306,59		R\$ 0,00
		D 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 2.705,40		R\$ 0,00
		D 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 7.104,64		R\$ 0,00
		D 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 2.135,91		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 4
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 2.832,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 3.200,00
			R\$ 0,00 C 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 34.316,66
			R\$ 0,00 C 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.053,35
			R\$ 0,00 C 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 33.541,79
			R\$ 0,00 C 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 27.135,13
			R\$ 0,00 C 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 15.306,59
			R\$ 0,00 C 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.705,40
			R\$ 0,00 C 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 7.104,64
			R\$ 0,00 C 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.135,91
			R\$ 0,00 C 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.832,66
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 500,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 720,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 827,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 1.047,50

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 2.521,75
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 13.484,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 22.554,08
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 88,30
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 6.080,70
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 10.291,15
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 11.985,15
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 7.035,33
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 300.478,62
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 2.787,80
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 77.950,85
			R\$ 0,00 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		R\$ 2.241,15
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 500,00		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 720,00		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 827,00		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 6
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.047,50		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.521,75		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 13.484,00		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 22.554,08		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 88,30		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 10.291,15		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 11.985,15		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 7.035,33		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 300.478,62		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.787,80		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 77.950,85		R\$ 0,00
		D 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.241,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		R\$ 3.200,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		R\$ 34.316,66

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		R\$ 2.053,35
			R\$ 0,00 C 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		R\$ 33.541,79
			R\$ 0,00 C 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		R\$ 27.135,13
			R\$ 0,00 C 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		R\$ 15.306,59
			R\$ 0,00 C 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		R\$ 2.705,40
			R\$ 0,00 C 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		R\$ 7.104,64
			R\$ 0,00 C 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		R\$ 2.135,91
			R\$ 0,00 C 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		R\$ 2.832,66
		D 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
		D 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 34.316,66		R\$ 0,00
		D 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.053,35		R\$ 0,00
		D 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 33.541,79		R\$ 0,00
		D 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 27.135,13		R\$ 0,00
		D 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 15.306,59		R\$ 0,00
		D 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.705,40		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 7.104,64		R\$ 0,00
		D 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.135,91		R\$ 0,00
		D 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.832,66		R\$ 0,00
5.1.2025	01/01/2025	D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 30.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 3.100,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 15.750,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 21.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 23.100,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 25.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 25.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 30.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 36.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 50.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 52.500,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 60.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 70.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 80.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 100.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 137.550,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 160.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 180.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 296.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 576.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 600.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 946.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 1.480.000,00		R\$ 0,00
		D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 2.800.000,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00 PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00 PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00 PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00 PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		R\$ 15.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00 PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		R\$ 21.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00 PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		R\$ 30.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 40.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 3.100,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 4.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 4.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 15.750,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 23.100,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 25.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 25.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 30.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 36.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 40.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 50.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 52.500,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 60.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 70.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 80.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 100.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 137.550,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 160.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 180.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 296.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 576.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 600.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 946.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 1.480.000,00
			R\$ 0,00 C 6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 2.800.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
7.1.2025	01/01/2025	D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 3.100,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 15.750,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 21.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 23.100,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 25.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 25.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 30.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 30.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 36.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 50.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 52.500,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 60.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 70.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 80.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 100.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 137.550,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 160.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 180.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 296.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 576.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 600.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 946.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 1.480.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 2.800.000,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 3.100,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 4.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 4.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 15.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 15.750,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 21.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 25.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 25.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 30.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 30.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 36.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 40.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 40.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 60.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 70.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 80.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 100.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 137.550,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 160.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 180.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 296.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 576.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 946.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.480.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.800.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.100,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 50.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 52.500,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 600.000,00
40.2025.13	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 0,03		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 0,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,03

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,03
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,03
40.2025.1	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.408,00		R\$ 0,00
40.2025.10	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.940,00		R\$ 0,00
40.2025.11	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 31.957,50		R\$ 0,00
40.2025.12	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 19.724,00		R\$ 0,00
40.2025.15	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.855,00		R\$ 0,00
40.2025.16	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.981,91		R\$ 0,00
40.2025.2	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.651,20		R\$ 0,00
40.2025.3	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 359,80		R\$ 0,00
40.2025.4	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.320,00		R\$ 0,00
40.2025.5	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.217,24		R\$ 0,00
40.2025.6	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 701,44		R\$ 0,00
40.2025.7	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 108.560,10		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.8	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 148.164,89		R\$ 0,00
40.2025.9	02/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 10.400,00		R\$ 0,00
40.2025.1	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.408,00		R\$ 0,00
40.2025.10	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.940,00		R\$ 0,00
40.2025.11	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 31.957,50		R\$ 0,00
40.2025.12	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 19.724,00		R\$ 0,00
40.2025.15	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.855,00		R\$ 0,00
40.2025.16	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.981,91		R\$ 0,00
40.2025.2	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.651,20		R\$ 0,00
40.2025.3	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 359,80		R\$ 0,00
40.2025.4	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.320,00		R\$ 0,00
40.2025.5	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.217,24		R\$ 0,00
40.2025.6	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 701,44		R\$ 0,00
40.2025.7	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 108.560,10		R\$ 0,00
40.2025.8	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 148.164,89		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.9	02/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.400,00		R\$ 0,00
40.2025.1	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.408,00
40.2025.10	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.940,00
40.2025.11	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 31.957,50
40.2025.12	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 19.724,00
40.2025.15	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.855,00
40.2025.16	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 5.981,91
40.2025.2	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.651,20
40.2025.3	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 359,80
40.2025.4	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.320,00
40.2025.5	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.217,24
40.2025.6	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 701,44
40.2025.7	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 108.560,10
40.2025.8	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 148.164,89
40.2025.9	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 10.400,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.1	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.408,00
40.2025.10	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.940,00
40.2025.11	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 31.957,50
40.2025.12	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 19.724,00
40.2025.15	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 8.855,00
40.2025.16	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 5.981,91
40.2025.2	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.651,20
40.2025.3	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 359,80
40.2025.4	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.320,00
40.2025.5	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.217,24
40.2025.6	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 701,44
40.2025.7	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 108.560,10
40.2025.8	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 148.164,89
40.2025.9	02/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 10.400,00
40.2025.1	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.408,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 22 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.10	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.940,00		R\$ 0,00
40.2025.11	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 31.957,50		R\$ 0,00
40.2025.12	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 19.724,00		R\$ 0,00
40.2025.15	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.855,00		R\$ 0,00
40.2025.16	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.981,91		R\$ 0,00
40.2025.2	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.651,20		R\$ 0,00
40.2025.3	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 359,80		R\$ 0,00
40.2025.4	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.320,00		R\$ 0,00
40.2025.5	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.217,24		R\$ 0,00
40.2025.6	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 701,44		R\$ 0,00
40.2025.7	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 108.560,10		R\$ 0,00
40.2025.8	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 148.164,89		R\$ 0,00
40.2025.9	02/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.400,00		R\$ 0,00
40.2025.1	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.408,00
40.2025.10	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.940,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.11	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 31.957,50
40.2025.12	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 19.724,00
40.2025.15	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.855,00
40.2025.16	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 5.981,91
40.2025.2	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.651,20
40.2025.3	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 359,80
40.2025.4	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.320,00
40.2025.5	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.217,24
40.2025.6	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 701,44
40.2025.7	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 108.560,10
40.2025.8	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 148.164,89
40.2025.9	02/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 10.400,00
44.527614	02/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 0,03
		D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 0,03		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,03
		D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,03	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,03
		D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,03	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,03
94.3741815	02/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 6.679,20
		D 3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.679,20	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 6.679,20
		D 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6.679,20	R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.679,20	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 6.679,20
26.995537	02/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.252.540,69
		D 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1.252.540,69	R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.252.540,69	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.252.540,69

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.252.540,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.252.540,69
46.527626	03/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 827,00
46.528142	03/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.4.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO		R\$ 442,95
46.527626	03/01/2025	D 3.3.1.1.1.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	R\$ 827,00		R\$ 0,00
46.528142	03/01/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 442,95		R\$ 0,00
46.527626	03/01/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 827,00		R\$ 0,00
46.528142	03/01/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
46.527626	03/01/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 827,00
46.528142	03/01/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 442,95
46.527626	03/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 827,00		R\$ 0,00
46.528142	03/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
46.527626	03/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 827,00
46.528142	03/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 442,95
40.2025.14	06/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 251,54		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 26 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 251,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 251,54
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 251,54
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 251,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 251,54
44.527621	06/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 251,54
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 251,54		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 251,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 251,54
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 251,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 251,54
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 251,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 251,54
46.527591	06/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 720,00
		D 3.9.1.1.1.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 720,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 720,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 720,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 720,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 720,00
44.527635	08/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 712,01
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 712,01		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 712,01		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 712,01
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 712,01		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 712,01
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 712,01		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 712,01
10.1.2025	09/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6.712,86
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 6.712,86		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 6.712,86		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 6.712,86
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.712,86		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.712,86
10.2.2025	09/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 14.507,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 267,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 14.245,55
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 14.507,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 267,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 14.245,55		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 14.507,00		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 267,17		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 14.245,55		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 14.507,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 267,17
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 14.245,55

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 14.507,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 267,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 14.245,55		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 14.507,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 267,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 14.245,55
16.1.2025	09/01/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 66,68		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 325,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 325,10
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 66,68
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 66,68		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 325,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 66,68
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 325,10
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 66,68		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 325,10		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 66,68		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 325,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 66,68
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 325,10
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 66,68
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 325,10
16.2.2025	09/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 9,32		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.626,09		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.855,55		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 34,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 506,06		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 9,32
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 490,88

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 506,06
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.626,09
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.855,55
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 34,17
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 9,32		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 1.626,09		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 1.855,55		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 34,17		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 506,06		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 9,32
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 1.626,09
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 1.855,55
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 34,17

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 506,06
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 9,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.626,09		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.855,55		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 34,17		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 506,06		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.626,09		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.855,55		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 34,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 506,06		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 9,32
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.626,09

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.855,55
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 34,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 506,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 9,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.626,09
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.855,55
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 34,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 506,06
26.995538	09/01/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 35.732,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 35.732,58
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 35.732,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 35.732,58
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 35.732,58		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 35.732,58
44.527633	10/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 445,96
		D 3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 445,96	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 445,96	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 445,96
		D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 445,96	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 445,96
		D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 445,96	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 445,96
164.1786	13/01/2025	D 1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 2.241,15	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 2.241,15
46.527883	13/01/2025	D 1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 2.241,15	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.241,15
		D 6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 2.241,15	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.241,15

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.241,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.241,15
40.2025.17	15/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 794,50		R\$ 0,00
40.2025.18	15/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 242,70		R\$ 0,00
40.2025.19	15/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 128,40		R\$ 0,00
40.2025.20	15/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 184,80		R\$ 0,00
40.2025.21	15/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 468,00		R\$ 0,00
40.2025.22	15/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.619,10		R\$ 0,00
40.2025.23	15/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 80,00		R\$ 0,00
40.2025.24	15/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 150,00		R\$ 0,00
40.2025.17	15/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 794,50		R\$ 0,00
40.2025.18	15/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 242,70		R\$ 0,00
40.2025.19	15/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 128,40		R\$ 0,00
40.2025.20	15/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 184,80		R\$ 0,00
40.2025.21	15/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 468,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.22	15/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.619,10		R\$ 0,00
40.2025.23	15/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 80,00		R\$ 0,00
40.2025.24	15/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 150,00		R\$ 0,00
40.2025.17	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 794,50
40.2025.18	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 242,70
40.2025.19	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 128,40
40.2025.20	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 184,80
40.2025.21	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 468,00
40.2025.22	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.619,10
40.2025.23	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 80,00
40.2025.24	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 150,00
40.2025.17	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 794,50
40.2025.18	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 242,70
40.2025.19	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 128,40
40.2025.20	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 184,80

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 37 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.21	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 468,00
40.2025.22	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.619,10
40.2025.23	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 80,00
40.2025.24	15/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 150,00
40.2025.17	15/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 794,50		R\$ 0,00
40.2025.18	15/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 242,70		R\$ 0,00
40.2025.19	15/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 128,40		R\$ 0,00
40.2025.20	15/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 184,80		R\$ 0,00
40.2025.21	15/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 468,00		R\$ 0,00
40.2025.22	15/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.619,10		R\$ 0,00
40.2025.23	15/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 80,00		R\$ 0,00
40.2025.24	15/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 150,00		R\$ 0,00
40.2025.17	15/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 794,50
40.2025.18	15/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 242,70
40.2025.19	15/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 128,40

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.20	15/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 184,80
40.2025.21	15/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 468,00
40.2025.22	15/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.619,10
40.2025.23	15/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 80,00
40.2025.24	15/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 150,00
10.3.2025	16/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 720,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 720,00		R\$ 0,00
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 720,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 720,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 720,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 720,00
26.995625	16/01/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 720,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 720,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 720,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 720,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 720,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 720,00
8.52.2025	17/01/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,03
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,03		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 0,03
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 0,03
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,03
9.5.2025	17/01/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 180,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 9,32
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 453,68
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.182,47
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 473,67

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 236,81
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 174,05
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 580,68
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 18,27
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 344,04
9.52.2025	17/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 67,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.483,71
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 12.000,18
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.622,62
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 34,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 638,18
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.261,49
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 908,85
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.503,05
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.129,16

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.207,54
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.736,79
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.161,91
9.5.2025	17/01/2025	D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 180,00		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 9,32		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 453,68		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 1.182,47		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 236,81		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 174,05		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 580,68		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 18,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 344,04		R\$ 0,00
9.52.2025	17/01/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 67,00		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.483,71		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 12.000,18		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 3.622,62		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 34,17		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 638,18		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.261,49		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 908,85		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 5.503,05		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.129,16		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.207,54		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 4.161,91		R\$ 0,00
9.5.2025	17/01/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 180,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 9,32
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 453,68
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.182,47

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 236,81
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 174,05
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 580,68
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 18,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 344,04
9.52.2025	17/01/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 67,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.483,71
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 12.000,18
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.622,62
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 34,17
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 638,18
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.261,49
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 908,85
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 5.503,05

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.129,16
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.207,54
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.736,79
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 4.161,91
9.5.2025	17/01/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 180,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 9,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 453,68		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.182,47		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 236,81		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 174,05		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 580,68		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 18,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 344,04		R\$ 0,00
9.52.2025	17/01/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 67,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.483,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 12.000,18		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.622,62		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 34,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 638,18		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.261,49		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 908,85		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 5.503,05		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.129,16		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.207,54		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 4.161,91		R\$ 0,00
10.4.2025	17/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.501,45
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.618,21
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.978,99

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 46 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
10.52.2025	17/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 34.316,66
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.053,35
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 15.306,59
10.4.2025	17/01/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 2.618,21		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 1.978,99		R\$ 0,00
10.52.2025	17/01/2025	D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 34.316,66		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.053,35		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.306,59		R\$ 0,00
10.4.2025	17/01/2025	D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 2.618,21		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 1.978,99		R\$ 0,00
10.52.2025	17/01/2025	D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 34.316,66		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 2.053,35		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 15.306,59		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
10.4.2025	17/01/2025		R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 2.501,45
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 2.618,21
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 1.978,99
10.52.2025	17/01/2025		R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 34.316,66
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 2.053,35
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 15.306,59
10.4.2025	17/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.618,21		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.978,99		R\$ 0,00
10.52.2025	17/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 34.316,66		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.053,35		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.306,59		R\$ 0,00
10.4.2025	17/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.501,45
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.618,21
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.978,99

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
10.52.2025	17/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 34.316,66
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.053,35
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.306,59
16.4.2025	17/01/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 203,95		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 214,45		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 156,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 203,95
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 214,45
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 156,92
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 203,95		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 214,45		R\$ 0,00
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 156,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 203,95
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 214,45
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 156,92

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 203,95		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 214,45		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 156,92		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 203,95		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 214,45		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 156,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 203,95
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 214,45
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 156,92
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 203,95
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 214,45
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 156,92
39.2025.366705166.1	17/01/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 666.666,74		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 666.666,74
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 666.666,74		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 666.666,74
41.2025.10.0.1	17/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5,09		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5,09		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 5,09
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 5,09
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5,09		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 5,09
44.527980	17/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 247,59
		D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 247,59		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 247,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 247,59
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 247,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 247,59
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 247,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 247,59

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
26.996112	17/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 569.483,82
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 569.483,82		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 569.483,82		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 569.483,82
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 569.483,82		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 569.483,82
46.527991	17/01/2025	D 1.2.3.2.1.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 31.049,42		R\$ 0,00
46.527993	17/01/2025	D 1.2.3.2.1.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 3.894,37		R\$ 0,00
46.527991	17/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 31.049,42
46.527993	17/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.894,37
46.527991	17/01/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 31.049,42		R\$ 0,00
46.527993	17/01/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 3.894,37		R\$ 0,00
46.527991	17/01/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 31.049,42
46.527993	17/01/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.894,37
46.527991	17/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 31.049,42		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
46.527993	17/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.894,37		R\$ 0,00
46.527991	17/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 31.049,42
46.527993	17/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.894,37
44.528171	20/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 150,00
		D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 150,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 150,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 150,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 150,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 150,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 150,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 150,00
8.7.2025	21/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 440,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 440,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 440,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 440,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 440,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 440,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 440,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 440,00
44.528094	21/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 440,00
		D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 440,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 440,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 440,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 440,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 440,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 440,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 440,00
26.996113	21/01/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 440,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 440,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 440,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 440,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 440,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 440,00
44.528135	22/01/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.619,10
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.619,10		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.619,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.619,10
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.619,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.619,10
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.619,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.619,10
8.10.2025	23/01/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.8.2025	23/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 235,95
8.9.2025	23/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 445,96
		D 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 445,96		R\$ 0,00
8.8.2025	23/01/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 235,95		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 235,95		R\$ 0,00
8.9.2025	23/01/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 445,96		R\$ 0,00
8.8.2025	23/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 235,95
8.9.2025	23/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 445,96
8.8.2025	23/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 235,95		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.9.2025	23/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 445,96		R\$ 0,00
8.8.2025	23/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 235,95
8.9.2025	23/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 445,96
8.8.2025	23/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 235,95		R\$ 0,00
8.9.2025	23/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 445,96		R\$ 0,00
8.8.2025	23/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 235,95
8.9.2025	23/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 445,96
10.11.2025	23/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 442,95
		D 2.1.3.1.4.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	R\$ 442,95		R\$ 0,00
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 442,95
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 442,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 442,95
12.8.2025	23/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 11,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11,64
40.2025.25	23/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
44.528023	23/01/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00
		D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00
			R\$ 0,00	C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00
26.996114	23/01/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.544,86		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1.544,86
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.544,86		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.544,86
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.544,86		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.544,86

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.13.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 67.530,39
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6.472,85
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.277,24
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 90.477,18
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6.999,41
8.14.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6.368,58
8.13.2025	24/01/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 90.477,18		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 6.999,41		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 67.530,39		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 6.472,85		R\$ 0,00
8.14.2025	24/01/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 6.368,58		R\$ 0,00
8.13.2025	24/01/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 8.277,24		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 67.530,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.472,85		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.277,24		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 90.477,18		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.999,41		R\$ 0,00
8.14.2025	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.368,58		R\$ 0,00
8.13.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 67.530,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6.472,85
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8.277,24
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 90.477,18
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6.999,41
8.14.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6.368,58
8.13.2025	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 67.530,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.472,85		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.277,24		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90.477,18		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.999,41		R\$ 0,00
8.14.2025	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.368,58		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.13.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 67.530,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.472,85
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.277,24
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 90.477,18
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.999,41
8.14.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.368,58
8.13.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 67.530,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.472,85		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.277,24		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90.477,18		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.999,41		R\$ 0,00
8.14.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.368,58		R\$ 0,00
8.13.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 67.530,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.472,85
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.277,24

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 90.477,18
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.999,41
8.14.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.368,58
8.12.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 700,00
8.13.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.900,00
8.17.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 410,44
8.18.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 712,01
8.20.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 251,54
8.22.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 840,00
8.17.2025	24/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 410,44		R\$ 0,00
8.18.2025	24/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 712,01		R\$ 0,00
8.20.2025	24/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 251,54		R\$ 0,00
8.22.2025	24/01/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 840,00		R\$ 0,00
8.12.2025	24/01/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 700,00		R\$ 0,00
8.13.2025	24/01/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.900,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.12.2025	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 700,00		R\$ 0,00
8.13.2025	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.900,00		R\$ 0,00
8.17.2025	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 410,44		R\$ 0,00
8.18.2025	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 712,01		R\$ 0,00
8.20.2025	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 251,54		R\$ 0,00
8.22.2025	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 840,00		R\$ 0,00
8.12.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 700,00
8.13.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.900,00
8.17.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 410,44
8.18.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 712,01
8.20.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 251,54
8.22.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 840,00
8.12.2025	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 700,00		R\$ 0,00
8.13.2025	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.900,00		R\$ 0,00
8.17.2025	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 410,44		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.18.2025	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 712,01		R\$ 0,00
8.20.2025	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 251,54		R\$ 0,00
8.22.2025	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 840,00		R\$ 0,00
8.12.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 700,00
8.13.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.900,00
8.17.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 410,44
8.18.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 712,01
8.20.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 251,54
8.22.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 840,00
8.12.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 700,00		R\$ 0,00
8.13.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.900,00		R\$ 0,00
8.17.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 410,44		R\$ 0,00
8.18.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 712,01		R\$ 0,00
8.20.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 251,54		R\$ 0,00
8.22.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 840,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.12.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 700,00
8.13.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.900,00
8.17.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 410,44
8.18.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 712,01
8.20.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 251,54
8.22.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 840,00
10.15.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.486,00
10.16.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.200,00
10.19.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 806,08
10.21.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.241,15
10.15.2025	24/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7.486,00		R\$ 0,00
10.16.2025	24/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
10.19.2025	24/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 806,08		R\$ 0,00
10.21.2025	24/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.241,15		R\$ 0,00
10.15.2025	24/01/2025	D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.486,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
10.19.2025	24/01/2025	D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 806,08		R\$ 0,00
10.21.2025	24/01/2025	D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.241,15		R\$ 0,00
10.15.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 7.486,00
10.19.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 806,08
10.21.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 2.241,15
10.16.2025	24/01/2025	D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		R\$ 3.200,00
10.15.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.486,00		R\$ 0,00
10.16.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
10.19.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 806,08		R\$ 0,00
10.21.2025	24/01/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.241,15		R\$ 0,00
10.15.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7.486,00
10.16.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.200,00
10.19.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 806,08
10.21.2025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.241,15

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.13.2025	24/01/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 487,45		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 442,65		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 2.742,95		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 1.052,61		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 16.157,74		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 13.467,78		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 13.896,93		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.784,66		R\$ 0,00
		D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 967,35		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 2.742,95



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 68
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 442,65
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.377,42
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.052,61
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 16.157,74
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 951,62
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 13.896,93
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 487,45
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 967,35
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 13.467,78
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.784,66
		D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.896,93	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 487,45	R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 69
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 442,65		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.742,95		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.052,61		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.157,74		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 967,35		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.467,78		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.784,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.896,93
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 487,45
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 111,23



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 70
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 442,65
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.742,95
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 7.377,42
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.052,61
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 16.157,74
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 951,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 967,35
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 13.467,78
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.784,66
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.896,93		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 487,45		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 442,65		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.742,95		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.052,61		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.157,74		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 967,35		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.467,78		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.784,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.896,93
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 487,45
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 442,65



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 72
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.742,95
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7.377,42
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.052,61
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16.157,74
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 967,35
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.467,78
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.784,66
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.896,93		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 487,45		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 442,65		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.742,95		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.052,61		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16.157,74		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 967,35		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.467,78		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.784,66		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.896,93		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 487,45		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 442,65		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.742,95		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 74
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.052,61		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.157,74		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 967,35		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.467,78		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.784,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.896,93
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 487,45
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 442,65
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.742,95
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7.377,42
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.052,61



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 75
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16.157,74
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 967,35
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.467,78
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.784,66
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.896,93
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 487,45
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 442,65
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.742,95
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7.377,42
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.052,61
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.075,53

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16.157,74
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 967,35
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.467,78
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.784,66
16.19.2025	24/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 20,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 20,92
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 20,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 20,92
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 20,92		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 20,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 20,92
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 20,92
40.2025.29	24/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.30	24/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.31	24/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.539,47		R\$ 0,00
40.2025.32	24/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 130.776,95		R\$ 0,00
40.2025.34	24/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.244,59		R\$ 0,00
40.2025.35	24/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.36	24/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 38.893,91		R\$ 0,00
40.2025.29	24/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.30	24/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.31	24/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.539,47		R\$ 0,00
40.2025.32	24/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 130.776,95		R\$ 0,00
40.2025.34	24/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.244,59		R\$ 0,00
40.2025.35	24/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.36	24/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 38.893,91		R\$ 0,00
40.2025.29	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.30	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.31	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.539,47

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.32	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 130.776,95
40.2025.34	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.244,59
40.2025.35	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00
40.2025.36	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 38.893,91
40.2025.29	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00
40.2025.30	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00
40.2025.31	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.539,47
40.2025.32	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 130.776,95
40.2025.34	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.244,59
40.2025.35	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00
40.2025.36	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 38.893,91
40.2025.29	24/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 102.000,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.30	24/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 8.500,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.31	24/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 8.539,47	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.32	24/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 130.776,95	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.34	24/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.244,59		R\$ 0,00
40.2025.35	24/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.36	24/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 38.893,91		R\$ 0,00
40.2025.29	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.30	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.31	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.539,47
40.2025.32	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 130.776,95
40.2025.34	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.244,59
40.2025.35	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.36	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 38.893,91
40.2025.26	24/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 410,44		R\$ 0,00
40.2025.27	24/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 840,00		R\$ 0,00
40.2025.28	24/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.522,40		R\$ 0,00
40.2025.33	24/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 6.600,00		R\$ 0,00
40.2025.26	24/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 410,44		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.27	24/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 840,00		R\$ 0,00
40.2025.28	24/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.522,40		R\$ 0,00
40.2025.33	24/01/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 6.600,00		R\$ 0,00
40.2025.26	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 410,44
40.2025.27	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 840,00
40.2025.28	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.522,40
40.2025.33	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 6.600,00
40.2025.26	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 410,44
40.2025.27	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 840,00
40.2025.28	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.522,40
40.2025.33	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 6.600,00
40.2025.26	24/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 410,44		R\$ 0,00
40.2025.27	24/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 840,00		R\$ 0,00
40.2025.28	24/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.522,40		R\$ 0,00
40.2025.33	24/01/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.600,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 81 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.26	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 410,44
40.2025.27	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 840,00
40.2025.28	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.522,40
40.2025.33	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 6.600,00
44.528053	24/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 8.539,47
44.528054	24/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 130.776,95
44.528051	24/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 102.000,00
44.528158	24/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 8.500,00
44.528056	24/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		R\$ 9.244,59
44.528057	24/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.528058	24/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 38.893,91
44.528054	24/01/2025	D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 130.776,95		R\$ 0,00
44.528051	24/01/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.528158	24/01/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.528053	24/01/2025	D 3.1.1.2.1.04.01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	R\$ 8.539,47		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.528057	24/01/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.528058	24/01/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 38.893,91		R\$ 0,00
44.528056	24/01/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 9.244,59		R\$ 0,00
44.528051	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.528053	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.539,47		R\$ 0,00
44.528054	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 130.776,95		R\$ 0,00
44.528056	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.244,59		R\$ 0,00
44.528057	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.528058	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 38.893,91		R\$ 0,00
44.528158	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.528051	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 102.000,00
44.528053	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 8.539,47
44.528054	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 130.776,95
44.528056	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 9.244,59
44.528057	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 23.205,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.528058	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38.893,91
44.528158	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.500,00
44.528051	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.528053	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.539,47		R\$ 0,00
44.528054	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 130.776,95		R\$ 0,00
44.528056	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.244,59		R\$ 0,00
44.528057	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.528058	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 38.893,91		R\$ 0,00
44.528158	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.528051	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 102.000,00
44.528053	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 8.539,47
44.528054	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 130.776,95
44.528056	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 9.244,59
44.528057	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.528058	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 38.893,91

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 84 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.528158	24/01/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.500,00
44.528051	24/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.528053	24/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.539,47		R\$ 0,00
44.528054	24/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 130.776,95		R\$ 0,00
44.528056	24/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.244,59		R\$ 0,00
44.528057	24/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.528058	24/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 38.893,91		R\$ 0,00
44.528158	24/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.528051	24/01/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 102.000,00
44.528053	24/01/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.539,47
44.528054	24/01/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 130.776,95
44.528056	24/01/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9.244,59
44.528057	24/01/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00
44.528058	24/01/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38.893,91
44.528158	24/01/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.500,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 85 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.528024	24/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 410,44
44.528045	24/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.522,40
44.528025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 840,00
44.528055	24/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 6.600,00
		D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 6.600,00		R\$ 0,00
44.528025	24/01/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 840,00		R\$ 0,00
44.528024	24/01/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 410,44		R\$ 0,00
44.528045	24/01/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.522,40		R\$ 0,00
44.528024	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 410,44		R\$ 0,00
44.528025	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 840,00		R\$ 0,00
44.528045	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.522,40		R\$ 0,00
44.528055	24/01/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 6.600,00		R\$ 0,00
44.528024	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 410,44
44.528025	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 840,00
44.528045	24/01/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.522,40

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.528055	24/01/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.600,00
44.528024	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 410,44		R\$ 0,00
44.528025	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 840,00		R\$ 0,00
44.528045	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.522,40		R\$ 0,00
44.528055	24/01/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 6.600,00		R\$ 0,00
44.528024	24/01/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 410,44
44.528025	24/01/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 840,00
44.528045	24/01/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.522,40
44.528055	24/01/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.600,00
44.528024	24/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 410,44		R\$ 0,00
44.528025	24/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 840,00		R\$ 0,00
44.528045	24/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.522,40		R\$ 0,00
44.528055	24/01/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 6.600,00		R\$ 0,00
44.528024	24/01/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 410,44
44.528025	24/01/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 840,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.528045	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.522,40
44.528055	24/01/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 6.600,00
164.1789	24/01/2025	D 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 3.359,00		R\$ 0,00
164.1790	24/01/2025	D 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 3.359,00		R\$ 0,00
164.1787	24/01/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 384,00		R\$ 0,00
164.1788	24/01/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 384,00		R\$ 0,00
164.1787	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 384,00
164.1788	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 384,00
164.1789	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.359,00
164.1790	24/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.359,00
26.996136	24/01/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 208.672,87		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 208.672,87
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 208.672,87		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 208.672,87
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 208.672,87		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 208.672,87
46.528169	24/01/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 7.486,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 7.486,00
		D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 7.486,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 7.486,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 7.486,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 7.486,00
41.2025.2.0.1	25/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.500,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.500,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.500,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.500,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.500,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.500,00
10.23.2025	27/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 30.866,48
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 30.866,48		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 30.866,48		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 30.866,48
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 30.866,48		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 30.866,48
16.23.2025	27/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 182,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 182,94
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 182,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 182,94
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 182,94		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 182,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 182,94
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 182,94
44.528093	27/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,80
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 359,80
		D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 359,80
		D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 359,80
188.1780.3	27/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 31.049,42
188.1780.4	27/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 3.894,37
188.1780.3	27/01/2025	D 1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 31.049,42	R\$ 0,00
188.1780.4	27/01/2025	D 1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 3.894,37	R\$ 0,00
26.996140	27/01/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 30.866,48	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 30.866,48
		D 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 30.866,48	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 30.866,48
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30.866,48	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30.866,48

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.24.2025	28/01/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 150,00
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 150,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 150,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 150,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 150,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 150,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 150,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 150,00
10.25.2025	28/01/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.871,42
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.871,42		R\$ 0,00
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.871,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 3.871,42
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.871,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.871,42
16.25.2025	28/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 22,95		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 22,95
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 22,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 22,95
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 22,95		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 22,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 22,95
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 22,95
26.996141	28/01/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 4.021,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.021,42
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 4.021,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 4.021,42
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.021,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 4.021,42
8.27.2025	29/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.522,40
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.522,40		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.522,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.522,40
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.522,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.522,40
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.522,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.522,40
9.26.2025	29/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.742,95
9.28.2025	29/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.895,89
9.29.2025	29/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 442,65
9.26.2025	29/01/2025	D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 2.742,95		R\$ 0,00
9.29.2025	29/01/2025	D 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 442,65		R\$ 0,00
9.28.2025	29/01/2025	D 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.895,89		R\$ 0,00
9.26.2025	29/01/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.742,95
9.28.2025	29/01/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.895,89
9.29.2025	29/01/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 442,65

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 94 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.26.2025	29/01/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.742,95		R\$ 0,00
9.28.2025	29/01/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.895,89		R\$ 0,00
9.29.2025	29/01/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 442,65		R\$ 0,00
26.996155	29/01/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 7.603,89		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.603,89
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 7.603,89		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 7.603,89
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.603,89		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 7.603,89
8.30.2025	30/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.619,10
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.619,10		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.619,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.619,10
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.619,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.619,10

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.619,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.619,10
9.31.2025	30/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.377,42
		D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7.377,42
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
165.1786	30/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		R\$ 2.241,15
		D 3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 2.241,15		R\$ 0,00
169.1786	30/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		R\$ 0,00
		D 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
26.996165	30/01/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 10.008,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.008,52
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 10.008,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 10.008,52
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.008,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 10.008,52
8.34.2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.33.2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 13.420,63
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 13.420,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.420,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.420,63

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.420,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.420,63
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.420,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.420,63
9.32.2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 66,68
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 29.895,04
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 66,68		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 29.895,04		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 66,68
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 29.895,04
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 66,68		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 29.895,04		R\$ 0,00
12.33.2025	31/01/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 157,89		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.736,79
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 157,89
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 157,89		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 157,89
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.736,79
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 157,89		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 99
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 157,89
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.736,79
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 157,89		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 157,89		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 157,89
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.736,79
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 157,89

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.736,79
39.2025.366705760.1	31/01/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 9.723,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 9.723,45
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 9.723,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 9.723,45
40.2025.37	31/01/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00
44.528282	31/01/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
44.528182	31/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 15.788,98
		D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 15.788,98		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15.788,98		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15.788,98
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15.788,98		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15.788,98
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15.788,98		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15.788,98
46.528208	31/01/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.268,80

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.268,80		R\$ 0,00
		D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 1.268,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.268,80
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.268,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.268,80
207.3766498.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,52
207.3766499.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20,14
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 179,04
207.3766500.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,46
207.3766502.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 128,21
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 53,82
207.3766503.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9,12
207.3766505.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 7,95
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,04
207.3766508.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3766506.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 851,50
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.024,20
207.3766501.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37
207.3766507.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 775,77
207.3766509.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 45,87
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.269,09
207.3766504.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 448,76
207.3766510.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,37
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63
207.3766511.31/01/2025	31/01/2025		R\$ 0,00 C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		R\$ 15,87
207.3766498.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3766499.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00
207.3766500.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00
207.3766501.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00
207.3766502.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00
207.3766503.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3766504.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 448,76		R\$ 0,00
207.3766505.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 7,95		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,04		R\$ 0,00
207.3766506.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 851,50		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.024,20		R\$ 0,00
207.3766507.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 775,77		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3766508.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00
207.3766509.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 45,87		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.269,09		R\$ 0,00
207.3766510.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,37		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3766511.31/01/2025	31/01/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00
26.996220	31/01/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 43.789,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 43.789,99
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 43.789,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 43.789,99
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 43.789,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 43.789,99
8.35.2025	03/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 420,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00
40.2025.38	03/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00
44.528283	03/02/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
44.529370	03/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 242,50
44.529460	03/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.529370	03/02/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.529460	03/02/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.529370	03/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.529460	03/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.529370	03/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 242,50

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 108 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.529460	03/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 805,00
44.529370	03/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.529460	03/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.529370	03/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 242,50
44.529460	03/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 805,00
44.529370	03/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.529460	03/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.529370	03/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 242,50
44.529460	03/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 805,00
62.105	03/02/2025		R\$ 0,00	C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00
		D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS	R\$ 420,00
26.996232	03/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 432,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 432,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 432,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 432,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 432,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 432,00
8.36.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.37.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 642,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.39.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 128,40
8.40.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 65,60
8.37.2025	04/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 642,20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.39.2025	04/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 128,40	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.40.2025	04/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 65,60	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.37.2025	04/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 642,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.39.2025	04/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 128,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.40.2025	04/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 65,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.37.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 642,20
8.39.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 128,40
8.40.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 65,60
8.37.2025	04/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 642,20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.39.2025	04/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 128,40	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.40.2025	04/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 65,60	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.37.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 642,20

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.39.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 128,40
8.40.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 65,60
8.37.2025	04/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 642,20		R\$ 0,00
8.39.2025	04/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 128,40		R\$ 0,00
8.40.2025	04/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 65,60		R\$ 0,00
8.37.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 642,20
8.39.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 128,40
8.40.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 65,60
10.38.2025	04/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.268,80
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.268,80		R\$ 0,00
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.268,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 1.268,80
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.268,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.268,80
40.2025.39	04/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.40	04/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 65,60		R\$ 0,00
40.2025.41	04/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 642,20		R\$ 0,00
40.2025.40	04/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 65,60		R\$ 0,00
40.2025.41	04/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 642,20		R\$ 0,00
40.2025.40	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 65,60
40.2025.41	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 642,20
40.2025.40	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 65,60
40.2025.41	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 642,20
40.2025.40	04/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 65,60		R\$ 0,00
40.2025.41	04/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 642,20		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.40	04/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 65,60
40.2025.41	04/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 642,20
44.528289	04/02/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
44.528299	04/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 65,60
44.528300	04/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 642,20
44.528301	04/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 128,40

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 114 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530163	04/02/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 459,00
44.528301	04/02/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 128,40		R\$ 0,00
44.530163	04/02/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.528299	04/02/2025	D 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 65,60		R\$ 0,00
44.528300	04/02/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 642,20		R\$ 0,00
44.528299	04/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 65,60		R\$ 0,00
44.528300	04/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 642,20		R\$ 0,00
44.528301	04/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 128,40		R\$ 0,00
44.530163	04/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.528299	04/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 65,60
44.528300	04/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 642,20
44.528301	04/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 128,40
44.530163	04/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00
44.528299	04/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 65,60		R\$ 0,00
44.528300	04/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 642,20		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 115 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.528301	04/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 128,40		R\$ 0,00
44.530163	04/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.528299	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 65,60
44.528300	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 642,20
44.528301	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 128,40
44.530163	04/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.528299	04/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 65,60		R\$ 0,00
44.528300	04/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 642,20		R\$ 0,00
44.528301	04/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 128,40		R\$ 0,00
44.530163	04/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.528299	04/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 65,60
44.528300	04/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 642,20
44.528301	04/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 128,40
44.530163	04/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 459,00
26.996239	04/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.525,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.525,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.525,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 2.525,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.525,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.525,00
46.528345	04/02/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 6.080,70
		D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 6.080,70
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 6.080,70
8.42.2025	05/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 14.257,54
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 222,63
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 14.257,54		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 222,63		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 14.257,54		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 222,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 14.257,54
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 222,63
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 14.257,54		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 222,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 14.257,54
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 222,63
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 14.257,54		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 222,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 14.257,54
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 222,63
10.41.2025	05/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6.080,70
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 6.080,70
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.080,70
12.42.2025	05/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 28,48		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.614,10		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7,77		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 7,77
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 28,48
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.614,10
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 28,48		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.614,10		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7,77		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 28,48
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.614,10
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 7,77
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 28,48	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.614,10	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 490,88	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7,77	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 28,48
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.614,10
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 7,77
		D 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 28,48	R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.614,10	R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 490,88	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7,77		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 28,48		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.614,10		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7,77		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 28,48
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.614,10
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7,77
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 28,48
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.614,10
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7,77
40.2025.42	05/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.375,00		R\$ 0,00
40.2025.43	05/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.44	05/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 682,00		R\$ 0,00
40.2025.45	05/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 900,00		R\$ 0,00
40.2025.46	05/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.729,00		R\$ 0,00
40.2025.42	05/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.375,00		R\$ 0,00
40.2025.43	05/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
40.2025.44	05/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 682,00		R\$ 0,00
40.2025.45	05/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 900,00		R\$ 0,00
40.2025.46	05/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.729,00		R\$ 0,00
40.2025.42	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.375,00
40.2025.43	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.500,00
40.2025.44	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 682,00
40.2025.45	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 900,00
40.2025.46	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.729,00
40.2025.42	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.375,00
40.2025.43	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.500,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 122 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.44	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 682,00
40.2025.45	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 900,00
40.2025.46	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.729,00
40.2025.42	05/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.375,00		R\$ 0,00
40.2025.43	05/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
40.2025.44	05/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 682,00		R\$ 0,00
40.2025.45	05/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 900,00		R\$ 0,00
40.2025.46	05/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.729,00		R\$ 0,00
40.2025.42	05/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.375,00
40.2025.43	05/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.500,00
40.2025.44	05/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 682,00
40.2025.45	05/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 900,00
40.2025.46	05/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.729,00
44.529062	05/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.529063	05/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 258,88

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 123 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.529267	05/02/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.193,08
44.529268	05/02/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.431,44
44.529270	05/02/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 234,17
44.529272	05/02/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 805,00
44.529267	05/02/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 1.193,08		R\$ 0,00
44.529268	05/02/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 4.431,44		R\$ 0,00
44.529270	05/02/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 234,17		R\$ 0,00
44.529272	05/02/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.529062	05/02/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.529063	05/02/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 258,88		R\$ 0,00
44.529062	05/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.529063	05/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 258,88		R\$ 0,00
44.529267	05/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.193,08		R\$ 0,00
44.529268	05/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.431,44		R\$ 0,00
44.529270	05/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 234,17		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.529272	05/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.529062	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.529063	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 258,88
44.529267	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.193,08
44.529268	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.431,44
44.529270	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 234,17
44.529272	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 805,00
44.529062	05/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.529063	05/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 258,88		R\$ 0,00
44.529267	05/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.193,08		R\$ 0,00
44.529268	05/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.431,44		R\$ 0,00
44.529270	05/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 234,17		R\$ 0,00
44.529272	05/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.529062	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.529063	05/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 258,88

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.529267	05/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.193,08
44.529268	05/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.431,44
44.529270	05/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 234,17
44.529272	05/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 805,00
44.529062	05/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.529063	05/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 258,88		R\$ 0,00
44.529267	05/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.193,08		R\$ 0,00
44.529268	05/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.431,44		R\$ 0,00
44.529270	05/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 234,17		R\$ 0,00
44.529272	05/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.529062	05/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.362,52
44.529063	05/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 258,88
44.529267	05/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.193,08
44.529268	05/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.431,44
44.529270	05/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 234,17

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.529272	05/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 805,00
26.996301	05/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 20.560,87		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 20.560,87
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 20.560,87		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 20.560,87
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 20.560,87		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 20.560,87
8.43.2025	06/02/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 234,17
8.44.2025	06/02/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 766,36
8.45.2025	06/02/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 4.431,44
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.193,08
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.431,44		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.193,08		R\$ 0,00
8.43.2025	06/02/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 234,17		R\$ 0,00
8.44.2025	06/02/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.43.2025	06/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 234,17		R\$ 0,00
8.44.2025	06/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.45.2025	06/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.431,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.193,08		R\$ 0,00
8.43.2025	06/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 234,17
8.44.2025	06/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 766,36
8.45.2025	06/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.431,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.193,08
8.43.2025	06/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 234,17		R\$ 0,00
8.44.2025	06/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.45.2025	06/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.431,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.193,08		R\$ 0,00
8.43.2025	06/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 234,17
8.44.2025	06/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 766,36
8.45.2025	06/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.431,44

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.193,08
8.43.2025	06/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 234,17		R\$ 0,00
8.44.2025	06/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.45.2025	06/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.431,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.193,08		R\$ 0,00
8.43.2025	06/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 234,17
8.44.2025	06/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 766,36
8.45.2025	06/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.431,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.193,08
12.44.2025	06/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64
26.996380	06/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 6.625,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.625,05
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 6.625,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 6.625,05
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.625,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 6.625,05
44.529372	07/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 819,57
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 819,57		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 819,57		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 819,57
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 819,57		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025			24 fev 2026 14:29 Página: 130 Livro: 1
Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 819,57
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 819,57		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 819,57
8.46.2025	10/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 766,36
8.47.2025	10/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 819,57
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 819,57		R\$ 0,00
8.46.2025	10/02/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.47.2025	10/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 819,57		R\$ 0,00
8.46.2025	10/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 766,36
8.47.2025	10/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 819,57
8.46.2025	10/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.47.2025	10/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 819,57		R\$ 0,00
8.46.2025	10/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 766,36
8.47.2025	10/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 819,57

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.46.2025	10/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.47.2025	10/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 819,57		R\$ 0,00
8.46.2025	10/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 766,36
8.47.2025	10/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 819,57
12.46.2025	10/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64
26.996424	10/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.585,93		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.585,93
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.585,93		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.585,93
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.585,93		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.585,93
8.48.2025	11/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.47	11/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
44.529482	11/02/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
26.996465	11/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 420,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 420,00
46.530842	11/02/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 5.998,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 5.998,00
		D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 5.998,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 5.998,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.998,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.998,00
40.2025.48	12/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 510,00		R\$ 0,00
40.2025.49	12/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 146,16		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.48	12/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 510,00		R\$ 0,00
40.2025.49	12/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 146,16		R\$ 0,00
40.2025.48	12/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 510,00
40.2025.49	12/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 146,16
40.2025.48	12/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 510,00
40.2025.49	12/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 146,16
40.2025.48	12/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 510,00		R\$ 0,00
40.2025.49	12/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 146,16		R\$ 0,00
40.2025.48	12/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 510,00
40.2025.49	12/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 146,16
44.529709	12/02/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 510,00		R\$ 0,00
44.529715	12/02/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 146,16		R\$ 0,00
44.529709	12/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 510,00
44.529715	12/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 146,16
44.529709	12/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 510,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 136 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.529715	12/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 146,16		R\$ 0,00
44.529709	12/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 510,00
44.529715	12/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 146,16
44.529709	12/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 510,00		R\$ 0,00
44.529715	12/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 146,16		R\$ 0,00
44.529709	12/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 510,00
44.529715	12/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 146,16
44.529709	12/02/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 510,00		R\$ 0,00
44.529715	12/02/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 146,16		R\$ 0,00
44.529709	12/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 510,00		R\$ 0,00
44.529715	12/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 146,16		R\$ 0,00
44.529709	12/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 510,00
44.529715	12/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 146,16
44.529709	12/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 510,00
44.529715	12/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 146,16

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.49.2025	13/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 510,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 146,16
8.51.2025	13/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 120,00
8.49.2025	13/02/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 510,00		R\$ 0,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 146,16		R\$ 0,00
8.51.2025	13/02/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.49.2025	13/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 510,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 146,16		R\$ 0,00
8.51.2025	13/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.49.2025	13/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 510,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 146,16
8.51.2025	13/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 120,00
8.49.2025	13/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 510,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 146,16		R\$ 0,00
8.51.2025	13/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.49.2025	13/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 510,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 146,16
8.51.2025	13/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 120,00
8.49.2025	13/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 510,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 146,16		R\$ 0,00
8.51.2025	13/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.49.2025	13/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 510,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 146,16
8.51.2025	13/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 120,00
8.49.2025	13/02/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 510,00		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 146,16		R\$ 0,00
8.51.2025	13/02/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.49.2025	13/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 510,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 146,16
8.51.2025	13/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 120,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.50.2025	13/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 13,66
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 342,53
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 13,66		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13,66		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13,66
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 342,53
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13,66		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13,66
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 342,53
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13,66		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13,66

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 342,53
12.50.2025	13/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17,27
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17,27
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17,27
40.2025.50	13/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 120,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 120,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 120,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 120,00
40.2025.51	13/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.317,60		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.317,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 4.317,60
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 4.317,60
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.317,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.317,60
41.2025.3.0.1	13/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 13,66		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 13,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 13,66
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 13,66
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 13,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 13,66
44.529770	13/02/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 120,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 120,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,00
		D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 120,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,00
			R\$ 0,00	C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 120,00
44.529763	13/02/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 13,66
44.530790	13/02/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 468,00
		D 3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 468,00		R\$ 0,00
44.529763	13/02/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 13,66		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 13,66		R\$ 0,00
44.530790	13/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 468,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.529763	13/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13,66
44.530790	13/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 468,00
44.529763	13/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 13,66		R\$ 0,00
44.530790	13/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 468,00		R\$ 0,00
44.529763	13/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13,66
44.530790	13/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 468,00
44.529763	13/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 13,66		R\$ 0,00
44.530790	13/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 468,00		R\$ 0,00
44.529763	13/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13,66
44.530790	13/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 468,00
26.996527	13/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.132,35		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1.132,35
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.132,35		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.132,35
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.132,35		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.132,35
8.53.2025	17/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 230,86
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 230,86
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 230,86
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 230,86
12.53.2025	17/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 11,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11,64
39.2025.366706205.1	17/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 666.666,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 666.666,66
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 666.666,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 666.666,66
44.531997	17/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 900,00
		D 3.3.1.1.1.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 900,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 900,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 900,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 900,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 900,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 900,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 900,00
26.996653	17/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 666.435,80
		D 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 666.435,80	R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 666.435,80	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 666.435,80
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 666.435,80	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 666.435,80
41.2025.36.0.1	18/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 0,01	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 0,01	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,01
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,01
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,01	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,01
44.529920	18/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,01
		D 3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 0,01	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,01		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,01
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,01		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,01
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,01		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,01
8.55.2025	19/02/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00
8.56.2025	19/02/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00
8.67.2025	19/02/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.020,00
8.68.2025	19/02/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 255,21
8.55.2025	19/02/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.56.2025	19/02/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.67.2025	19/02/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.68.2025	19/02/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 255,21		R\$ 0,00
8.55.2025	19/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.56.2025	19/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.67.2025	19/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.68.2025	19/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 255,21		R\$ 0,00
8.55.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.56.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.67.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.020,00
8.68.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 255,21
8.55.2025	19/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.56.2025	19/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.67.2025	19/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.68.2025	19/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 255,21		R\$ 0,00
8.55.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.56.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.67.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.020,00
8.68.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 255,21

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.55.2025	19/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.56.2025	19/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.67.2025	19/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.68.2025	19/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 255,21		R\$ 0,00
8.55.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.56.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.67.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.020,00
8.68.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 255,21
8.55.2025	19/02/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.56.2025	19/02/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.67.2025	19/02/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.68.2025	19/02/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 255,21		R\$ 0,00
8.55.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.56.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.67.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 1.020,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.68.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 255,21
8.54.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 38.893,91
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,01
		D 2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00	R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.893,91	R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,01	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38.893,91	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,01	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 38.893,91
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 0,01
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.205,00	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38.893,91	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,01		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38.893,91
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 0,01
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38.893,91		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,01		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38.893,91
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 0,01
9.54.2025	19/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 29.581,41
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.736,79
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 29.581,41		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 29.581,41

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.736,79
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 29.581,41		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
40.2025.52	19/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.53	19/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.54	19/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.55	19/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 255,21		R\$ 0,00
40.2025.52	19/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.53	19/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.54	19/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.55	19/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 255,21		R\$ 0,00
40.2025.52	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.53	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.54	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.55	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 255,21

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.52	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.53	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.54	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.55	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 255,21
40.2025.52	19/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.53	19/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.54	19/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.55	19/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 255,21		R\$ 0,00
40.2025.52	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.53	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.54	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.55	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 255,21
41.2025.8.0.1	19/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 17.717,83		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.717,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 17.717,83

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 17.717,83
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.717,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 17.717,83
44.530149	19/02/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.530152	19/02/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.530158	19/02/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.530159	19/02/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 255,21		R\$ 0,00
44.530149	19/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.530152	19/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.530158	19/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.530159	19/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 255,21
44.530149	19/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.530152	19/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.530158	19/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.530159	19/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 255,21		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 155 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530149	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.530152	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.530158	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.020,00
44.530159	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 255,21
44.530149	19/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.530152	19/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.530158	19/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.530159	19/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 255,21		R\$ 0,00
44.530149	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.530152	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.530158	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.530159	19/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 255,21
44.530149	19/02/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.530152	19/02/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.530158	19/02/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 156 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530159	19/02/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 255,21		R\$ 0,00
44.530149	19/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.530152	19/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.530158	19/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.530159	19/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 255,21		R\$ 0,00
44.530149	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.530152	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.530158	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.020,00
44.530159	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 255,21
44.530149	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
44.530152	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
44.530158	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 1.020,00
44.530159	19/02/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 255,21
26.996728	19/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 95.532,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 95.532,33

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 95.532,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 95.532,33
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 95.532,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 95.532,33
8.58.2025	20/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 149,76
8.59.2025	20/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 459,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.58.2025	20/02/2025	D 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 149,76		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 149,76		R\$ 0,00
8.59.2025	20/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.58.2025	20/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 149,76
8.59.2025	20/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 459,00
8.58.2025	20/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 149,76		R\$ 0,00
8.59.2025	20/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.58.2025	20/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 149,76

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.59.2025	20/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 459,00
8.58.2025	20/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 149,76		R\$ 0,00
8.59.2025	20/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.58.2025	20/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 149,76
8.59.2025	20/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 459,00
44.530465	20/02/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 149,76
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 149,76		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 149,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 149,76
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 149,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 149,76
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 149,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 149,76
59.2025.13963.1.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 309.000,00		R\$ 0,00
59.2025.13963.10.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 126.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
59.2025.13963.12.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 200.000,00		R\$ 0,00
59.2025.13963.14.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 215.000,00		R\$ 0,00
59.2025.13963.3.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 50.000,00		R\$ 0,00
59.2025.13963.7.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 600.000,00		R\$ 0,00
59.2025.13963.1.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 309.000,00		R\$ 0,00
59.2025.13963.10.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 126.000,00		R\$ 0,00
59.2025.13963.12.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 200.000,00		R\$ 0,00
59.2025.13963.14.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 215.000,00		R\$ 0,00
59.2025.13963.3.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 50.000,00		R\$ 0,00
59.2025.13963.7.2	20/02/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 600.000,00		R\$ 0,00
59.2025.13963.1.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 309.000,00
59.2025.13963.10.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 126.000,00
59.2025.13963.12.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 200.000,00
59.2025.13963.14.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 215.000,00
59.2025.13963.3.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 50.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
59.2025.13963.7.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 FONTE	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	R\$ 600.000,00
59.2025.13963.1.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 309.000,00
59.2025.13963.10.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 126.000,00
59.2025.13963.12.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 200.000,00
59.2025.13963.14.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 215.000,00
59.2025.13963.3.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 50.000,00
59.2025.13963.7.2	20/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 600.000,00
26.996915	20/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 608,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 IMEDIATA	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	R\$ 608,76
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 608,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 608,76
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 608,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 608,76
40.2025.60	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.61	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.62	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 11.386,92		R\$ 0,00
40.2025.63	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 182.933,57		R\$ 0,00
40.2025.65	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 10.352,01		R\$ 0,00
40.2025.66	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.67	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 40.776,64		R\$ 0,00
40.2025.60	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.61	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.62	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 11.386,92		R\$ 0,00
40.2025.63	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 182.933,57		R\$ 0,00
40.2025.65	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.352,01		R\$ 0,00
40.2025.66	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.67	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 40.776,64		R\$ 0,00
40.2025.60	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.61	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.62	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 11.386,92

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.63	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 182.933,57
40.2025.65	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 10.352,01
40.2025.66	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00
40.2025.67	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 40.776,64
40.2025.60	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00
40.2025.61	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00
40.2025.62	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 11.386,92
40.2025.63	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 182.933,57
40.2025.65	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 10.352,01
40.2025.66	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00
40.2025.67	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 40.776,64
40.2025.60	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 102.000,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.61	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 8.500,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.62	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 11.386,92	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.63	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 182.933,57	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.65	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.352,01		R\$ 0,00
40.2025.66	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.67	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 40.776,64		R\$ 0,00
40.2025.60	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.61	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.62	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 11.386,92
40.2025.63	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 182.933,57
40.2025.65	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 10.352,01
40.2025.66	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.67	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 40.776,64
40.2025.56	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00
40.2025.57	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.684,40		R\$ 0,00
40.2025.58	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 116,52		R\$ 0,00
40.2025.59	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 632,40		R\$ 0,00
40.2025.64	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 28.780,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.68	21/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 11.768,00		R\$ 0,00
40.2025.56	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00
40.2025.57	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.684,40		R\$ 0,00
40.2025.58	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 116,52		R\$ 0,00
40.2025.59	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 632,40		R\$ 0,00
40.2025.64	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 28.780,00		R\$ 0,00
40.2025.68	21/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 11.768,00		R\$ 0,00
40.2025.56	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.350,00
40.2025.57	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.684,40
40.2025.58	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 116,52
40.2025.59	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 632,40
40.2025.64	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 28.780,00
40.2025.68	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 11.768,00
40.2025.56	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.350,00
40.2025.57	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.684,40

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.58	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 116,52
40.2025.59	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 632,40
40.2025.64	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 28.780,00
40.2025.68	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 11.768,00
40.2025.56	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00
40.2025.57	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.684,40		R\$ 0,00
40.2025.58	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 116,52		R\$ 0,00
40.2025.59	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 632,40		R\$ 0,00
40.2025.64	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 28.780,00		R\$ 0,00
40.2025.68	21/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 11.768,00		R\$ 0,00
40.2025.56	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.350,00
40.2025.57	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.684,40
40.2025.58	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 116,52
40.2025.59	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 632,40
40.2025.64	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 28.780,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.68	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 11.768,00
44.530752	21/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 11.386,92
44.530753	21/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 182.933,57
44.530750	21/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 102.000,00
44.530787	21/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 8.500,00
44.530755	21/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		R\$ 10.352,01
44.530756	21/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.532597	21/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 40.776,61
44.530753	21/02/2025	D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 182.933,57		R\$ 0,00
44.530750	21/02/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.530787	21/02/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.530752	21/02/2025	D 3.1.1.2.1.04.01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	R\$ 11.386,92		R\$ 0,00
44.530756	21/02/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.532597	21/02/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 40.776,61		R\$ 0,00
44.530755	21/02/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 10.352,01		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530750	21/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.530752	21/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 11.386,92		R\$ 0,00
44.530753	21/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 182.933,57		R\$ 0,00
44.530755	21/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 10.352,01		R\$ 0,00
44.530756	21/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.530787	21/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.532597	21/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 40.776,61		R\$ 0,00
44.530750	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 102.000,00
44.530752	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 11.386,92
44.530753	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 182.933,57
44.530755	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 10.352,01
44.530756	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.530787	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 8.500,00
44.532597	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 40.776,61
44.530750	21/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 168 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530752	21/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 11.386,92		R\$ 0,00
44.530753	21/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 182.933,57		R\$ 0,00
44.530755	21/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 10.352,01		R\$ 0,00
44.530756	21/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.530787	21/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.532597	21/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 40.776,61		R\$ 0,00
44.530750	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 102.000,00
44.530752	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 11.386,92
44.530753	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 182.933,57
44.530755	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 10.352,01
44.530756	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.530787	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 8.500,00
44.532597	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 40.776,61
44.530750	21/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.530752	21/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 11.386,92		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 169 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530753	21/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 182.933,57		R\$ 0,00
44.530755	21/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 10.352,01		R\$ 0,00
44.530756	21/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.530787	21/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.532597	21/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 40.776,61		R\$ 0,00
44.530750	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 102.000,00
44.530752	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 11.386,92
44.530753	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 182.933,57
44.530755	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 10.352,01
44.530756	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.530787	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 8.500,00
44.532597	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 40.776,61
44.530480	21/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.530724	21/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 632,40
44.530723	21/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 116,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530754	21/02/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 28.780,00
		D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 28.780,00		R\$ 0,00
44.530723	21/02/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 116,52		R\$ 0,00
44.530480	21/02/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.530724	21/02/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 632,40		R\$ 0,00
44.530480	21/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.530723	21/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 116,52		R\$ 0,00
44.530724	21/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 632,40		R\$ 0,00
44.530754	21/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 28.780,00		R\$ 0,00
44.530480	21/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00
44.530723	21/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 116,52
44.530724	21/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 632,40
44.530754	21/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 28.780,00
44.530480	21/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.530723	21/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 116,52		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 171 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530724	21/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 632,40		R\$ 0,00
44.530754	21/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 28.780,00		R\$ 0,00
44.530480	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.530723	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 116,52
44.530724	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 632,40
44.530754	21/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 28.780,00
44.530480	21/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.530723	21/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 116,52		R\$ 0,00
44.530724	21/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 632,40		R\$ 0,00
44.530754	21/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 28.780,00		R\$ 0,00
44.530480	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.530723	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 116,52
44.530724	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 632,40
44.530754	21/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 28.780,00
62.112	24/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 990,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 990,00		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 990,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 990,00
8.60.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 128.872,35
8.61.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 9.080,12
8.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 69.718,73
8.64.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6.472,85
8.65.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 9.322,25
8.60.2025	25/02/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 128.872,35		R\$ 0,00
8.65.2025	25/02/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 9.322,25		R\$ 0,00
8.63.2025	25/02/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 69.718,73		R\$ 0,00
8.64.2025	25/02/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 6.472,85		R\$ 0,00
8.61.2025	25/02/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 9.080,12		R\$ 0,00
8.60.2025	25/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 128.872,35		R\$ 0,00
8.61.2025	25/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 9.080,12		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.63.2025	25/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 69.718,73		R\$ 0,00
8.64.2025	25/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.472,85		R\$ 0,00
8.65.2025	25/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 9.322,25		R\$ 0,00
8.60.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 128.872,35
8.61.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 9.080,12
8.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 69.718,73
8.64.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6.472,85
8.65.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 9.322,25
8.60.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 128.872,35		R\$ 0,00
8.61.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 9.080,12		R\$ 0,00
8.63.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 69.718,73		R\$ 0,00
8.64.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.472,85		R\$ 0,00
8.65.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 9.322,25		R\$ 0,00
8.60.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 128.872,35
8.61.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 9.080,12

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 174 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 69.718,73
8.64.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.472,85
8.65.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 9.322,25
8.60.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 128.872,35		R\$ 0,00
8.61.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9.080,12		R\$ 0,00
8.63.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 69.718,73		R\$ 0,00
8.64.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.472,85		R\$ 0,00
8.65.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9.322,25		R\$ 0,00
8.60.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 128.872,35
8.61.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 9.080,12
8.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 69.718,73
8.64.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.472,85
8.65.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 9.322,25
8.62.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 28.780,00
8.66.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.62.2025	25/02/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 28.780,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 28.780,00		R\$ 0,00
8.66.2025	25/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.62.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 28.780,00
8.66.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 800,00
8.62.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 28.780,00		R\$ 0,00
8.66.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.62.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 28.780,00
8.66.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
8.62.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 28.780,00		R\$ 0,00
8.66.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.62.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 28.780,00
8.66.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
12.60.2025	25/02/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.182,52		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 176 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 442,65		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 26.516,48		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 16.430,92		R\$ 0,00
12.65.2025	25/02/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 1.155,90		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 908,77		R\$ 0,00
12.63.2025	25/02/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 5.301,32		R\$ 0,00
12.64.2025	25/02/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.61.2025	25/02/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.271,89		R\$ 0,00
12.60.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.182,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 442,65
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.377,42
12.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13
12.60.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 16.430,92
12.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 11.419,44
12.64.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 951,62
12.65.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.155,90
12.60.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 26.516,48
12.61.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 1.271,89
12.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 13.688,38
12.64.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 1.075,53
12.65.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 908,77
12.60.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 111,23
12.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 5.301,32
12.60.2025	25/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.182,52	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 442,65		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 26.516,48		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.430,92		R\$ 0,00
12.61.2025	25/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.271,89		R\$ 0,00
12.63.2025	25/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.301,32		R\$ 0,00
12.64.2025	25/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.65.2025	25/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.155,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 908,77		R\$ 0,00
12.60.2025	25/02/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			R\$ 3.182,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 442,65
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7.377,42
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 26.516,48
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16.430,92
12.61.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.271,89
12.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.688,38
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.301,32
12.64.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 951,62
12.65.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.155,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 908,77
12.60.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.182,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 442,65		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 26.516,48		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.430,92		R\$ 0,00
12.61.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.271,89		R\$ 0,00
12.63.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.301,32		R\$ 0,00
12.64.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.65.2025	25/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.155,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 908,77		R\$ 0,00
12.60.2025	25/02/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			R\$ 3.182,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 442,65
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7.377,42
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 26.516,48
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16.430,92
12.61.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.271,89
12.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.688,38
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.301,32
12.64.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.65.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.155,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 908,77
12.60.2025	25/02/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.182,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 442,65		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 26.516,48		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16.430,92		R\$ 0,00
12.61.2025	25/02/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.271,89		R\$ 0,00
12.63.2025	25/02/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.301,32		R\$ 0,00
12.64.2025	25/02/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.65.2025	25/02/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.155,90		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 908,77		R\$ 0,00
12.60.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.182,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 442,65		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 26.516,48		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.430,92		R\$ 0,00
12.61.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.271,89		R\$ 0,00
12.63.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.301,32		R\$ 0,00
12.64.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.65.2025	25/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.155,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 908,77		R\$ 0,00
12.60.2025	25/02/2025	R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			R\$ 3.182,52



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 184
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 442,65
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7.377,42
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 26.516,48
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16.430,92
12.61.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.271,89
12.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.688,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.301,32
12.64.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62
12.65.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.155,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 908,77
12.60.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.182,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 442,65
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7.377,42
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 26.516,48
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16.430,92
12.61.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.271,89
12.63.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.688,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.301,32
12.64.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
12.65.2025	25/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.155,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 908,77
44.530789	25/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 233,84

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,84
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 233,84
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,84
26.997077	25/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 253.046,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 253.046,30
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 253.046,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 253.046,30
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 253.046,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 253.046,30
17.67.2025.1	26/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 30,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 30,00
		D 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 30,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 30,00
		D 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 30,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 30,00
		D 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 30,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 30,00
		D 8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 30,00	R\$ 0,00
41.2025.4.0.1	26/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.508,00	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.508,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.508,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.508,00
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.508,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.508,00
44.530701	26/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.350,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.350,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.350,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.350,00
93.2.2024.311.3767556	26/02/2025	D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 27.135,13		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.6.4.1.1.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 27.135,13
		D 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 27.135,13		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 27.135,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 27.135,13
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 27.135,13		R\$ 0,00
189.2.2021.1054.3767541	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 97.602,57		R\$ 0,00
189.2.2022.1094.3767542	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 203.790,33		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 189 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
189.2.2023.26.3767543	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 263.658,59		R\$ 0,00
189.2.2024.315.3767555	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 300.478,62		R\$ 0,00
189.2.2021.1054.3767541	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 97.602,57
189.2.2022.1094.3767542	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 203.790,33
189.2.2023.26.3767543	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 263.658,59
189.2.2024.315.3767555	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 300.478,62
189.2.2021.1054.3767541	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 97.602,57
189.2.2022.1094.3767542	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 203.790,33
189.2.2023.26.3767543	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 263.658,59
189.2.2024.315.3767555	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 300.478,62
189.2.2021.1054.3767541	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 97.602,57		R\$ 0,00
189.2.2022.1094.3767542	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 203.790,33		R\$ 0,00
189.2.2023.26.3767543	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 263.658,59		R\$ 0,00
189.2.2024.315.3767555	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 300.478,62		R\$ 0,00
189.2.2023.268.3767544	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 2.627,64		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
189.2.2023.306.3767545	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 3.220,00		R\$ 0,00
189.2.2023.391.3767546	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 10.765,30		R\$ 0,00
189.2.2023.392.3767547	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 11.430,05		R\$ 0,00
189.2.2024.1.3767548	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 88,30		R\$ 0,00
189.2.2024.139.3767551	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 1.519,00		R\$ 0,00
189.2.2024.172.3767552	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 2.521,75		R\$ 0,00
189.2.2024.212.3767553	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 1.047,50		R\$ 0,00
189.2.2024.225.3767554	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 7.035,33		R\$ 0,00
189.2.2024.4.3767549	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 22.554,08		R\$ 0,00
189.2.2024.60.3767550	26/02/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 57,05		R\$ 0,00
189.2.2023.268.3767544	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 2.627,64
189.2.2023.306.3767545	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 3.220,00
189.2.2023.391.3767546	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 10.765,30
189.2.2023.392.3767547	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 11.430,05
189.2.2024.1.3767548	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 88,30

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
189.2.2024.139.3767551	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 1.519,00
189.2.2024.172.3767552	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 2.521,75
189.2.2024.212.3767553	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 1.047,50
189.2.2024.225.3767554	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 7.035,33
189.2.2024.4.3767549	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 22.554,08
189.2.2024.60.3767550	26/02/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 57,05
189.2.2023.268.3767544	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.627,64
189.2.2023.306.3767545	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.220,00
189.2.2023.391.3767546	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 10.765,30
189.2.2023.392.3767547	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 11.430,05
189.2.2024.1.3767548	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 88,30
189.2.2024.139.3767551	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.519,00
189.2.2024.172.3767552	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.521,75
189.2.2024.212.3767553	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.047,50
189.2.2024.225.3767554	26/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 7.035,33

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
189.2.2024.4.3767549	26/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 22.554,08
189.2.2024.60.3767550	26/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 57,05
189.2.2023.268.3767544	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.627,64		R\$ 0,00
189.2.2023.306.3767545	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.220,00		R\$ 0,00
189.2.2023.391.3767546	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 10.765,30		R\$ 0,00
189.2.2023.392.3767547	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 11.430,05		R\$ 0,00
189.2.2024.1.3767548	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 88,30		R\$ 0,00
189.2.2024.139.3767551	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.519,00		R\$ 0,00
189.2.2024.172.3767552	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.521,75		R\$ 0,00
189.2.2024.212.3767553	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.047,50		R\$ 0,00
189.2.2024.225.3767554	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 7.035,33		R\$ 0,00
189.2.2024.4.3767549	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 22.554,08		R\$ 0,00
189.2.2024.60.3767550	26/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 57,05		R\$ 0,00
26.997273	26/02/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 30,00
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 30,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 30,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 30,00
8.70.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 390,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 390,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 390,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 390,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 390,00
8.69.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.350,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.70.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 112,58
8.71.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.500,00
8.72.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.684,40
8.69.2025	27/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 1.350,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.70.2025	27/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 112,58	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.71.2025	27/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 1.500,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.72.2025	27/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 3.684,40	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.69.2025	27/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 1.350,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.70.2025	27/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 112,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.71.2025	27/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 1.500,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.72.2025	27/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 3.684,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.69.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.350,00
8.70.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 112,58
8.71.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.500,00
8.72.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.684,40

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.69.2025	27/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00
8.70.2025	27/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 112,58		R\$ 0,00
8.71.2025	27/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.72.2025	27/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.684,40		R\$ 0,00
8.69.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.350,00
8.70.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 112,58
8.71.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.500,00
8.72.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.684,40
8.69.2025	27/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00
8.70.2025	27/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 112,58		R\$ 0,00
8.71.2025	27/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.72.2025	27/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.684,40		R\$ 0,00
8.69.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.350,00
8.70.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 112,58
8.71.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.72.2025	27/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.684,40
40.2025.69	27/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 390,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 390,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 390,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.70	27/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 112,58		R\$ 0,00
40.2025.71	27/02/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
40.2025.70	27/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 112,58		R\$ 0,00
40.2025.71	27/02/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
40.2025.70	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 112,58
40.2025.71	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.500,00
40.2025.70	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 112,58
40.2025.71	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.70	27/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 112,58		R\$ 0,00
40.2025.71	27/02/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
40.2025.70	27/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 112,58
40.2025.71	27/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.500,00
44.530897	27/02/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 390,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 390,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 390,00
		D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 390,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 390,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 390,00
44.530788	27/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.684,40

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530791	27/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 242,70
44.530793	27/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 821,02
44.530899	27/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 112,58
44.532009	27/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.500,00
44.530791	27/02/2025	D 3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 242,70		R\$ 0,00
44.530788	27/02/2025	D 3.3.1.1.1.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 3.684,40		R\$ 0,00
44.530899	27/02/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 112,58		R\$ 0,00
44.530793	27/02/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 821,02		R\$ 0,00
44.532009	27/02/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.530788	27/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.684,40		R\$ 0,00
44.530791	27/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 242,70		R\$ 0,00
44.530793	27/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 821,02		R\$ 0,00
44.530899	27/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 112,58		R\$ 0,00
44.532009	27/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.530788	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.684,40

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530791	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 242,70
44.530793	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 821,02
44.530899	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 112,58
44.532009	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.500,00
44.530788	27/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.684,40		R\$ 0,00
44.530791	27/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 242,70		R\$ 0,00
44.530793	27/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 821,02		R\$ 0,00
44.530899	27/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 112,58		R\$ 0,00
44.532009	27/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.530788	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.684,40
44.530791	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 242,70
44.530793	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 821,02
44.530899	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 112,58
44.532009	27/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.500,00
44.530788	27/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.684,40		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530791	27/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 242,70		R\$ 0,00
44.530793	27/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 821,02		R\$ 0,00
44.530899	27/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 112,58		R\$ 0,00
44.532009	27/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.530788	27/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.684,40
44.530791	27/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 242,70
44.530793	27/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 821,02
44.530899	27/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 112,58
44.532009	27/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.500,00
26.997279	27/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 7.036,98		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.036,98
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 7.036,98		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 7.036,98
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.036,98		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 7.036,98

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.78.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 632,40
8.79.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 116,52
8.80.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 233,84
8.81.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 242,70
8.82.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 468,00
8.83.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 821,02
8.86.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 13.420,63
8.87.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 800,00
8.78.2025	28/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 632,40	R\$ 0,00
8.81.2025	28/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 242,70	R\$ 0,00
8.82.2025	28/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 468,00	R\$ 0,00
8.83.2025	28/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 821,02	R\$ 0,00
8.86.2025	28/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 13.420,63	R\$ 0,00
8.87.2025	28/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00	R\$ 0,00
8.79.2025	28/02/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 116,52	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.80.2025	28/02/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.78.2025	28/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 632,40		R\$ 0,00
8.79.2025	28/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 116,52		R\$ 0,00
8.80.2025	28/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.81.2025	28/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 242,70		R\$ 0,00
8.82.2025	28/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 468,00		R\$ 0,00
8.83.2025	28/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 821,02		R\$ 0,00
8.86.2025	28/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.420,63		R\$ 0,00
8.87.2025	28/02/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.78.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 632,40
8.79.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 116,52
8.80.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 233,84
8.81.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 242,70
8.82.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 468,00
8.83.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 821,02

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.86.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 13.420,63
8.87.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 800,00
8.78.2025	28/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 632,40	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.79.2025	28/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 116,52	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.80.2025	28/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 233,84	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.81.2025	28/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 242,70	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.82.2025	28/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 468,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.83.2025	28/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 821,02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.86.2025	28/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 13.420,63	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.87.2025	28/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 800,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.78.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 632,40
8.79.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 116,52
8.80.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 233,84
8.81.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 242,70
8.82.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 468,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.83.2025	28/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 821,02
8.86.2025	28/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 13.420,63
8.87.2025	28/02/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 800,00
8.78.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 632,40		R\$ 0,00
8.79.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 116,52		R\$ 0,00
8.80.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.81.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 242,70		R\$ 0,00
8.82.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 468,00		R\$ 0,00
8.83.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 821,02		R\$ 0,00
8.86.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.420,63		R\$ 0,00
8.87.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.78.2025	28/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 632,40
8.79.2025	28/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 116,52
8.80.2025	28/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 233,84
8.81.2025	28/02/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 242,70

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.82.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 468,00
8.83.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 821,02
8.86.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.420,63
8.87.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
9.73.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.872,13
9.74.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.412,55
9.75.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.377,42
9.76.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.182,52
9.77.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 442,65
9.89.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 50,28
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 43.461,05
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 157,89
9.76.2025	28/02/2025	D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.182,52		R\$ 0,00
9.77.2025	28/02/2025	D 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 442,65		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.73.2025	28/02/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.75.2025	28/02/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
9.89.2025	28/02/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 50,28		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 43.461,05		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 157,89		R\$ 0,00
9.74.2025	28/02/2025	D 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 5.412,55		R\$ 0,00
9.73.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.872,13
9.74.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 5.412,55
9.75.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7.377,42
9.76.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.182,52
9.77.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 442,65
9.89.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 50,28
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 43.461,05

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 157,89
9.73.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.74.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 5.412,55		R\$ 0,00
9.75.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.377,42		R\$ 0,00
9.76.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.182,52		R\$ 0,00
9.77.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 442,65		R\$ 0,00
9.89.2025	28/02/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 50,28		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 43.461,05		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 157,89		R\$ 0,00
9.88.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 955.531,24
		D 3.5.1.1.2.09.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 955.531,24		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 955.531,24		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.99.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES		R\$ 955.531,24
10.85.2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.998,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.998,00		R\$ 0,00
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.998,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 5.998,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.998,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.998,00
12.86.2025	28/02/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 157,89		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.736,79
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 157,89
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 157,89		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 473,67



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 209
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 157,89
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.736,79
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 157,89		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 157,89
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.736,79
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 157,89		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 157,89		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 473,67

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 157,89
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.736,79
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 157,89
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.736,79
39.2025.366706784.1	28/02/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 12.484,61		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 12.484,61
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 12.484,61		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 12.484,61
44.530900	28/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.530901	28/02/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 15.788,98
44.530900	28/02/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.530901	28/02/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 15.788,98		R\$ 0,00
44.530900	28/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.530901	28/02/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15.788,98		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.530900	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00
44.530901	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.788,98
44.530900	28/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.530901	28/02/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15.788,98		R\$ 0,00
44.530900	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00
44.530901	28/02/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.788,98
44.530900	28/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.530901	28/02/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15.788,98		R\$ 0,00
44.530900	28/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00
44.530901	28/02/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.788,98
207.3787683.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,52
207.3787684.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20,14
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 179,04
207.3787685.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,46
207.3787687.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 128,21

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 212 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 53,82
207.3787688.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9,12
207.3787690.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 63,75
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,04
207.3787693.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12
207.3787691.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.024,20
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 863,02
207.3787686.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37
207.3787692.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 775,77
207.3787694.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 45,87
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.269,09
207.3787689.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 448,76

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3787695.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,37
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63
207.3787696.28/02/2025	28/02/2025		R\$ 0,00 C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		R\$ 15,87
207.3787683.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3787684.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00
207.3787685.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00
207.3787686.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00
207.3787687.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00
207.3787688.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3787689.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 448,76		R\$ 0,00
207.3787690.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 63,75		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,04		R\$ 0,00
207.3787691.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.024,20		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 863,02		R\$ 0,00
207.3787692.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 775,77		R\$ 0,00
207.3787693.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00
207.3787694.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 45,87		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.269,09		R\$ 0,00
207.3787695.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,37		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3787696.28/02/2025	28/02/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00
26.997280	28/02/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.040.259,51		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.040.259,51
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.040.259,51		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.040.259,51

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.040.259,51		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.040.259,51
44.532002	01/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,80
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 359,80
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 359,80
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 359,80
164.1791	01/03/2025	D 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.999,00		R\$ 0,00
164.1792	01/03/2025	D 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.999,00		R\$ 0,00
164.1793	01/03/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00
164.1791	01/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 2.999,00
164.1792	01/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 2.999,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
164.1793	01/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 6.080,70
165.1793	01/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 6.080,70
		D 3.6.3.1.1.01.02 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00
169.1793	01/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 0,00
		D 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00		R\$ 0,00
62.62	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		R\$ 975,00
62.103	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.106	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.111	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 120,00
62.114	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.116	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 390,00
62.121	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.40	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.45	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.47	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
62.50	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 2.160,00
62.58	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.59	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.61	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.63	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 975,00
62.64	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.70	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 195,00
62.73	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.74	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 465,00
62.75	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 465,00
62.90	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.92	02/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.103	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.106	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.111	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 218 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
62.114	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.116	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
62.121	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.40	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.45	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.47	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.50	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.160,00		R\$ 0,00
62.58	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.59	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.61	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.62	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 975,00		R\$ 0,00
62.63	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 975,00		R\$ 0,00
62.64	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.70	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 195,00		R\$ 0,00
62.73	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
62.74	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 465,00		R\$ 0,00
62.75	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 465,00		R\$ 0,00
62.90	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.92	02/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.103	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.106	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.111	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
62.114	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.116	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
62.121	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.40	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.45	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.47	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.50	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 2.160,00		R\$ 0,00
62.58	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
62.59	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.61	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.62	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 975,00		R\$ 0,00
62.63	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 975,00		R\$ 0,00
62.64	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.70	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
62.73	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.74	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 465,00		R\$ 0,00
62.75	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 465,00		R\$ 0,00
62.90	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.92	02/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.103	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.106	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.111	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 120,00
62.114	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
62.116	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 390,00
62.121	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.40	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.45	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.47	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.50	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 2.160,00
62.58	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.59	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.61	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.62	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 975,00
62.63	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 975,00
62.64	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.70	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 195,00
62.73	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.74	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 465,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
62.75	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	R\$ 465,00
62.90	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	R\$ 420,00
62.92	02/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	R\$ 420,00
44.531998	03/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 805,00
44.532003	03/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 242,50
44.531998	03/03/2025	D 3.3.2.3.1.11.00	R\$ 805,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 0,00
44.532003	03/03/2025	D 3.3.2.3.1.11.00	R\$ 242,50	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 0,00
44.531998	03/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 805,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.532003	03/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 242,50	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.531998	03/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 805,00
44.532003	03/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 242,50
44.531998	03/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 805,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.532003	03/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 242,50	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.531998	03/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 805,00
44.532003	03/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 242,50

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 223 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.531998	03/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.532003	03/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.531998	03/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.532003	03/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 242,50
44.532413	07/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 682,00
44.531995	07/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 80,00
44.532413	07/03/2025	D 3.3.1.1.1.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 682,00		R\$ 0,00
44.531995	07/03/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 80,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 80,00		R\$ 0,00
44.532413	07/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 682,00		R\$ 0,00
44.531995	07/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 80,00
44.532413	07/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 682,00
44.531995	07/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 80,00		R\$ 0,00
44.532413	07/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 682,00		R\$ 0,00
44.531995	07/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 80,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 224 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532413	07/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 682,00
44.531995	07/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 80,00		R\$ 0,00
44.532413	07/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 682,00		R\$ 0,00
44.531995	07/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 80,00
44.532413	07/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 682,00
8.94.2025	10/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.680,00
8.95.2025	10/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 224,90
8.94.2025	10/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
8.95.2025	10/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 224,90		R\$ 0,00
8.94.2025	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
8.95.2025	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 224,90		R\$ 0,00
8.94.2025	10/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.680,00
8.95.2025	10/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 224,90
8.94.2025	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
8.95.2025	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 224,90		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.94.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.680,00
8.95.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 224,90
8.94.2025	10/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
8.95.2025	10/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 224,90		R\$ 0,00
8.94.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.680,00
8.95.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 224,90
8.94.2025	10/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
8.95.2025	10/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 224,90		R\$ 0,00
8.94.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 1.680,00
8.95.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 224,90
8.90.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 766,36
8.91.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 900,00
8.92.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 342,53
8.93.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 178,12
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 14.275,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.91.2025	10/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 900,00		R\$ 0,00
8.92.2025	10/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.93.2025	10/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 178,12		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 14.275,52		R\$ 0,00
8.90.2025	10/03/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.91.2025	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 900,00		R\$ 0,00
8.92.2025	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.93.2025	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 178,12		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 14.275,52		R\$ 0,00
8.90.2025	10/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 766,36
8.91.2025	10/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 900,00
8.92.2025	10/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 342,53
8.93.2025	10/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 178,12
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 14.275,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.90.2025	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.91.2025	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 900,00		R\$ 0,00
8.92.2025	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.93.2025	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 178,12		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 14.275,52		R\$ 0,00
8.90.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 766,36
8.91.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 900,00
8.92.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 342,53
8.93.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 178,12
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 14.275,52
8.90.2025	10/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.91.2025	10/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 900,00		R\$ 0,00
8.92.2025	10/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.93.2025	10/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 178,12		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 14.275,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.90.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 766,36
8.91.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 900,00
8.92.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 342,53
8.93.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 178,12
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 14.275,52
12.92.2025	10/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.93.2025	10/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 22,78		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6,21		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.596,12		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 6,21
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 22,78
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.596,12
12.90.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.92.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
12.90.2025	10/03/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.92.2025	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.93.2025	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 22,78		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6,21		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.596,12		R\$ 0,00
12.90.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38,64
12.92.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17,27
12.93.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 22,78
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6,21
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.596,12
12.90.2025	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.92.2025	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.93.2025	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 22,78		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6,21		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.596,12		R\$ 0,00
12.90.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38,64
12.92.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17,27
12.93.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 22,78
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6,21
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.596,12
12.90.2025	10/03/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.92.2025	10/03/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.93.2025	10/03/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 22,78		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6,21		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.596,12		R\$ 0,00
12.90.2025	10/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.92.2025	10/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.93.2025	10/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 22,78		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6,21		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.596,12		R\$ 0,00
12.90.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 38,64
12.92.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 17,27
12.93.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 22,78
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6,21
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.596,12
12.90.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.92.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17,27
12.93.2025	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 22,78
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6,21
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.596,12
40.2025.72	10/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
40.2025.73	10/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 224,90		R\$ 0,00
40.2025.72	10/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
40.2025.73	10/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 224,90		R\$ 0,00
40.2025.72	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.680,00
40.2025.73	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 224,90
40.2025.72	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.680,00
40.2025.73	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 224,90
40.2025.72	10/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
40.2025.73	10/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 224,90		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 233 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.72	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.680,00
40.2025.73	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 224,90
44.532179	10/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
44.532181	10/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 224,90		R\$ 0,00
44.532179	10/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 1.680,00
44.532181	10/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 224,90
44.532179	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
44.532181	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 224,90		R\$ 0,00
44.532179	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.680,00
44.532181	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 224,90
44.532179	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
44.532181	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 224,90		R\$ 0,00
44.532179	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.680,00
44.532181	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 224,90
44.532179	10/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 234 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532181	10/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 224,90		R\$ 0,00
44.532179	10/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
44.532181	10/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 224,90		R\$ 0,00
44.532179	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.680,00
44.532181	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 224,90
44.532179	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 1.680,00
44.532181	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 224,90
44.532028	10/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.532036	10/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 207,11
44.532657	10/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 459,00
		D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.532028	10/03/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.532036	10/03/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 207,11		R\$ 0,00
44.532028	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.532036	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 207,11		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532657	10/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.532028	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.532036	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 207,11
44.532657	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 459,00
44.532028	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.532036	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 207,11		R\$ 0,00
44.532657	10/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.532028	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.532036	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 207,11
44.532657	10/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.532028	10/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.532036	10/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 207,11		R\$ 0,00
44.532657	10/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.532028	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 16.362,52
44.532036	10/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 207,11

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532657	10/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00
26.997389	10/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 18.367,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 18.367,43
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 18.367,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 18.367,43
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 18.367,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 18.367,43
44.532403	11/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.857,54
		D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 4.857,54		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.857,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.857,54
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.857,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.857,54
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.857,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.857,54

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.100.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 223,56
8.96.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.020,00
8.97.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 235,98
8.98.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00
8.99.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00
8.100.2025	12/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00	R\$ 223,56	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.96.2025	12/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00	R\$ 1.020,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.97.2025	12/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00	R\$ 235,98	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.98.2025	12/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00	R\$ 420,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.99.2025	12/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00	R\$ 420,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.100.2025	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 223,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.96.2025	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 1.020,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.97.2025	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 235,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.98.2025	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 420,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.99.2025	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 420,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.100.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 223,56
8.96.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.020,00
8.97.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 235,98
8.98.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00
8.99.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00
8.100.2025	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 223,56	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.96.2025	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 1.020,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.97.2025	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 235,98	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.98.2025	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 420,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.99.2025	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 420,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.100.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 223,56
8.96.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.020,00
8.97.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 235,98
8.98.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 420,00
8.99.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 239 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.100.2025	12/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 223,56		R\$ 0,00
8.96.2025	12/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.97.2025	12/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 235,98		R\$ 0,00
8.98.2025	12/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.99.2025	12/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.100.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 223,56
8.96.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.020,00
8.97.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 235,98
8.98.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.99.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.100.2025	12/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
8.96.2025	12/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.97.2025	12/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 235,98		R\$ 0,00
8.98.2025	12/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.99.2025	12/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.100.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 223,56
8.96.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 1.020,00
8.97.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 235,98
8.98.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.99.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.101.2025	12/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.857,54
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.857,54		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.857,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.857,54
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.857,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.857,54
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.857,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.857,54
40.2025.77	12/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.78	12/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 235,98		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.79	12/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.80	12/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.81	12/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 223,56		R\$ 0,00
40.2025.77	12/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.78	12/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 235,98		R\$ 0,00
40.2025.79	12/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.80	12/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.81	12/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 223,56		R\$ 0,00
40.2025.77	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.78	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 235,98
40.2025.79	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.80	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.81	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 223,56
40.2025.77	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.78	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 235,98

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 242 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.79	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.80	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.81	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 223,56
40.2025.77	12/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.78	12/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 235,98		R\$ 0,00
40.2025.79	12/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.80	12/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.81	12/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 223,56		R\$ 0,00
40.2025.77	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.78	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 235,98
40.2025.79	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.80	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.81	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 223,56
40.2025.74	12/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
40.2025.75	12/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.76	12/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 311,84		R\$ 0,00
40.2025.74	12/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
40.2025.75	12/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
40.2025.76	12/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 311,84		R\$ 0,00
40.2025.74	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.890,00
40.2025.75	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.860,00
40.2025.76	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 311,84
40.2025.74	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.890,00
40.2025.75	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.860,00
40.2025.76	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 311,84
40.2025.74	12/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
40.2025.75	12/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
40.2025.76	12/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 311,84		R\$ 0,00
40.2025.74	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.890,00
40.2025.75	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.860,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 244 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.76	12/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 311,84
44.532447	12/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.532448	12/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 235,98		R\$ 0,00
44.532449	12/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532453	12/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532456	12/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532447	12/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 1.020,00
44.532448	12/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 235,98
44.532449	12/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00
44.532453	12/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00
44.532456	12/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 223,56
44.532447	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.532448	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 235,98		R\$ 0,00
44.532449	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532453	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532456	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532447	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.532448	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 235,98
44.532449	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.532453	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.532456	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 223,56
44.532447	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.532448	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 235,98		R\$ 0,00
44.532449	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532453	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532456	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532447	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.532448	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 235,98
44.532449	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.532453	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 246 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532456	12/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 223,56
44.532447	12/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.532448	12/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 235,98		R\$ 0,00
44.532449	12/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532453	12/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532456	12/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532447	12/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.532448	12/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 235,98		R\$ 0,00
44.532449	12/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532453	12/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532456	12/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532447	12/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.020,00
44.532448	12/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 235,98
44.532449	12/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00
44.532453	12/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 247 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532456	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 223,56
44.532447	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 1.020,00
44.532448	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 235,98
44.532449	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00
44.532453	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00
44.532456	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 223,56
44.532405	12/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 903,94
44.532409	12/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 912,24
44.532411	12/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 311,84
44.532182	12/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	R\$ 354,36
44.532405	12/03/2025	D 3.3.1.1.1.06.00	R\$ 903,94	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
44.532182	12/03/2025	D 3.3.2.3.1.05.00	R\$ 354,36	PUBLICIDADE	R\$ 0,00
44.532411	12/03/2025	D 3.3.2.3.1.08.00	R\$ 311,84	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 0,00
44.532409	12/03/2025	D 3.3.2.3.1.99.00	R\$ 912,24	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 0,00
44.532182	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 354,36	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532405	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 903,94		R\$ 0,00
44.532409	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 912,24		R\$ 0,00
44.532411	12/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 311,84		R\$ 0,00
44.532182	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 354,36
44.532405	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 903,94
44.532409	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 912,24
44.532411	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 311,84
44.532182	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 354,36		R\$ 0,00
44.532405	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 903,94		R\$ 0,00
44.532409	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 912,24		R\$ 0,00
44.532411	12/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 311,84		R\$ 0,00
44.532182	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 354,36
44.532405	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 903,94
44.532409	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 912,24
44.532411	12/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 311,84

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532182	12/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 354,36		R\$ 0,00
44.532405	12/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 903,94		R\$ 0,00
44.532409	12/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 912,24		R\$ 0,00
44.532411	12/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 311,84		R\$ 0,00
44.532182	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 354,36
44.532405	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 903,94
44.532409	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 912,24
44.532411	12/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 311,84
26.997591	12/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 7.177,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.177,08
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 7.177,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 7.177,08
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.177,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 7.177,08
8.102.2025	13/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.020,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 224,18
		D 2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
		D 2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 224,18	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 224,18	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.020,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 224,18
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 224,18	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.020,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 224,18
		D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 224,18	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.020,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 224,18

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 224,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 1.020,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 224,18
40.2025.82	13/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.83	13/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 224,18		R\$ 0,00
40.2025.82	13/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.83	13/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 224,18		R\$ 0,00
40.2025.82	13/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.83	13/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 224,18
40.2025.82	13/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.83	13/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 224,18
40.2025.82	13/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.83	13/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 224,18		R\$ 0,00
40.2025.82	13/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.83	13/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 224,18
44.532458	13/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.532459	13/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 224,18		R\$ 0,00
44.532458	13/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.532459	13/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 224,18
44.532458	13/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.532459	13/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 224,18		R\$ 0,00
44.532458	13/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.532459	13/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 224,18
44.532458	13/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.532459	13/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 224,18		R\$ 0,00
44.532458	13/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.532459	13/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 224,18
44.532458	13/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.532459	13/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 224,18		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532458	13/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.532459	13/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 224,18		R\$ 0,00
44.532458	13/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.020,00
44.532459	13/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 224,18
44.532458	13/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 1.020,00
44.532459	13/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 224,18
62.118	13/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 224,90
		D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 224,90		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 224,90		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 224,90
26.997617	13/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.244,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.244,18
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.244,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.244,18
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.244,18		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.244,18
44.532406	14/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.532414	14/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.890,00
44.532406	14/03/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.532414	14/03/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
44.532406	14/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.532414	14/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
44.532406	14/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.532414	14/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.890,00
44.532406	14/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.532414	14/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
44.532406	14/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.532414	14/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.890,00
44.532406	14/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.532414	14/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 255 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532406	14/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00
44.532414	14/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.890,00
62.122	14/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00
62.123	14/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 223,56
62.122	14/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.123	14/03/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 223,56		R\$ 0,00
62.122	14/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.123	14/03/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
62.122	14/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	R\$ 420,00
62.123	14/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	R\$ 223,56
8.106.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 4.252,50
8.107.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 280,07
8.108.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.980,00
8.106.2025	17/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.107.2025	17/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 280,07		R\$ 0,00
8.108.2025	17/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.106.2025	17/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00
8.107.2025	17/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 280,07		R\$ 0,00
8.108.2025	17/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.106.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.252,50
8.107.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 280,07
8.108.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.980,00
8.106.2025	17/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00
8.107.2025	17/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 280,07		R\$ 0,00
8.108.2025	17/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.106.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.252,50
8.107.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 280,07
8.108.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.980,00
8.106.2025	17/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00
8.107.2025	17/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 280,07		R\$ 0,00
8.108.2025	17/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.106.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.252,50
8.107.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 280,07
8.108.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.980,00
8.106.2025	17/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00
8.107.2025	17/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 280,07		R\$ 0,00
8.108.2025	17/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.106.2025	17/03/2025		R\$ 0,00	C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 4.252,50
8.107.2025	17/03/2025		R\$ 0,00	C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 280,07
8.108.2025	17/03/2025		R\$ 0,00	C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 107,00
			R\$ 0,00	C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 1.980,00
8.103.2025	17/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 230,86
8.104.2025	17/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 354,36
		D 2.1.3.1.4.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	R\$ 354,36		R\$ 0,00
8.103.2025	17/03/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.104.2025	17/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 354,36		R\$ 0,00
8.103.2025	17/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 230,86
8.104.2025	17/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 354,36
8.103.2025	17/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.104.2025	17/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 354,36		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.103.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 230,86
8.104.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 354,36
8.103.2025	17/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.104.2025	17/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 354,36		R\$ 0,00
8.103.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 230,86
8.104.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 354,36
9.105.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 20,92
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 498,65
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 205,89
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 20,92		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 498,65		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 260
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 205,89		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 20,92
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 473,67
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 498,65
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 205,89
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 20,92		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 473,67		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 498,65		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 205,89		R\$ 0,00
12.103.2025	17/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 11,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 11,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 11,64
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11,64
39.2025.366707067.1	17/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 666.666,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	R\$ 666.666,66
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 666.666,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 666.666,66
40.2025.84	17/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00
40.2025.85	17/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 280,07		R\$ 0,00
40.2025.86	17/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.87	17/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00
40.2025.84	17/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.85	17/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 280,07		R\$ 0,00
40.2025.86	17/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.87	17/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 107,00		R\$ 0,00
40.2025.84	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 4.252,50
40.2025.85	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 280,07
40.2025.86	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00
40.2025.87	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 107,00
40.2025.84	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 4.252,50
40.2025.85	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 280,07
40.2025.86	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00
40.2025.87	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 107,00
40.2025.84	17/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00
40.2025.85	17/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 280,07		R\$ 0,00
40.2025.86	17/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.87	17/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 107,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.84	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.252,50
40.2025.85	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 280,07
40.2025.86	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00
40.2025.87	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 107,00
44.532461	17/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00
44.532467	17/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 280,07		R\$ 0,00
44.532470	17/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.532472	17/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.532461	17/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 4.252,50
44.532467	17/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 280,07
44.532470	17/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 1.980,00
44.532472	17/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 107,00
44.532461	17/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00
44.532467	17/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 280,07		R\$ 0,00
44.532470	17/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 264 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532472	17/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.532461	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.252,50
44.532467	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 280,07
44.532470	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.980,00
44.532472	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 107,00
44.532461	17/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00
44.532467	17/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 280,07		R\$ 0,00
44.532470	17/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.532472	17/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.532461	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.252,50
44.532467	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 280,07
44.532470	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.980,00
44.532472	17/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 107,00
44.532461	17/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00
44.532467	17/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 280,07		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 265 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532470	17/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.532472	17/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.532461	17/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.252,50		R\$ 0,00
44.532467	17/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 280,07		R\$ 0,00
44.532470	17/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.532472	17/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.532461	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.252,50
44.532467	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 280,07
44.532470	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.980,00
44.532472	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 107,00
44.532461	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 4.252,50
44.532467	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 280,07
44.532470	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 1.980,00
44.532472	17/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 107,00
44.532408	17/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		R\$ 127,12

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 127,12		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 127,12		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 127,12
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 127,12		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 127,12
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 127,12		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 127,12
26.997618	17/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 657.789,07
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 657.789,07		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 657.789,07		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 657.789,07
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 657.789,07		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 657.789,07
8.111.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.590,00
8.112.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 107,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.590,00
8.111.2025	18/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.112.2025	18/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.111.2025	18/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.112.2025	18/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.111.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.590,00
8.112.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.590,00
8.111.2025	18/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.112.2025	18/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.111.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.590,00
8.112.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 107,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.590,00
8.111.2025	18/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.112.2025	18/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.111.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.590,00
8.112.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.590,00
8.111.2025	18/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.112.2025	18/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.111.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 1.590,00
8.112.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 1.590,00
8.109.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 903,94
8.110.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 800,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 269 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.111.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 107,00
8.113.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 682,00
8.109.2025	18/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 903,94	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.110.2025	18/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 800,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.111.2025	18/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 107,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.113.2025	18/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 682,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.109.2025	18/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 903,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.110.2025	18/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 800,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.111.2025	18/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 107,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.113.2025	18/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 682,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.109.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 903,94
8.110.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 800,00
8.111.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 107,00
8.113.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 682,00
8.109.2025	18/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 903,94	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 270 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.110.2025	18/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.111.2025	18/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
8.113.2025	18/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 682,00		R\$ 0,00
8.109.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 903,94
8.110.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
8.111.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 107,00
8.113.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 682,00
8.109.2025	18/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 903,94		R\$ 0,00
8.110.2025	18/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.111.2025	18/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
8.113.2025	18/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 682,00		R\$ 0,00
8.109.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 903,94
8.110.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
8.111.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 107,00
8.113.2025	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 682,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.88	18/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
40.2025.90	18/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
40.2025.91	18/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00
40.2025.88	18/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
40.2025.90	18/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
40.2025.91	18/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 107,00		R\$ 0,00
40.2025.88	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.590,00
40.2025.90	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.590,00
40.2025.91	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 107,00
40.2025.88	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.590,00
40.2025.90	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.590,00
40.2025.91	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 107,00
40.2025.88	18/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
40.2025.90	18/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
40.2025.91	18/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 107,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.88	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.590,00
40.2025.90	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.590,00
40.2025.91	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 107,00
40.2025.89	18/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 107,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 107,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 107,00
44.532494	18/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.532499	18/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.532501	18/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.532494	18/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 1.590,00
44.532499	18/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 1.590,00
44.532501	18/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 107,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532494	18/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.532499	18/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.532501	18/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.532494	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.590,00
44.532499	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.590,00
44.532501	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 107,00
44.532494	18/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.532499	18/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.532501	18/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.532494	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.590,00
44.532499	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.590,00
44.532501	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 107,00
44.532494	18/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.532499	18/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.532501	18/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 274 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532494	18/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.532499	18/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.532501	18/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.532494	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.590,00
44.532499	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.590,00
44.532501	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 107,00
44.532494	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 1.590,00
44.532499	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 1.590,00
44.532501	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 107,00
44.532497	18/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 107,00
44.533908	18/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.729,00
		D 3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.729,00		R\$ 0,00
44.532497	18/03/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.533908	18/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.729,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532497	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 107,00
44.533908	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.729,00
44.532497	18/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 107,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533908	18/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.729,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.532497	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 107,00
44.533908	18/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.729,00
44.532497	18/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 107,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533908	18/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 1.729,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.532497	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 107,00
44.533908	18/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.729,00
62.100	18/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 780,00
		D 3.9.9.9.1.00.00	R\$ 780,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.02.00	R\$ 780,00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	R\$ 780,00
26.997619	18/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	R\$ 5.779,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.779,94
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.779,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 5.779,94
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.779,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 5.779,94
8.114.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.115.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 223,56
8.114.2025	19/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.115.2025	19/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
8.114.2025	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.115.2025	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
8.114.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.115.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 223,56
8.114.2025	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.115.2025	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.114.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.115.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 223,56
8.114.2025	19/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.115.2025	19/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 223,56		R\$ 0,00
8.114.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.115.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 223,56
8.114.2025	19/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.115.2025	19/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
8.114.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.115.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 223,56
8.116.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 40.776,61
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 40.776,61		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 40.776,61		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 40.776,61
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 40.776,61		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 40.776,61
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 40.776,61		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 40.776,61
8.117.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 300,00
8.118.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 300,00
8.117.2025	19/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
8.118.2025	19/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.117.2025	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
8.118.2025	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
8.117.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 300,00
8.118.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 300,00
8.117.2025	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
8.118.2025	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
8.117.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 300,00
8.118.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 300,00
8.117.2025	19/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 300,00		R\$ 0,00
8.118.2025	19/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 300,00		R\$ 0,00
8.117.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 300,00
8.118.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 300,00
9.116.2025	19/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 29.957,88
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.642,58
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.736,79

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 29.957,88		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.642,58		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 29.957,88
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.642,58
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.736,79
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 29.957,88		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.642,58		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.736,79		R\$ 0,00
40.2025.92	19/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.93	19/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 223,56		R\$ 0,00
40.2025.94	19/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.95	19/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 780,00		R\$ 0,00
40.2025.96	19/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 780,00		R\$ 0,00
40.2025.97	19/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 250,92		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.98	19/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.99	19/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 223,56		R\$ 0,00
40.2025.92	19/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.93	19/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 223,56		R\$ 0,00
40.2025.94	19/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.95	19/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 780,00		R\$ 0,00
40.2025.96	19/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 780,00		R\$ 0,00
40.2025.97	19/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 250,92		R\$ 0,00
40.2025.98	19/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.99	19/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 223,56		R\$ 0,00
40.2025.92	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.93	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 223,56
40.2025.94	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.95	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 780,00
40.2025.96	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 780,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.97	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 250,92
40.2025.98	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.99	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 223,56
40.2025.92	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.93	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 223,56
40.2025.94	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.95	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 780,00
40.2025.96	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 780,00
40.2025.97	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 250,92
40.2025.98	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.99	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 223,56
40.2025.92	19/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 420,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.93	19/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 223,56	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.94	19/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 420,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.95	19/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 780,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 283 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.96	19/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 780,00		R\$ 0,00
40.2025.97	19/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 250,92		R\$ 0,00
40.2025.98	19/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.99	19/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 223,56		R\$ 0,00
40.2025.92	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.93	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 223,56
40.2025.94	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.95	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 780,00
40.2025.96	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 780,00
40.2025.97	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 250,92
40.2025.98	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.99	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 223,56
40.2025.100	19/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 634,13		R\$ 0,00
40.2025.101	19/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 300,00		R\$ 0,00
40.2025.102	19/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 300,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.100	19/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 634,13		R\$ 0,00
40.2025.101	19/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 300,00		R\$ 0,00
40.2025.102	19/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 300,00		R\$ 0,00
40.2025.100	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 634,13
40.2025.101	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 300,00
40.2025.102	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 300,00
40.2025.100	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 634,13
40.2025.101	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 300,00
40.2025.102	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 300,00
40.2025.100	19/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 634,13		R\$ 0,00
40.2025.101	19/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 300,00		R\$ 0,00
40.2025.102	19/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 300,00		R\$ 0,00
40.2025.100	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 634,13
40.2025.101	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 300,00
40.2025.102	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 300,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532516	19/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532518	19/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532554	19/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532556	19/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 780,00		R\$ 0,00
44.532558	19/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 780,00		R\$ 0,00
44.532560	19/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 250,92		R\$ 0,00
44.532564	19/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532577	19/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532516	19/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.532518	19/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 223,56
44.532554	19/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.532556	19/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 780,00
44.532558	19/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 780,00
44.532560	19/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 250,92
44.532564	19/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 286 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532577	19/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 223,56
44.532516	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532518	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532554	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532556	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
44.532558	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
44.532560	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 250,92		R\$ 0,00
44.532564	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532577	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532516	19/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.532518	19/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 223,56
44.532554	19/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.532556	19/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 780,00
44.532558	19/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 780,00
44.532560	19/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 250,92

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532564	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.532577	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 223,56
44.532516	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532518	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532554	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532556	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
44.532558	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
44.532560	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 250,92		R\$ 0,00
44.532564	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532577	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532516	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00
44.532518	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 223,56
44.532554	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00
44.532556	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 780,00
44.532558	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 780,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 288 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532560	19/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 250,92
44.532564	19/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00
44.532577	19/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 223,56
44.532516	19/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532518	19/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532554	19/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532556	19/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 780,00		R\$ 0,00
44.532558	19/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 780,00		R\$ 0,00
44.532560	19/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 250,92		R\$ 0,00
44.532564	19/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532577	19/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532516	19/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532518	19/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532554	19/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532556	19/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 289 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532558	19/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
44.532560	19/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 250,92		R\$ 0,00
44.532564	19/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.532577	19/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
44.532516	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.532518	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 223,56
44.532554	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.532556	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 780,00
44.532558	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 780,00
44.532560	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 250,92
44.532564	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.532577	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 223,56
44.532516	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
44.532518	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 223,56
44.532554	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 290 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532556	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 780,00
44.532558	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 780,00
44.532560	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 250,92
44.532564	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
44.532577	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 223,56
44.532637	19/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 634,13
44.532650	19/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 300,00
44.532652	19/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 300,00
44.532650	19/03/2025	D 3.3.2.3.1.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	R\$ 300,00		R\$ 0,00
44.532652	19/03/2025	D 3.3.2.3.1.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	R\$ 300,00		R\$ 0,00
44.532637	19/03/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 634,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 634,13		R\$ 0,00
44.532650	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
44.532652	19/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
44.532637	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 634,13

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 291 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.532650	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 300,00
44.532652	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 300,00
44.532637	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 634,13		R\$ 0,00
44.532650	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
44.532652	19/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
44.532637	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 634,13
44.532650	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 300,00
44.532652	19/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 300,00
44.532637	19/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 634,13		R\$ 0,00
44.532650	19/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
44.532652	19/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
44.532637	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 634,13
44.532650	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 300,00
44.532652	19/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 300,00
26.997692	19/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 98.562,42		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 98.562,42
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 98.562,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 98.562,42
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 98.562,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 98.562,42
8.119.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.120.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.122.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 223,56
8.119.2025	20/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.120.2025	20/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.122.2025	20/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
8.119.2025	20/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.120.2025	20/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.122.2025	20/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
8.119.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.120.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00
8.122.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 223,56
8.119.2025	20/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 420,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.120.2025	20/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 420,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.122.2025	20/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 223,56	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.119.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 420,00
8.120.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 420,00
8.122.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 223,56
8.119.2025	20/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 420,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.120.2025	20/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 420,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.122.2025	20/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 223,56	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.119.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 420,00
8.120.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 420,00
8.122.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 223,56
8.119.2025	20/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00	R\$ 420,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.120.2025	20/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.122.2025	20/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
8.119.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.120.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.122.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 223,56
8.125.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 11.183,59
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 11.183,59		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.183,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11.183,59
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.183,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.183,59
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.183,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.183,59
8.121.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 459,00
8.123.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.799,28

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.124.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 127,12
8.121.2025	20/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.123.2025	20/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.124.2025	20/03/2025	D 2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		R\$ 0,00
8.121.2025	20/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.123.2025	20/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.124.2025	20/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.121.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 459,00
8.123.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.799,28
8.124.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 127,12
8.121.2025	20/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.123.2025	20/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.124.2025	20/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.121.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 459,00
8.123.2025	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.799,28

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.124.2025	20/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 127,12
8.121.2025	20/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.123.2025	20/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.799,28		R\$ 0,00
8.124.2025	20/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 127,12		R\$ 0,00
8.121.2025	20/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 459,00
8.123.2025	20/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.799,28
8.124.2025	20/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 127,12
12.125.2025	20/03/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 844,73		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 529,68		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 844,73
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 529,68
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 844,73		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 529,68		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 844,73
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 529,68

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 844,73		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 529,68		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 844,73
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 529,68
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 844,73		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 529,68		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 844,73		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 529,68		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 844,73
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 529,68
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 844,73
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 529,68
12.123.2025	20/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 90,72		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 90,72
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 90,72		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 90,72
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90,72		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 90,72
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 90,72		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90,72		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 90,72
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 90,72
40.2025.103	20/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 12.558,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 12.558,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 12.558,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 12.558,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 12.558,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 12.558,00
40.2025.104	20/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 26.799,75		R\$ 0,00
40.2025.105	20/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.106	20/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
40.2025.107	20/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 7.650,00		R\$ 0,00
40.2025.108	20/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.753,64		R\$ 0,00
40.2025.104	20/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 26.799,75		R\$ 0,00
40.2025.105	20/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
40.2025.106	20/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
40.2025.107	20/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 7.650,00		R\$ 0,00
40.2025.108	20/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.753,64		R\$ 0,00
40.2025.104	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 26.799,75
40.2025.105	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
40.2025.106	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
40.2025.107	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 7.650,00
40.2025.108	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 5.753,64
40.2025.104	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 26.799,75
40.2025.105	20/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.106	20/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99
40.2025.107	20/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 7.650,00
40.2025.108	20/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.753,64
40.2025.104	20/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 26.799,75		R\$ 0,00
40.2025.105	20/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
40.2025.106	20/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
40.2025.107	20/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.650,00		R\$ 0,00
40.2025.108	20/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.753,64		R\$ 0,00
40.2025.104	20/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 26.799,75
40.2025.105	20/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99
40.2025.106	20/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99
40.2025.107	20/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 7.650,00
40.2025.108	20/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.753,64
44.532681	20/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 12.558,00
		D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 12.558,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 12.558,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 12.558,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 12.558,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 12.558,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 12.558,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 12.558,00
44.533094	20/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 5.753,64
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.753,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.753,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 5.753,64
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.753,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 5.753,64
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.753,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.753,64
26.997768	20/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 14.632,55		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 14.632,55
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 14.632,55		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 14.632,55
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 14.632,55		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 14.632,55
8.126.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 780,00
8.128.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 250,92
8.151.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 780,00
8.126.2025	21/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
8.128.2025	21/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 250,92		R\$ 0,00
8.151.2025	21/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
8.126.2025	21/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
8.128.2025	21/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 250,92		R\$ 0,00
8.151.2025	21/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
8.126.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 780,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.128.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 250,92
8.151.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 780,00
8.126.2025	21/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
8.128.2025	21/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 250,92		R\$ 0,00
8.151.2025	21/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
8.126.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 780,00
8.128.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 250,92
8.151.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 780,00
8.126.2025	21/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 780,00		R\$ 0,00
8.128.2025	21/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 250,92		R\$ 0,00
8.151.2025	21/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 780,00		R\$ 0,00
8.126.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 780,00
8.128.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 250,92
8.151.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 780,00
8.126.2025	21/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.128.2025	21/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 250,92		R\$ 0,00
8.151.2025	21/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
8.126.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 780,00
8.128.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 250,92
8.151.2025	21/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 780,00
40.2025.109	21/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.438,50		R\$ 0,00
40.2025.110	21/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
40.2025.111	21/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.578,88		R\$ 0,00
40.2025.109	21/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.438,50		R\$ 0,00
40.2025.110	21/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
40.2025.111	21/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.578,88		R\$ 0,00
40.2025.109	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.438,50
40.2025.110	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.860,00
40.2025.111	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.578,88
40.2025.109	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.438,50

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.110	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.860,00
40.2025.111	21/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.578,88
40.2025.109	21/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.438,50		R\$ 0,00
40.2025.110	21/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
40.2025.111	21/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.578,88		R\$ 0,00
40.2025.109	21/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.438,50
40.2025.110	21/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.860,00
40.2025.111	21/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.578,88
41.2025.67.1.1	21/03/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 0,03
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 0,03
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 0,03
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
44.532838	21/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.438,50

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 306 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.533095	21/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.578,88
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.578,88		R\$ 0,00
44.532838	21/03/2025	D 3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.438,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.438,50		R\$ 0,00
44.533095	21/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.578,88		R\$ 0,00
44.532838	21/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.438,50
44.533095	21/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.578,88
44.532838	21/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.438,50		R\$ 0,00
44.533095	21/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.578,88		R\$ 0,00
44.532838	21/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.438,50
44.533095	21/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.578,88
44.532838	21/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.438,50		R\$ 0,00
44.533095	21/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.578,88		R\$ 0,00
44.532838	21/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.438,50
44.533095	21/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.578,88

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
26.997820	21/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.810,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.810,92
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.810,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.810,92
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.810,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.810,92
8.130.2025	24/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.695,00
8.131.2025	24/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 221,65
8.130.2025	24/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
8.131.2025	24/03/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 221,65		R\$ 0,00
8.130.2025	24/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
8.131.2025	24/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 221,65		R\$ 0,00
8.130.2025	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.695,00
8.131.2025	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 221,65
8.130.2025	24/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 308 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.131.2025	24/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 221,65		R\$ 0,00
8.130.2025	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.695,00
8.131.2025	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 221,65
8.130.2025	24/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
8.131.2025	24/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 221,65		R\$ 0,00
8.130.2025	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.695,00
8.131.2025	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 221,65
8.130.2025	24/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
8.131.2025	24/03/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 221,65		R\$ 0,00
8.130.2025	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 1.695,00
8.131.2025	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 221,65
8.129.2025	24/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.438,50
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.578,88
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.438,50		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.578,88		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.438,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.578,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.438,50
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.578,88
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.438,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.578,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.578,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.438,50
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.438,50		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.578,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.438,50
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.578,88
39.2025.366707174.1	24/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 150.005,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 150.005,94
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 150.005,94		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 150.005,94
40.2025.112	24/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
40.2025.113	24/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 221,65		R\$ 0,00
40.2025.112	24/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
40.2025.113	24/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 221,65		R\$ 0,00
40.2025.112	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.695,00
40.2025.113	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 221,65
40.2025.112	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.695,00
40.2025.113	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 221,65
40.2025.112	24/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
40.2025.113	24/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 221,65		R\$ 0,00
40.2025.112	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.695,00
40.2025.113	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 221,65
40.2025.114	24/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.115	24/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.116	24/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
40.2025.117	24/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 162.082,07		R\$ 0,00
40.2025.119	24/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.120	24/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.121	24/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 36.092,78		R\$ 0,00
40.2025.114	24/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.115	24/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.116	24/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
40.2025.117	24/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 162.082,07		R\$ 0,00
40.2025.119	24/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.120	24/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.121	24/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 36.092,78		R\$ 0,00
40.2025.114	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.115	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.116	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 10.363,51

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.117	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 162.082,07
40.2025.119	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30
40.2025.120	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00
40.2025.121	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 36.092,78
40.2025.114	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00
40.2025.115	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00
40.2025.116	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 10.363,51
40.2025.117	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 162.082,07
40.2025.119	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30
40.2025.120	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00
40.2025.121	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 36.092,78
40.2025.114	24/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 102.000,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.115	24/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 8.500,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.116	24/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 10.363,51	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.117	24/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 162.082,07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.119	24/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.120	24/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.121	24/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 36.092,78		R\$ 0,00
40.2025.114	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.115	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.116	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 10.363,51
40.2025.117	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 162.082,07
40.2025.119	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.120	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.121	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 36.092,78
40.2025.118	24/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 17.160,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.160,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 17.160,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 17.160,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.160,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 17.160,00
44.533096	24/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
44.533097	24/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 221,65		R\$ 0,00
44.533096	24/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 1.695,00
44.533097	24/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 221,65
44.533096	24/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
44.533097	24/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 221,65		R\$ 0,00
44.533096	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.695,00
44.533097	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 221,65
44.533096	24/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
44.533097	24/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 221,65		R\$ 0,00
44.533096	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.695,00
44.533097	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 221,65
44.533096	24/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
44.533097	24/03/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 221,65		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 315 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.533096	24/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.695,00		R\$ 0,00
44.533097	24/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 221,65		R\$ 0,00
44.533096	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.695,00
44.533097	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 221,65
44.533096	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 1.695,00
44.533097	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 221,65
44.533138	24/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 10.363,51
44.533139	24/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 162.082,07
44.533136	24/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 102.000,00
44.533137	24/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 8.500,00
44.533141	24/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.533142	24/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.533143	24/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 36.092,78
44.533139	24/03/2025	D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 162.082,07		R\$ 0,00
44.533136	24/03/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.533137	24/03/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.533138	24/03/2025	D 3.1.1.2.1.04.01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
44.533142	24/03/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.533143	24/03/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 36.092,78		R\$ 0,00
44.533141	24/03/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.533136	24/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.533137	24/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.533138	24/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
44.533139	24/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 162.082,07		R\$ 0,00
44.533141	24/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.533142	24/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.533143	24/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 36.092,78		R\$ 0,00
44.533136	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 102.000,00
44.533137	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 8.500,00
44.533138	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 10.363,51

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.533139	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 162.082,07
44.533141	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 9.798,30
44.533142	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00
44.533143	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 36.092,78
44.533136	24/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.533137	24/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.533138	24/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
44.533139	24/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 162.082,07		R\$ 0,00
44.533141	24/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.533142	24/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.533143	24/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 36.092,78		R\$ 0,00
44.533136	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 102.000,00
44.533137	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.500,00
44.533138	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 10.363,51
44.533139	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 162.082,07

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 318 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.533141	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.533142	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.533143	24/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 36.092,78
44.533136	24/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.533137	24/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.533138	24/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
44.533139	24/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 162.082,07		R\$ 0,00
44.533141	24/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.533142	24/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.533143	24/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 36.092,78		R\$ 0,00
44.533136	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 102.000,00
44.533137	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 8.500,00
44.533138	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 10.363,51
44.533139	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 162.082,07
44.533141	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 9.798,30

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.533142	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00
44.533143	24/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 36.092,78
44.533140	24/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.160,00
		D 3.2.9.1.1.99.00	R\$ 17.160,00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 17.160,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.160,00
		D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 17.160,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.160,00
		D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 17.160,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.160,00
26.997928	24/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 145.071,91
		D 1.1.1.1.1.50.99	R\$ 145.071,91	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00	R\$ 145.071,91	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 145.071,91
		D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 145.071,91	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 145.071,91
8.138.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.620,00
		D 2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.620,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.620,00
		D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.620,00
		D 8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 1.620,00
8.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 113.923,07
8.133.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 8.678,68
8.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 69.718,73
8.136.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.941,46

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.137.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 8.526,56
8.132.2025	25/03/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 113.923,07		R\$ 0,00
8.137.2025	25/03/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 8.526,56		R\$ 0,00
8.135.2025	25/03/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 69.718,73		R\$ 0,00
8.136.2025	25/03/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 3.941,46		R\$ 0,00
8.133.2025	25/03/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 8.678,68		R\$ 0,00
8.132.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 113.923,07		R\$ 0,00
8.133.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.678,68		R\$ 0,00
8.135.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 69.718,73		R\$ 0,00
8.136.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.941,46		R\$ 0,00
8.137.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.526,56		R\$ 0,00
8.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 113.923,07
8.133.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 8.678,68
8.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 69.718,73
8.136.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.941,46

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.137.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 8.526,56
8.132.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 113.923,07		R\$ 0,00
8.133.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.678,68		R\$ 0,00
8.135.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 69.718,73		R\$ 0,00
8.136.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.941,46		R\$ 0,00
8.137.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.526,56		R\$ 0,00
8.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 113.923,07
8.133.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 8.678,68
8.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 69.718,73
8.136.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.941,46
8.137.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 8.526,56
8.132.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 113.923,07		R\$ 0,00
8.133.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.678,68		R\$ 0,00
8.135.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 69.718,73		R\$ 0,00
8.136.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.941,46		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.137.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.526,56		R\$ 0,00
8.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 113.923,07
8.133.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.678,68
8.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 69.718,73
8.136.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.941,46
8.137.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.526,56
8.134.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17.160,00
8.139.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 195,99
8.140.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.753,64
8.139.2025	25/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
8.140.2025	25/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.753,64		R\$ 0,00
8.134.2025	25/03/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.160,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.160,00		R\$ 0,00
8.139.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
8.140.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.753,64		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.134.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 17.160,00
8.139.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 195,99
8.140.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.753,64
8.134.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 17.160,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.139.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 195,99	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.140.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 5.753,64	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.134.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 17.160,00
8.139.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 195,99
8.140.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 5.753,64
8.134.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 17.160,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.139.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 195,99	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.140.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 5.753,64	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.134.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.160,00
8.139.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 195,99
8.140.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.753,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.132.2025	25/03/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 121,93		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 22.362,05		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 14.882,53		R\$ 0,00
12.137.2025	25/03/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 766,90		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 1.070,05		R\$ 0,00
12.135.2025	25/03/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 5.301,32		R\$ 0,00
12.136.2025	25/03/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.133.2025	25/03/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.119,62		R\$ 0,00
12.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.021,93
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		R\$ 121,93
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.659,33
12.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.872,13
12.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 14.882,53
12.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 11.419,44
12.136.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 951,62
12.137.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.070,05
12.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 22.362,05
12.133.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.119,62
12.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 13.688,38
12.136.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.075,53
12.137.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 766,90
12.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 111,23

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 5.301,32
12.136.2025	25/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.531,39
12.132.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 121,93		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 22.362,05		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 14.882,53		R\$ 0,00
12.133.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.119,62		R\$ 0,00
12.135.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.301,32		R\$ 0,00
12.136.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.137.2025	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.070,05		R\$ 0,00
12.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 121,93
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.021,93
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 22.362,05
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 14.882,53
12.133.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.119,62
12.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.688,38
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.301,32
12.136.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.531,39

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 951,62
12.137.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 766,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.070,05
12.132.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 121,93		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 22.362,05		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 14.882,53		R\$ 0,00
12.133.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.119,62		R\$ 0,00
12.135.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.301,32		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.136.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.137.2025	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.070,05		R\$ 0,00
12.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 121,93
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.021,93
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 22.362,05
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 14.882,53
12.133.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.119,62
12.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.688,38

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.301,32
12.136.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.137.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 766,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.070,05
12.132.2025	25/03/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 121,93		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 22.362,05		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 14.882,53		R\$ 0,00
12.133.2025	25/03/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.119,62		R\$ 0,00
12.135.2025	25/03/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.301,32		R\$ 0,00
12.136.2025	25/03/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.137.2025	25/03/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 766,90		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.070,05		R\$ 0,00
12.132.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 121,93		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 22.362,05		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 111,23		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 14.882,53		R\$ 0,00
12.133.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.119,62		R\$ 0,00
12.135.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.301,32		R\$ 0,00
12.136.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.137.2025	25/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.070,05		R\$ 0,00
12.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 121,93
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 3.021,93
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 22.362,05
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 14.882,53
12.133.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.119,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.688,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.301,32
12.136.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62
12.137.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 766,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.070,05
12.132.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 121,93
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.021,93
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 22.362,05
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 111,23
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 14.882,53

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.133.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.119,62
12.135.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.688,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.301,32
12.136.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
12.137.2025	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 766,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.070,05
40.2025.122	25/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.620,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.620,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.620,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.620,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.620,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 336 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.620,00
40.2025.123	25/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 195,99		R\$ 0,00
40.2025.124	25/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00
40.2025.123	25/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 195,99		R\$ 0,00
40.2025.124	25/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 107,00		R\$ 0,00
40.2025.123	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 195,99
40.2025.124	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 107,00
40.2025.123	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 195,99
40.2025.124	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 107,00
40.2025.123	25/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 195,99		R\$ 0,00
40.2025.124	25/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
40.2025.123	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 195,99
40.2025.124	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 107,00
44.533253	25/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.620,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 1.620,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.620,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.620,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.620,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.620,00
		D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 1.620,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.620,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.620,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 1.620,00
44.533257	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 195,99
44.533259	25/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 107,00
44.533257	25/03/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 195,99		R\$ 0,00
44.533259	25/03/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.533257	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
44.533259	25/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.533257	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 195,99

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.533259	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 107,00
44.533257	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 195,99	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533259	25/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 107,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533257	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 195,99
44.533259	25/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 107,00
44.533257	25/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 195,99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533259	25/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 107,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533257	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 195,99
44.533259	25/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 107,00
26.997986	25/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	R\$ 229.518,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 229.518,13
		D 7.2.1.1.1.00.00	R\$ 229.518,13	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 229.518,13
		D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 229.518,13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 229.518,13

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.150.2025	26/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 420,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00
8.141.2025	26/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 107,00
8.147.2025	26/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 634,13
8.148.2025	26/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 912,24
8.141.2025	26/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
8.147.2025	26/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 634,13		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.148.2025	26/03/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 912,24		R\$ 0,00
8.141.2025	26/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
8.147.2025	26/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 634,13		R\$ 0,00
8.148.2025	26/03/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 912,24		R\$ 0,00
8.141.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 107,00
8.147.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 634,13
8.148.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 912,24
8.141.2025	26/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
8.147.2025	26/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 634,13		R\$ 0,00
8.148.2025	26/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 912,24		R\$ 0,00
8.141.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 107,00
8.147.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 634,13
8.148.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 912,24
8.141.2025	26/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
8.147.2025	26/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 634,13		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.148.2025	26/03/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 912,24		R\$ 0,00
8.141.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 107,00
8.147.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 634,13
8.148.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 912,24
9.142.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.872,13
9.143.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.943,94
9.144.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.659,33
9.145.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.021,93
9.146.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 121,93
9.149.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 50,28
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 39.012,48
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 90,72
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 157,89
9.145.2025	26/03/2025	D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 342 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.146.2025	26/03/2025	D 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 121,93		R\$ 0,00
9.142.2025	26/03/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.144.2025	26/03/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
9.149.2025	26/03/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 50,28		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 39.012,48		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 90,72		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 157,89		R\$ 0,00
9.143.2025	26/03/2025	D 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.943,94		R\$ 0,00
9.142.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.872,13
9.143.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7.943,94
9.144.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7.659,33
9.145.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.021,93
9.146.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 121,93
9.149.2025	26/03/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 50,28

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 39.012,48
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 90,72
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 157,89
9.142.2025	26/03/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.143.2025	26/03/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.943,94		R\$ 0,00
9.144.2025	26/03/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
9.145.2025	26/03/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
9.146.2025	26/03/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 121,93		R\$ 0,00
9.149.2025	26/03/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 50,28		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 39.012,48		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 90,72		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 157,89		R\$ 0,00
40.2025.125	26/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 344
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
44.533331	26/03/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.534028	26/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 359,80
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 359,80
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 359,80
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 359,80
26.997999	26/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 62.021,24		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 62.021,24
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 62.021,24		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 62.021,24
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 62.021,24		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 62.021,24
17.151.2025.1	27/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 390,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 390,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 390,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 390,00
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 390,00
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 390,00
		D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
41.2025.96.1.1	27/03/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 390,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 390,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 390,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 347 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
53.671	27/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 390,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 390,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 390,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 390,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 390,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
62.139	27/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 390,00
		D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS	R\$ 390,00
26.998047	27/03/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 390,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 348 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 390,00		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 390,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 390,00
8.152.2025	28/03/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 165,00
		D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 165,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 165,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 165,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 165,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 165,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 165,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 165,00
40.2025.130	28/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.814,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.814,63		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.814,63
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.814,63
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.814,63	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.814,63
40.2025.126	28/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 165,00	R\$ 0,00
40.2025.127	28/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
40.2025.128	28/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.806,00	R\$ 0,00
40.2025.129	28/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 480,00	R\$ 0,00
40.2025.131	28/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00
40.2025.126	28/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 165,00	R\$ 0,00
40.2025.127	28/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
40.2025.128	28/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.806,00	R\$ 0,00
40.2025.129	28/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 480,00	R\$ 0,00
40.2025.131	28/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00
40.2025.126	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 165,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.127	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00
40.2025.128	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.806,00
40.2025.129	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.131	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.720,00
40.2025.126	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 165,00
40.2025.127	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00
40.2025.128	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.806,00
40.2025.129	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.131	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.720,00
40.2025.126	28/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 165,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.127	28/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 1.980,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.128	28/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 2.806,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.129	28/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 480,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.131	28/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 1.720,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.126	28/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 165,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.127	28/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00
40.2025.128	28/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.806,00
40.2025.129	28/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.131	28/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.720,00
41.2025.6.0.1	28/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 0,41		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 0,41		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 0,41
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 0,41
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,41		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 0,41
44.533918	28/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 1.814,63
		D 3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 1.814,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.814,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.814,63
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.814,63		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.814,63
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.814,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.814,63
44.533911	28/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.534836	28/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.980,00
44.533608	28/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 165,00
44.533912	28/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 480,00
44.534838	28/03/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 233,84
44.533912	28/03/2025	D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.533608	28/03/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 165,00		R\$ 0,00
44.533911	28/03/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.534838	28/03/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.534836	28/03/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.533608	28/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 165,00		R\$ 0,00
44.533911	28/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.533912	28/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.534836	28/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.534838	28/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.533608	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 165,00
44.533911	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.533912	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 480,00
44.534836	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.980,00
44.534838	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,84
44.533608	28/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 165,00		R\$ 0,00
44.533911	28/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.533912	28/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.534836	28/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.534838	28/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.533608	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 165,00
44.533911	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.533912	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 480,00
44.534836	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.980,00
44.534838	28/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 233,84
44.533608	28/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 165,00		R\$ 0,00
44.533911	28/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.533912	28/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.534836	28/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.534838	28/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.533608	28/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 165,00
44.533911	28/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.533912	28/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 480,00
44.534836	28/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.980,00
44.534838	28/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,84
26.998069	28/03/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 165,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 165,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 165,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 165,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 165,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 165,00
39.2025.366707318.1	31/03/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 7.250,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 7.250,83
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7.250,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7.250,83
40.2025.132	31/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.133	31/03/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 220,32		R\$ 0,00
40.2025.132	31/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.133	31/03/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 220,32		R\$ 0,00
40.2025.132	31/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.133	31/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 220,32
40.2025.132	31/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.133	31/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 220,32
40.2025.132	31/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.133	31/03/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 220,32		R\$ 0,00
40.2025.132	31/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.133	31/03/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 220,32
44.533914	31/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 18.937,88
44.534862	31/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.500,00
44.534878	31/03/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 220,32
44.533914	31/03/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00
44.534878	31/03/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 220,32		R\$ 0,00
44.534862	31/03/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.533914	31/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00
44.534862	31/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.534878	31/03/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 220,32		R\$ 0,00
44.533914	31/03/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 18.937,88

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 357 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.534862	31/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.500,00
44.534878	31/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 220,32
44.533914	31/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 18.937,88	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.534862	31/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.500,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.534878	31/03/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 220,32	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533914	31/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 18.937,88
44.534862	31/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.500,00
44.534878	31/03/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 220,32
44.533914	31/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 18.937,88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.534862	31/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 1.500,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.534878	31/03/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 220,32	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533914	31/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 18.937,88
44.534862	31/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.500,00
44.534878	31/03/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 220,32
207.3804355.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1,52

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 358 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3804356.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20,14
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 179,04
207.3804357.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,46
207.3804359.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 128,21
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 53,82
207.3804360.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9,12
207.3804362.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 63,75
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,04
207.3804366.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12
207.3804363.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.024,20
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 863,02
207.3804358.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37
207.3804364.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 775,77

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3804367.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 45,87
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.269,09
207.3804361.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 448,76
207.3804368.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,15
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63
207.3804369.31/03/2025	31/03/2025		R\$ 0,00 C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		R\$ 15,87
207.3804355.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3804356.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00
207.3804357.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00
207.3804358.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00
207.3804359.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3804360.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3804361.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 448,76		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
207.3804362.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 63,75		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,04		R\$ 0,00
207.3804363.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.024,20		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 863,02		R\$ 0,00
207.3804364.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 775,77		R\$ 0,00
207.3804366.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00
207.3804367.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 45,87		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.269,09		R\$ 0,00
207.3804368.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,15		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3804369.31/03/2025	31/03/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.154.2025	01/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.674,09
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 1.674,09		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.674,09		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.674,09
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.674,09		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.674,09
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.674,09		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.674,09
8.153.2025	01/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00
8.155.2025	01/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 480,00
8.156.2025	01/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 16.097,19
8.157.2025	01/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 220,32
8.156.2025	01/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.157.2025	01/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 220,32		R\$ 0,00
8.153.2025	01/04/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.155.2025	01/04/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.153.2025	01/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.155.2025	01/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.156.2025	01/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.157.2025	01/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 220,32		R\$ 0,00
8.153.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.155.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 480,00
8.156.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16.097,19
8.157.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 220,32
8.153.2025	01/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.155.2025	01/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.156.2025	01/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.157.2025	01/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 220,32		R\$ 0,00
8.153.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.155.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 480,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.156.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16.097,19
8.157.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 220,32
8.153.2025	01/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.155.2025	01/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.156.2025	01/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.157.2025	01/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 220,32		R\$ 0,00
8.153.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.155.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 480,00
8.156.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16.097,19
8.157.2025	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 220,32
12.154.2025	01/04/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 140,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 140,54
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 140,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 140,54
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 140,54		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 140,54
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 140,54		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 140,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 140,54
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 140,54
12.156.2025	01/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 568,14
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 189,38
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.083,17



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 365
Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 189,38
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 189,38
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 189,38		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.083,17

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 366 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 189,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 189,38
44.534839	01/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
44.533910	01/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 242,50
44.533915	01/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.534839	01/04/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.533910	01/04/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.533915	01/04/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.533910	01/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.533915	01/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.534839	01/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.533910	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 242,50

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 367 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.533915	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 805,00
44.534839	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.533910	01/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 242,50	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533915	01/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 805,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.534839	01/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 420,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533910	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 242,50
44.533915	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 805,00
44.534839	01/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00
44.533910	01/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 242,50	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533915	01/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 805,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.534839	01/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 420,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.533910	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 242,50
44.533915	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 805,00
44.534839	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00
62.119	01/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.020,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 368 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
62.120	01/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 235,98
62.136	01/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 223,56
62.138	01/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.142	01/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 420,00
62.143	01/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 223,56
62.119	01/04/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
62.120	01/04/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 235,98		R\$ 0,00
62.136	01/04/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 223,56		R\$ 0,00
62.138	01/04/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.142	01/04/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.143	01/04/2025	D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 223,56		R\$ 0,00
62.119	01/04/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
62.120	01/04/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 235,98		R\$ 0,00
62.136	01/04/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
62.138	01/04/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
62.142	01/04/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
62.143	01/04/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 223,56		R\$ 0,00
62.119	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 1.020,00
62.120	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 235,98
62.136	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 223,56
62.138	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.142	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 420,00
62.143	01/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 223,56
26.998398	01/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 18.891,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 18.891,60
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 18.891,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 18.891,60
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 18.891,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 18.891,60
8.158.2025	02/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 15,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.159.2025	02/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 30,00
8.158.2025	02/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.159.2025	02/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.158.2025	02/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.159.2025	02/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.158.2025	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00
8.159.2025	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 30,00
8.158.2025	02/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.159.2025	02/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.158.2025	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00
8.159.2025	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 30,00
8.158.2025	02/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 0,00
8.159.2025	02/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 0,00
8.158.2025	02/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00
8.159.2025	02/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 30,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 371 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.158.2025	02/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.159.2025	02/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
8.158.2025	02/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 15,00
8.159.2025	02/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 30,00
41.2025.122.0.1	02/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 30,00		R\$ 0,00
41.2025.125.0.1	02/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.122.0.1	02/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 30,00		R\$ 0,00
41.2025.125.0.1	02/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.122.0.1	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 30,00
41.2025.125.0.1	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
41.2025.122.0.1	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 30,00
41.2025.125.0.1	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00
41.2025.122.0.1	02/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30,00		R\$ 0,00
41.2025.125.0.1	02/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.122.0.1	02/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 30,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.125.0.1	02/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00
44.534903	02/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.534904	02/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 30,00		R\$ 0,00
44.534903	02/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 15,00
44.534904	02/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 30,00
44.534903	02/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.534904	02/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
44.534903	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
44.534904	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 30,00
44.534903	02/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.534904	02/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
44.534903	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00
44.534904	02/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 30,00
44.534903	02/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.534904	02/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 30,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.534903	02/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.534904	02/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
44.534903	02/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
44.534904	02/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 30,00
44.534903	02/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 15,00
44.534904	02/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 30,00
44.533916	02/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 207,20
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 207,20		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 207,20		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 207,20
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 207,20		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 207,20
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 207,20		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 207,20
188.1780.5	02/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.2.1.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 5.981,91

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.981,91		R\$ 0,00
26.998399	02/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 45,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 45,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 45,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 45,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 45,00
44.535428	02/04/2025	D 1.2.3.2.1.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 5.981,91		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 5.981,91
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.981,91		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 5.981,91
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.981,91		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 5.981,91
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.981,91		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.981,91

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.160.2025	03/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 800,00
8.161.2025	03/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 207,20
8.162.2025	03/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.884,96
8.163.2025	03/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 30,00
8.160.2025	03/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.161.2025	03/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 207,20		R\$ 0,00
8.162.2025	03/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.884,96		R\$ 0,00
8.163.2025	03/04/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
8.160.2025	03/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.161.2025	03/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 207,20		R\$ 0,00
8.162.2025	03/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.884,96		R\$ 0,00
8.163.2025	03/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
8.160.2025	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 800,00
8.161.2025	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 207,20
8.162.2025	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.884,96

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.163.2025	03/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 30,00
8.160.2025	03/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.161.2025	03/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 207,20		R\$ 0,00
8.162.2025	03/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.884,96		R\$ 0,00
8.163.2025	03/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
8.160.2025	03/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 800,00
8.161.2025	03/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 207,20
8.162.2025	03/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.884,96
8.163.2025	03/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 30,00
8.160.2025	03/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.161.2025	03/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 207,20		R\$ 0,00
8.162.2025	03/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.884,96		R\$ 0,00
8.163.2025	03/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 30,00		R\$ 0,00
8.160.2025	03/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 800,00
8.161.2025	03/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 207,20

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.162.2025	03/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.884,96
8.163.2025	03/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 30,00
12.162.2025	03/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 95,04		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 95,04
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 95,04		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 95,04
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 95,04		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 95,04
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 95,04		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 95,04		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 95,04
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 95,04
41.2025.132.0.1	03/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 30,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 30,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 30,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 30,00
44.534026	03/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 761,21
44.534027	03/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.451,41
44.534759	03/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.534777	03/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 336,55
44.534873	03/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 30,00
44.534026	03/04/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 761,21		R\$ 0,00
44.534873	03/04/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 30,00		R\$ 0,00
44.534027	03/04/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 3.451,41		R\$ 0,00
44.534759	03/04/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.534777	03/04/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 336,55		R\$ 0,00
44.534026	03/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 761,21		R\$ 0,00
44.534027	03/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.451,41		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.534759	03/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.534777	03/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 336,55		R\$ 0,00
44.534873	03/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
44.534026	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 761,21
44.534027	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.451,41
44.534759	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.534777	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 336,55
44.534873	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 30,00
44.534026	03/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 761,21		R\$ 0,00
44.534027	03/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.451,41		R\$ 0,00
44.534759	03/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.534777	03/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 336,55		R\$ 0,00
44.534873	03/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
44.534026	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 761,21
44.534027	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.451,41

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 380 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.534759	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.534777	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 336,55
44.534873	03/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 30,00
44.534026	03/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 761,21		R\$ 0,00
44.534027	03/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.451,41		R\$ 0,00
44.534759	03/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.534777	03/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 336,55		R\$ 0,00
44.534873	03/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
44.534026	03/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 761,21
44.534027	03/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.451,41
44.534759	03/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 16.362,52
44.534777	03/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 336,55
44.534873	03/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 30,00
26.998400	03/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.922,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.922,16

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.922,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 2.922,16
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.922,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.922,16
8.164.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 761,21
8.165.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 766,36
8.166.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 233,84
8.167.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 311,84
8.168.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 289,43
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 14.251,55
8.169.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.451,41
8.164.2025	04/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 761,21		R\$ 0,00
8.167.2025	04/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 311,84		R\$ 0,00
8.168.2025	04/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 289,43		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 14.251,55		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.169.2025	04/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.451,41		R\$ 0,00
8.165.2025	04/04/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.166.2025	04/04/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.164.2025	04/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 761,21		R\$ 0,00
8.165.2025	04/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.166.2025	04/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.167.2025	04/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 311,84		R\$ 0,00
8.168.2025	04/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 289,43		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 14.251,55		R\$ 0,00
8.169.2025	04/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.451,41		R\$ 0,00
8.164.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 761,21
8.165.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 766,36
8.166.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 233,84
8.167.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 311,84
8.168.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 289,43

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 14.251,55
8.169.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.451,41
8.164.2025	04/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 761,21		R\$ 0,00
8.165.2025	04/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.166.2025	04/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.167.2025	04/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 311,84		R\$ 0,00
8.168.2025	04/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 289,43		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 14.251,55		R\$ 0,00
8.169.2025	04/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.451,41		R\$ 0,00
8.164.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 761,21
8.165.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 766,36
8.166.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 233,84
8.167.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 311,84
8.168.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 289,43
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 14.251,55

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.169.2025	04/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.451,41
8.164.2025	04/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 761,21		R\$ 0,00
8.165.2025	04/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.166.2025	04/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.167.2025	04/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 311,84		R\$ 0,00
8.168.2025	04/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 289,43		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 14.251,55		R\$ 0,00
8.169.2025	04/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.451,41		R\$ 0,00
8.164.2025	04/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 761,21
8.165.2025	04/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 766,36
8.166.2025	04/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 233,84
8.167.2025	04/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 311,84
8.168.2025	04/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 289,43
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 14.251,55
8.169.2025	04/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.451,41

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.168.2025	04/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.620,09		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 10,10		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 37,02		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 10,10
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 37,02
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.620,09
12.165.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.168.2025	04/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.620,09		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 10,10		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 37,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.165.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 38,64
12.168.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.620,09
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 10,10
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 37,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 490,88
12.165.2025	04/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.168.2025	04/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.620,09		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 10,10		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 37,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
12.165.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 38,64
12.168.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.620,09
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 10,10
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 37,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 490,88

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 387 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.165.2025	04/04/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.168.2025	04/04/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.620,09		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 10,10		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 37,02		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 490,88		R\$ 0,00
12.165.2025	04/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.168.2025	04/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.620,09		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 10,10		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 37,02		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 490,88		R\$ 0,00
12.165.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 38,64
12.168.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.620,09
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 10,10
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 37,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 490,88

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.165.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64
12.168.2025	04/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.620,09
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 10,10
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 37,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 490,88
44.534837	04/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.720,00
		D 3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.720,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.720,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.720,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.720,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.720,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.720,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.720,00
26.998401	04/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 20.065,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 20.065,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 20.065,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 20.065,64
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 20.065,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 20.065,64
8.170.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.720,00
8.171.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.172.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.500,00
8.173.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.020,00
8.174.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.020,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 228,15
8.175.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 600,00
8.170.2025	07/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.720,00		R\$ 0,00
8.172.2025	07/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.174.2025	07/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 228,15		R\$ 0,00
8.175.2025	07/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.171.2025	07/04/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.173.2025	07/04/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.174.2025	07/04/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.170.2025	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.720,00		R\$ 0,00
8.171.2025	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.172.2025	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.173.2025	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.174.2025	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 228,15		R\$ 0,00
8.175.2025	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
8.170.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.720,00
8.171.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.172.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.500,00
8.173.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.020,00
8.174.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.020,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 228,15
8.175.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 600,00
8.170.2025	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.720,00		R\$ 0,00
8.171.2025	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.172.2025	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.173.2025	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.174.2025	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 228,15		R\$ 0,00
8.175.2025	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
8.170.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.720,00
8.171.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 420,00
8.172.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.500,00
8.173.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.020,00
8.174.2025	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.020,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 228,15

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.175.2025	07/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 600,00
8.170.2025	07/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.720,00		R\$ 0,00
8.171.2025	07/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.172.2025	07/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.173.2025	07/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.174.2025	07/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 228,15		R\$ 0,00
8.175.2025	07/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 600,00		R\$ 0,00
8.170.2025	07/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.720,00
8.171.2025	07/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 420,00
8.172.2025	07/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.500,00
8.173.2025	07/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.020,00
8.174.2025	07/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.020,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 228,15
8.175.2025	07/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 600,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
17.117.2025.1	07/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 300,00		R\$ 0,00
17.118.2025.1	07/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 300,00		R\$ 0,00
17.117.2025.1	07/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 300,00
17.118.2025.1	07/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 300,00
17.117.2025.1	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 300,00
17.118.2025.1	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 300,00
17.117.2025.1	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 300,00		R\$ 0,00
17.118.2025.1	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 300,00		R\$ 0,00
17.117.2025.1	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 300,00
17.118.2025.1	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 300,00
17.117.2025.1	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 300,00		R\$ 0,00
17.118.2025.1	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 300,00		R\$ 0,00
17.117.2025.1	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 300,00
17.118.2025.1	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 300,00
17.117.2025.1	07/04/2025	D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 300,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
17.118.2025.1	07/04/2025	D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 300,00		R\$ 0,00
40.2025.134	07/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.135	07/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 600,00		R\$ 0,00
40.2025.136	07/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.137	07/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.138	07/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 228,15		R\$ 0,00
40.2025.134	07/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.135	07/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 600,00		R\$ 0,00
40.2025.136	07/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.137	07/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.138	07/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 228,15		R\$ 0,00
40.2025.134	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.135	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 600,00
40.2025.136	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.137	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.138	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 228,15
40.2025.134	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.135	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 600,00
40.2025.136	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00
40.2025.137	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00
40.2025.138	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 228,15
40.2025.134	07/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 420,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.135	07/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 600,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.136	07/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 1.020,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.137	07/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 1.020,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.138	07/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 228,15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.134	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.135	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 600,00
40.2025.136	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00
40.2025.137	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 396 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.138	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 228,15
41.2025.102.1.1	07/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 300,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 300,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 300,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
44.534906	07/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 600,00
44.534909	07/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 228,15
44.534905	07/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
44.534907	07/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.534908	07/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.534905	07/04/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.534907	07/04/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.534908	07/04/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.534906	07/04/2025	D 3.3.2.3.1.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	R\$ 600,00		R\$ 0,00
44.534909	07/04/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 228,15		R\$ 0,00
44.534905	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.534906	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
44.534907	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.534908	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.534909	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 228,15		R\$ 0,00
44.534905	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.534906	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 600,00
44.534907	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.534908	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.534909	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 228,15
44.534905	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.534906	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
44.534907	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.534908	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.534909	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 228,15		R\$ 0,00
44.534905	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.534906	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 600,00
44.534907	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.534908	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.534909	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 228,15
44.534905	07/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.534906	07/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
44.534907	07/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.534908	07/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.534909	07/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 228,15		R\$ 0,00
44.534905	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.534906	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 600,00
44.534907	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.020,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 399 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.534908	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.020,00
44.534909	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 228,15
26.998496	07/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.908,15
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.908,15
		D 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 5.908,15
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.908,15
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 5.908,15
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.908,15
53.676	07/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 300,00
53.677	07/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 300,00
53.676	07/04/2025		R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	R\$ 300,00
53.677	07/04/2025		R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	R\$ 300,00
53.676	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 300,00
53.677	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 300,00
53.676	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 300,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
53.677	07/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
53.676	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 300,00
53.677	07/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 300,00
53.676	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
53.677	07/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
53.676	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 300,00
53.677	07/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 300,00
53.676	07/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 300,00		R\$ 0,00
53.677	07/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 300,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.1.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.11.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.3.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 70.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.5.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 150.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.7.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 55.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.9.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 401 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
59.2025.14052.1.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.11.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.3.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 70.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.5.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 150.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.7.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 55.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.9.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14052.1.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 20.000,00
59.2025.14052.11.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 40.000,00
59.2025.14052.3.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 70.000,00
59.2025.14052.5.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 150.000,00
59.2025.14052.7.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 55.000,00
59.2025.14052.9.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 20.000,00
59.2025.14052.1.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 20.000,00
59.2025.14052.11.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 40.000,00
59.2025.14052.3.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 70.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
59.2025.14052.5.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 150.000,00
59.2025.14052.7.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 55.000,00
59.2025.14052.9.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00
212.2025.14052.10.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 20.000,00
212.2025.14052.12.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 40.000,00
212.2025.14052.2.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 20.000,00
212.2025.14052.4.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 70.000,00
212.2025.14052.6.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 150.000,00
212.2025.14052.8.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 55.000,00
212.2025.14052.10.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14052.12.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14052.2.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14052.4.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 70.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14052.6.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 150.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14052.8.2	08/04/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 55.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
212.2025.14052.10.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 20.000,00
212.2025.14052.12.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 40.000,00
212.2025.14052.2.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 20.000,00
212.2025.14052.4.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 70.000,00
212.2025.14052.6.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 150.000,00
212.2025.14052.8.2	08/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 55.000,00
212.2025.14052.10.2	08/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14052.12.2	08/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14052.2.2	08/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14052.4.2	08/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 70.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14052.6.2	08/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 150.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14052.8.2	08/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 55.000,00		R\$ 0,00
44.535224	09/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 459,00
		D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 459,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 459,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 459,00
8.176.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 435,00
8.177.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 435,00
8.178.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 435,00
8.179.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 233,20
8.182.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 495,00
8.176.2025	10/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.177.2025	10/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.178.2025	10/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.179.2025	10/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 233,20		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.182.2025	10/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00
8.176.2025	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.177.2025	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.178.2025	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.179.2025	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,20		R\$ 0,00
8.182.2025	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00
8.176.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 435,00
8.177.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 435,00
8.178.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 435,00
8.179.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 233,20
8.182.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 495,00
8.176.2025	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.177.2025	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.178.2025	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.179.2025	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,20		R\$ 0,00
8.182.2025	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00
8.176.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 435,00
8.177.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 435,00
8.178.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 435,00
8.179.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 233,20
8.182.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 495,00
8.176.2025	10/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.177.2025	10/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.178.2025	10/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.179.2025	10/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,20		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 407 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.182.2025	10/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 495,00		R\$ 0,00
8.176.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 435,00
8.177.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 435,00
8.178.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 435,00
8.179.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 233,20
8.182.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 495,00
8.176.2025	10/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.177.2025	10/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.178.2025	10/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.179.2025	10/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 233,20		R\$ 0,00
8.182.2025	10/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00
8.176.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 435,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.177.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 435,00
8.178.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 435,00
8.179.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 233,20
8.182.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 107,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 495,00
8.181.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 54.712,16
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 54.712,16		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 54.712,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 54.712,16
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 54.712,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 54.712,16
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 54.712,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 54.712,16
8.180.2025	10/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 342,53
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 342,53
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 342,53
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 342,53
12.180.2025	10/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17,27
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17,27
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 17,27

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17,27
40.2025.140	10/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.141	10/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 233,20		R\$ 0,00
40.2025.142	10/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.143	10/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.144	10/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 495,00		R\$ 0,00
40.2025.145	10/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00
40.2025.140	10/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.141	10/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 233,20		R\$ 0,00
40.2025.142	10/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.143	10/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.144	10/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 495,00		R\$ 0,00
40.2025.145	10/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 107,00		R\$ 0,00
40.2025.140	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 435,00
40.2025.141	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 233,20

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.142	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 435,00
40.2025.143	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 435,00
40.2025.144	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 495,00
40.2025.145	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 107,00
40.2025.140	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 435,00
40.2025.141	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,20
40.2025.142	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 435,00
40.2025.143	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 435,00
40.2025.144	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 495,00
40.2025.145	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 107,00
40.2025.140	10/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 435,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.141	10/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 233,20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.142	10/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 435,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.143	10/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 435,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.144	10/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 495,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 412 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.145	10/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
40.2025.140	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 435,00
40.2025.141	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 233,20
40.2025.142	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 435,00
40.2025.143	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 435,00
40.2025.144	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 495,00
40.2025.145	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 107,00
40.2025.139	10/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 54.712,16		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 54.712,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 54.712,16
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 54.712,16
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 54.712,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 54.712,16
40.2025.146	10/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.172,07		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.172,07		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.172,07
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.172,07
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.172,07	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.172,07
40.2025.147	10/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00
41.2025.101.1.1	10/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 300,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 300,00
		D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 300,00	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 300,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 300,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 414 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 300,00		R\$ 0,00
44.535257	10/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535261	10/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 233,20		R\$ 0,00
44.535264	10/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535267	10/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535269	10/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 495,00		R\$ 0,00
44.535278	10/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.535257	10/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 435,00
44.535261	10/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 233,20
44.535264	10/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 435,00
44.535267	10/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 435,00
44.535269	10/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 495,00
44.535278	10/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 107,00
44.535257	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535261	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,20		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.535264	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535267	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535269	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00
44.535278	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.535257	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 435,00
44.535261	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,20
44.535264	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 435,00
44.535267	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 435,00
44.535269	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 495,00
44.535278	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 107,00
44.535257	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535261	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,20		R\$ 0,00
44.535264	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535267	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535269	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 416 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.535278	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.535257	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 435,00
44.535261	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 233,20
44.535264	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 435,00
44.535267	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 435,00
44.535269	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 495,00
44.535278	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 107,00
44.535257	10/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535261	10/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 233,20		R\$ 0,00
44.535264	10/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535267	10/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535269	10/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 495,00		R\$ 0,00
44.535278	10/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.535257	10/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535261	10/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,20		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 417 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.535264	10/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535267	10/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.535269	10/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00
44.535278	10/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.535257	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 435,00
44.535261	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,20
44.535264	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 435,00
44.535267	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 435,00
44.535269	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 495,00
44.535278	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 107,00
44.535257	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 435,00
44.535261	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 233,20
44.535264	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 435,00
44.535267	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 435,00
44.535269	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 495,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.535278	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 107,00
44.535236	10/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 54.712,16
		D 2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 54.712,16	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 54.712,16	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 54.712,16
		D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 54.712,16	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 54.712,16
		D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 54.712,16	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 54.712,16
44.535654	10/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.172,07
		D 3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 2.172,07	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.172,07	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.172,07
		D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.172,07	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.172,07

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 419 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.172,07		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.172,07
44.535792	10/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 351,45
44.535352	10/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		R\$ 174,23
44.535792	10/04/2025	D 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 351,45		R\$ 0,00
44.535352	10/04/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 174,23		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 174,23		R\$ 0,00
44.535792	10/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 351,45		R\$ 0,00
44.535352	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 174,23
44.535792	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 351,45
44.535352	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 174,23		R\$ 0,00
44.535792	10/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 351,45		R\$ 0,00
44.535352	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 174,23
44.535792	10/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 351,45
44.535352	10/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 174,23		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 420 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.535792	10/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 351,45		R\$ 0,00
44.535352	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 174,23
44.535792	10/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 351,45
26.998592	10/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 57.194,89		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 57.194,89
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 57.194,89		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 57.194,89
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 57.194,89		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 57.194,89
8.183.2025	11/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.946,66
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.946,66		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.946,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.946,66
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.946,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.946,66

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.946,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.946,66
12.183.2025	11/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 35,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 35,25
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 35,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 35,25
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 35,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 35,25
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 35,25		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 35,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 35,25
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 35,25
26.998632	11/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.946,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.946,66
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.946,66		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 5.946,66
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.946,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 5.946,66
8.184.2025	14/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.729,00
8.185.2025	14/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 230,86
8.184.2025	14/04/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.729,00		R\$ 0,00
8.185.2025	14/04/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.184.2025	14/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.729,00		R\$ 0,00
8.185.2025	14/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.184.2025	14/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.729,00
8.185.2025	14/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 230,86
8.184.2025	14/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.729,00		R\$ 0,00
8.185.2025	14/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.184.2025	14/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.729,00
8.185.2025	14/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 230,86

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.184.2025	14/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.729,00		R\$ 0,00
8.185.2025	14/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.184.2025	14/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.729,00
8.185.2025	14/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 230,86
12.185.2025	14/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 11,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11,64
26.998677	14/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.959,86		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.959,86
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.959,86		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.959,86
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.959,86		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.959,86
17.176.2025.1	15/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.177.2025.1	15/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.178.2025.1	15/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.176.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 15,00
17.177.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 15,00
17.178.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 15,00
17.176.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
17.177.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
17.178.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
17.176.2025.1	15/04/2025	D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 425 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
17.177.2025.1	15/04/2025	D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.178.2025.1	15/04/2025	D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.176.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00
17.177.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00
17.178.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00
17.176.2025.1	15/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.177.2025.1	15/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.178.2025.1	15/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.176.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
17.177.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
17.178.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
17.176.2025.1	15/04/2025	D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.177.2025.1	15/04/2025	D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.178.2025.1	15/04/2025	D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.176.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 15,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
17.177.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 15,00
17.178.2025.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 15,00
17.176.2025.1	15/04/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.177.2025.1	15/04/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.178.2025.1	15/04/2025	D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.140.1.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 15,00
41.2025.143.1.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 15,00
41.2025.140.1.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 15,00
41.2025.143.1.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 15,00
41.2025.140.1.1	15/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.143.1.1	15/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.140.1.1	15/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.143.1.1	15/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.140.1.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 15,00
41.2025.143.1.1	15/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 15,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 427 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.140.1.1	15/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.143.1.1	15/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.678	15/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 15,00
53.679	15/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 15,00
53.680	15/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 15,00
53.678	15/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.679	15/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.680	15/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.678	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
53.679	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
53.680	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
53.678	15/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.679	15/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.680	15/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.678	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
53.679	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00
53.680	15/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00
53.678	15/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.679	15/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.680	15/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.678	15/04/2025		R\$ 0,00 C 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		R\$ 15,00
53.679	15/04/2025		R\$ 0,00 C 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		R\$ 15,00
53.680	15/04/2025		R\$ 0,00 C 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		R\$ 15,00
53.678	15/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00
53.679	15/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00
53.680	15/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00
53.678	15/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.679	15/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.680	15/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.678	15/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
53.679	15/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.680	15/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
26.998755	15/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 45,00
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 45,00		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 45,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 45,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 45,00
8.186.2025	16/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.327,25
8.187.2025	16/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.172,07
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 36.092,78
8.186.2025	16/04/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 5.327,25		R\$ 0,00
8.187.2025	16/04/2025	D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.172,07		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.092,78		R\$ 0,00
8.186.2025	16/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.327,25		R\$ 0,00
8.187.2025	16/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.172,07		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 36.092,78		R\$ 0,00
8.186.2025	16/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.327,25
8.187.2025	16/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.172,07
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 36.092,78
8.186.2025	16/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.327,25		R\$ 0,00
8.187.2025	16/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.172,07		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 36.092,78		R\$ 0,00
8.186.2025	16/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.327,25
8.187.2025	16/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.205,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.172,07
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 36.092,78
8.186.2025	16/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.327,25		R\$ 0,00
8.187.2025	16/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.172,07		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 36.092,78		R\$ 0,00
8.186.2025	16/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.327,25
8.187.2025	16/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.172,07
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 36.092,78
9.187.2025	16/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 844,73
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.223,71
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.618,90
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 28.323,64
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 844,73		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.223,71		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.618,90		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 28.323,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 844,73
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.223,71
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.618,90
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 28.323,64
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 844,73		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.223,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.618,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 28.323,64		R\$ 0,00
39.2025.366707922.1	16/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 816.666,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 816.666,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.148	16/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.327,25		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.327,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 5.327,25
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 5.327,25
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.327,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 5.327,25
40.2025.149	16/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 35.999,00		R\$ 0,00
40.2025.150	16/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.160,00		R\$ 0,00
40.2025.151	16/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 114,00		R\$ 0,00
40.2025.149	16/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 35.999,00		R\$ 0,00
40.2025.150	16/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.160,00		R\$ 0,00
40.2025.151	16/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 114,00		R\$ 0,00
40.2025.149	16/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 35.999,00
40.2025.150	16/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 5.160,00
40.2025.151	16/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 114,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.149	16/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 35.999,00
40.2025.150	16/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 5.160,00
40.2025.151	16/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 114,00
40.2025.149	16/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 35.999,00		R\$ 0,00
40.2025.150	16/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.160,00		R\$ 0,00
40.2025.151	16/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 114,00		R\$ 0,00
40.2025.149	16/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 35.999,00
40.2025.150	16/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 5.160,00
40.2025.151	16/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 114,00
41.2025.142.0.1	16/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.535826	16/04/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 5.327,25
		D 3.1.1.2.1.01.21 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 5.327,25		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.327,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.327,25
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.327,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.327,25
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.327,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.327,25
44.535955	16/04/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 114,00
		D 3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 114,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 114,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 114,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 114,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 114,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 114,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 114,00
26.998770	16/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 716.857,92
		D 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 716.857,92	R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 716.857,92	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 716.857,92
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 716.857,92	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 716.857,92
8.188.2025	17/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 459,00
		D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 459,00	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 459,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 459,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 459,00
		D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 459,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536181	17/04/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00
		D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00
26.998771	17/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 459,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 459,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 459,00
8.191.2025	22/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 280,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.192.2025	22/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 236,54
8.191.2025	22/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.192.2025	22/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 236,54		R\$ 0,00
8.191.2025	22/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.192.2025	22/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 236,54		R\$ 0,00
8.191.2025	22/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 280,00
8.192.2025	22/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 236,54
8.191.2025	22/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.192.2025	22/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 236,54		R\$ 0,00
8.191.2025	22/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 280,00
8.192.2025	22/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 236,54
8.191.2025	22/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.192.2025	22/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 236,54		R\$ 0,00
8.191.2025	22/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 280,00
8.192.2025	22/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 236,54

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.191.2025	22/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.192.2025	22/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 236,54		R\$ 0,00
8.191.2025	22/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 280,00
8.192.2025	22/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 236,54
8.190.2025	22/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 174,23
		D 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 174,23		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 174,23		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 174,23
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 174,23		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 174,23
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 174,23		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 174,23
9.189.2025	22/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 497,09
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 568,14
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 497,09		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 568,14		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 497,09
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 568,14
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 497,09		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 568,14		R\$ 0,00
40.2025.152	22/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.153	22/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 236,54		R\$ 0,00
40.2025.152	22/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.153	22/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 236,54		R\$ 0,00
40.2025.152	22/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.153	22/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 236,54
40.2025.152	22/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.153	22/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 236,54
40.2025.152	22/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.153	22/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 236,54		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.152	22/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.153	22/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 236,54
44.535989	22/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.535990	22/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 236,54		R\$ 0,00
44.535989	22/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 280,00
44.535990	22/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 236,54
44.535989	22/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.535990	22/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 236,54		R\$ 0,00
44.535989	22/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 280,00
44.535990	22/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 236,54
44.535989	22/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.535990	22/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 236,54		R\$ 0,00
44.535989	22/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 280,00
44.535990	22/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 236,54
44.535989	22/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 280,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.535990	22/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 236,54		R\$ 0,00
44.535989	22/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.535990	22/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 236,54		R\$ 0,00
44.535989	22/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 280,00
44.535990	22/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 236,54
44.535989	22/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 280,00
44.535990	22/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 236,54
26.998838	22/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.756,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.756,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.756,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.756,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.756,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.756,00
8.194.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.195.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 222,12

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.194.2025	23/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.195.2025	23/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 222,12		R\$ 0,00
8.194.2025	23/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.195.2025	23/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 222,12		R\$ 0,00
8.194.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.195.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 222,12
8.194.2025	23/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.195.2025	23/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 222,12		R\$ 0,00
8.194.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.195.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 222,12
8.194.2025	23/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.195.2025	23/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 222,12		R\$ 0,00
8.194.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.195.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 222,12
8.194.2025	23/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.195.2025	23/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 222,12		R\$ 0,00
8.194.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.195.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 222,12
8.196.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.297,43
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.297,43
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.297,43
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.297,43
8.193.2025	23/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 114,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 114,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 114,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 114,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 114,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 114,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 114,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 114,00
40.2025.154	23/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.155	23/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 222,12		R\$ 0,00
40.2025.154	23/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.155	23/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 222,12		R\$ 0,00
40.2025.154	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.155	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 222,12
40.2025.154	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.155	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 222,12
40.2025.154	23/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.155	23/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 222,12		R\$ 0,00
40.2025.154	23/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 446 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.155	23/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 222,12
40.2025.156	23/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.297,43
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.297,43
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.297,43
41.2025.5.1.1	23/04/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 2.862,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 2.862,88
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.862,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.862,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.862,88
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.862,88		R\$ 0,00
44.535992	23/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.535994	23/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 222,12		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.535992	23/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.535994	23/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 222,12
44.535992	23/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.535994	23/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 222,12		R\$ 0,00
44.535992	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.535994	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 222,12
44.535992	23/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.535994	23/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 222,12		R\$ 0,00
44.535992	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.535994	23/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 222,12
44.535992	23/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.535994	23/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 222,12		R\$ 0,00
44.535992	23/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.535994	23/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 222,12		R\$ 0,00
44.535992	23/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.535994	23/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 222,12
44.535992	23/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00
44.535994	23/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 222,12
44.536007	23/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 2.297,43
		D 3.1.1.2.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.297,43
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.297,43
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.297,43
26.998903	23/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.053,55		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 3.053,55
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.053,55		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.053,55

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.053,55		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.053,55
40.2025.157	24/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.158	24/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.159	24/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
40.2025.160	24/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 170.723,37		R\$ 0,00
40.2025.162	24/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.163	24/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.164	24/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 38.510,33		R\$ 0,00
40.2025.157	24/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.158	24/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.159	24/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
40.2025.160	24/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 170.723,37		R\$ 0,00
40.2025.162	24/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.163	24/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.164	24/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 38.510,33		R\$ 0,00
40.2025.157	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.158	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.159	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 10.363,51
40.2025.160	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 170.723,37
40.2025.162	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.163	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.164	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 38.510,33
40.2025.157	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.158	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.159	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 10.363,51
40.2025.160	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 170.723,37
40.2025.162	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.163	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.164	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 38.510,33

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 451 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.157	24/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.158	24/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.159	24/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
40.2025.160	24/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 170.723,37		R\$ 0,00
40.2025.162	24/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.163	24/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.164	24/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 38.510,33		R\$ 0,00
40.2025.157	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.158	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.159	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 10.363,51
40.2025.160	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 170.723,37
40.2025.162	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.163	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.164	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 38.510,33
40.2025.161	24/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 17.240,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.165	24/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.498,93		R\$ 0,00
40.2025.166	24/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 567,29		R\$ 0,00
40.2025.167	24/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
40.2025.161	24/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.240,00		R\$ 0,00
40.2025.165	24/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.498,93		R\$ 0,00
40.2025.166	24/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 567,29		R\$ 0,00
40.2025.167	24/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
40.2025.161	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 17.240,00
40.2025.165	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.498,93
40.2025.166	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 567,29
40.2025.167	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.034,00
40.2025.161	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 17.240,00
40.2025.165	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.498,93
40.2025.166	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 567,29
40.2025.167	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.034,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 453 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.161	24/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.240,00		R\$ 0,00
40.2025.165	24/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.498,93		R\$ 0,00
40.2025.166	24/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 567,29		R\$ 0,00
40.2025.167	24/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
40.2025.161	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 17.240,00
40.2025.165	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.498,93
40.2025.166	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 567,29
40.2025.167	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.034,00
44.536110	24/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 10.363,51
44.536111	24/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 170.723,37
44.536108	24/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 102.000,00
44.536109	24/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 8.500,00
44.536113	24/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.536114	24/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.537817	24/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 38.510,30

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 454 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536111	24/04/2025	D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 170.723,37		R\$ 0,00
44.536108	24/04/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.536109	24/04/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.536110	24/04/2025	D 3.1.1.2.1.04.01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
44.536114	24/04/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.537817	24/04/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 38.510,30		R\$ 0,00
44.536113	24/04/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.536108	24/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.536109	24/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.536110	24/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
44.536111	24/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 170.723,37		R\$ 0,00
44.536113	24/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.536114	24/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.537817	24/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 38.510,30		R\$ 0,00
44.536108	24/04/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			R\$ 102.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536109	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.500,00
44.536110	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 10.363,51
44.536111	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 170.723,37
44.536113	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 9.798,30
44.536114	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00
44.537817	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38.510,30
44.536108	24/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.536109	24/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.536110	24/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
44.536111	24/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 170.723,37		R\$ 0,00
44.536113	24/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.536114	24/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.537817	24/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 38.510,30		R\$ 0,00
44.536108	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 102.000,00
44.536109	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.500,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 456 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536110	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 10.363,51
44.536111	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 170.723,37
44.536113	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.536114	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.537817	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 38.510,30
44.536108	24/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.536109	24/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.536110	24/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 10.363,51		R\$ 0,00
44.536111	24/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 170.723,37		R\$ 0,00
44.536113	24/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.536114	24/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.537817	24/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 38.510,30		R\$ 0,00
44.536108	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 102.000,00
44.536109	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 8.500,00
44.536110	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 10.363,51

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536111	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 170.723,37
44.536113	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9.798,30
44.536114	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00
44.537817	24/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38.510,30
44.536189	24/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 567,29
44.536112	24/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.240,00
44.536184	24/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.498,93
		D 3.2.4.1.1.00.00	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.498,93	R\$ 0,00
44.536112	24/04/2025	D 3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 17.240,00	R\$ 0,00
44.536189	24/04/2025	D 3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 567,29	R\$ 0,00
44.536112	24/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.240,00	R\$ 0,00
44.536184	24/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.498,93	R\$ 0,00
44.536189	24/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 567,29	R\$ 0,00
44.536112	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.240,00
44.536184	24/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.498,93

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 458 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536189	24/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 567,29
44.536112	24/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.240,00		R\$ 0,00
44.536184	24/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.498,93		R\$ 0,00
44.536189	24/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 567,29		R\$ 0,00
44.536112	24/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.240,00
44.536184	24/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.498,93
44.536189	24/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 567,29
44.536112	24/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.240,00		R\$ 0,00
44.536184	24/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.498,93		R\$ 0,00
44.536189	24/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 567,29		R\$ 0,00
44.536112	24/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.240,00
44.536184	24/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.498,93
44.536189	24/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 567,29
8.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 119.588,09
8.198.2025	25/04/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 8.678,68

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 459 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 68.844,22
8.201.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.941,46
8.202.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 8.526,56
8.197.2025	25/04/2025	D 2.1.1.1.1.01.01	R\$ 119.588,09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
8.202.2025	25/04/2025	D 2.1.1.1.1.01.01	R\$ 8.526,56	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
8.200.2025	25/04/2025	D 2.1.1.1.1.01.06	R\$ 68.844,22	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 0,00
8.201.2025	25/04/2025	D 2.1.1.1.1.01.06	R\$ 3.941,46	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 0,00
8.198.2025	25/04/2025	D 2.1.1.2.1.01.00	R\$ 8.678,68	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.197.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 119.588,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.198.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 8.678,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.200.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 68.844,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.201.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 3.941,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.202.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 8.526,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 119.588,09
8.198.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 8.678,68

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 68.844,22
8.201.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.941,46
8.202.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 8.526,56
8.197.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 119.588,09		R\$ 0,00
8.198.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.678,68		R\$ 0,00
8.200.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 68.844,22		R\$ 0,00
8.201.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.941,46		R\$ 0,00
8.202.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.526,56		R\$ 0,00
8.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 119.588,09
8.198.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.678,68
8.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 68.844,22
8.201.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.941,46
8.202.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.526,56
8.197.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 119.588,09		R\$ 0,00
8.198.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.678,68		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.200.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 68.844,22		R\$ 0,00
8.201.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.941,46		R\$ 0,00
8.202.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.526,56		R\$ 0,00
8.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 119.588,09
8.198.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.678,68
8.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 68.844,22
8.201.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.941,46
8.202.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.526,56
8.199.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17.240,00
8.203.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.498,93
8.204.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 800,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.199.2025	25/04/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.240,00		R\$ 0,00
8.203.2025	25/04/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.498,93		R\$ 0,00
8.199.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.240,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.203.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.498,93		R\$ 0,00
8.204.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.199.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17.240,00
8.203.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.498,93
8.204.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 800,00
8.199.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.240,00		R\$ 0,00
8.203.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.498,93		R\$ 0,00
8.204.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.199.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.240,00
8.203.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.498,93
8.204.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
8.199.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.240,00		R\$ 0,00
8.203.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.498,93		R\$ 0,00
8.204.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.199.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.240,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.203.2025	25/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.498,93
8.204.2025	25/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 800,00
12.197.2025	25/04/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 23.643,37		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 15.921,57		R\$ 0,00
12.202.2025	25/04/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 766,90		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 1.070,05		R\$ 0,00
12.200.2025	25/04/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 464 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.201.2025	25/04/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.198.2025	25/04/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.119,62		R\$ 0,00
12.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.021,93
12.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		R\$ 452,32
12.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.659,33
12.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.872,13
12.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 15.921,57
12.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 11.419,44
12.201.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 951,62
12.202.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.070,05
12.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 23.643,37
12.198.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.119,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 13.688,38
12.201.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.075,53
12.202.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 766,90
12.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
12.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
12.201.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
12.197.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.643,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.921,57		R\$ 0,00
12.198.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.119,62		R\$ 0,00
12.200.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
12.201.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.202.2025	25/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.070,05		R\$ 0,00
12.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.021,93
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.643,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15.921,57
12.198.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.119,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.688,38
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 452,32
12.201.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 951,62
12.202.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 766,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.070,05
12.197.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.643,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.921,57		R\$ 0,00
12.198.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.119,62		R\$ 0,00
12.200.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
12.201.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.202.2025	25/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.070,05		R\$ 0,00
12.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.021,93
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.643,37

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.921,57
12.198.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.119,62
12.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.688,38
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 452,32
12.201.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.202.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 766,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.070,05
12.197.2025	25/04/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 23.643,37		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.921,57		R\$ 0,00
12.198.2025	25/04/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.119,62		R\$ 0,00
12.200.2025	25/04/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
12.201.2025	25/04/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.202.2025	25/04/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 766,90		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.070,05		R\$ 0,00
12.197.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.643,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.921,57		R\$ 0,00
12.198.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.119,62		R\$ 0,00
12.200.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.688,38		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 452,32		R\$ 0,00
12.201.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.075,53		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.202.2025	25/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.070,05		R\$ 0,00
12.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 3.021,93
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 23.643,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 15.921,57
12.198.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.119,62
12.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.688,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 452,32

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.201.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62
12.202.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 766,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.070,05
12.197.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.021,93
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.643,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.921,57
12.198.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.119,62
12.200.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.723,51

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.688,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 452,32
12.201.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.075,53
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
12.202.2025	25/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 766,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.070,05
44.536318	25/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 233,84
		D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,84
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 233,84
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,84

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
26.999047	25/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 230.117,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 230.117,94
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 230.117,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 230.117,94
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 230.117,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 230.117,94
8.212.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 567,29
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 567,29		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 567,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 567,29
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 567,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 567,29
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 567,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 567,29
9.205.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.659,33

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.206.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.865,96
9.207.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.872,13
9.208.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.021,93
9.209.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 278,02
9.210.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 452,32
9.211.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 95,04
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 40.293,80
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 529,68
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 239,66
9.208.2025	28/04/2025	D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
9.210.2025	28/04/2025	D 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.209.2025	28/04/2025	D 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.205.2025	28/04/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 477 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.207.2025	28/04/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.211.2025	28/04/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 95,04		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 40.293,80		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 529,68		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 239,66		R\$ 0,00
9.206.2025	28/04/2025	D 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.205.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7.659,33
9.206.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 8.865,96
9.207.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.872,13
9.208.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.021,93
9.209.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 278,02
9.210.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 452,32
9.211.2025	28/04/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 95,04

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 40.293,80
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 529,68
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 239,66
9.205.2025	28/04/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
9.206.2025	28/04/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.207.2025	28/04/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.208.2025	28/04/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.021,93		R\$ 0,00
9.209.2025	28/04/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.210.2025	28/04/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.211.2025	28/04/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 95,04		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 40.293,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 529,68		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 239,66		R\$ 0,00
40.2025.168	28/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 11.475,00		R\$ 0,00
40.2025.169	28/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.645,55		R\$ 0,00
40.2025.170	28/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
40.2025.171	28/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 42.538,42		R\$ 0,00
40.2025.172	28/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.610,65		R\$ 0,00
40.2025.168	28/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 11.475,00		R\$ 0,00
40.2025.169	28/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.645,55		R\$ 0,00
40.2025.170	28/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
40.2025.171	28/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 42.538,42		R\$ 0,00
40.2025.172	28/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.610,65		R\$ 0,00
40.2025.168	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 11.475,00
40.2025.169	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.645,55
40.2025.170	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.295,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.171	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 42.538,42
40.2025.172	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.610,65
40.2025.168	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 11.475,00
40.2025.169	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.645,55
40.2025.170	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00
40.2025.171	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 42.538,42
40.2025.172	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.610,65
40.2025.168	28/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 11.475,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.169	28/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 2.645,55	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.170	28/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 2.295,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.171	28/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 42.538,42	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.172	28/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 1.610,65	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.168	28/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 11.475,00
40.2025.169	28/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.645,55
40.2025.170	28/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.171	28/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 42.538,42
40.2025.172	28/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.610,65
44.536323	28/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 11.475,00
44.536333	28/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 2.295,00
44.536334	28/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 42.538,42
44.536335	28/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 1.610,65
44.536331	28/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		R\$ 2.645,55
44.536323	28/04/2025	D 3.1.1.2.1.01.22 13. SALÁRIO	R\$ 11.475,00		R\$ 0,00
44.536333	28/04/2025	D 3.1.1.2.1.01.22 13. SALÁRIO	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.536334	28/04/2025	D 3.1.1.2.1.01.22 13. SALÁRIO	R\$ 42.538,42		R\$ 0,00
44.536335	28/04/2025	D 3.1.1.2.1.04.13 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	R\$ 1.610,65		R\$ 0,00
44.536331	28/04/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 2.645,55		R\$ 0,00
44.536323	28/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 11.475,00		R\$ 0,00
44.536331	28/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.645,55		R\$ 0,00
44.536333	28/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536334	28/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 42.538,42		R\$ 0,00
44.536335	28/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.610,65		R\$ 0,00
44.536323	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 11.475,00
44.536331	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.645,55
44.536333	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.295,00
44.536334	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 42.538,42
44.536335	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.610,65
44.536323	28/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 11.475,00		R\$ 0,00
44.536331	28/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.645,55		R\$ 0,00
44.536333	28/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.536334	28/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 42.538,42		R\$ 0,00
44.536335	28/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.610,65		R\$ 0,00
44.536323	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 11.475,00
44.536331	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.645,55
44.536333	28/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.295,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 483 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536334	28/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 42.538,42
44.536335	28/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.610,65
44.536323	28/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 11.475,00		R\$ 0,00
44.536331	28/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.645,55		R\$ 0,00
44.536333	28/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.536334	28/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 42.538,42		R\$ 0,00
44.536335	28/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.610,65		R\$ 0,00
44.536323	28/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.475,00
44.536331	28/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.645,55
44.536333	28/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.295,00
44.536334	28/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 42.538,42
44.536335	28/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.610,65
26.999079	28/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 63.909,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 63.909,70
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 63.909,70		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 63.909,70
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 63.909,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 63.909,70
8.213.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.214.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.215.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.216.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.217.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 277,31
8.213.2025	29/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.214.2025	29/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.215.2025	29/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.216.2025	29/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.217.2025	29/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 277,31		R\$ 0,00
8.213.2025	29/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.214.2025	29/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.215.2025	29/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.216.2025	29/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.217.2025	29/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 277,31		R\$ 0,00
8.213.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.214.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.215.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.216.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.217.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 277,31
8.213.2025	29/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.214.2025	29/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.215.2025	29/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.216.2025	29/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.217.2025	29/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 277,31		R\$ 0,00
8.213.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.214.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 486 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.215.2025	29/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 420,00
8.216.2025	29/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 420,00
8.217.2025	29/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 277,31
8.213.2025	29/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.214.2025	29/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.215.2025	29/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.216.2025	29/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.217.2025	29/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 277,31		R\$ 0,00
8.213.2025	29/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 420,00
8.214.2025	29/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 420,00
8.215.2025	29/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 420,00
8.216.2025	29/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 420,00
8.217.2025	29/04/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 277,31
8.213.2025	29/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.214.2025	29/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.215.2025	29/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.216.2025	29/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.217.2025	29/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 277,31		R\$ 0,00
8.213.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.214.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.215.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.216.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 420,00
8.217.2025	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 277,31
40.2025.173	29/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.174	29/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.175	29/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.176	29/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.177	29/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 277,31		R\$ 0,00
40.2025.173	29/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.174	29/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.175	29/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.176	29/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.177	29/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 277,31		R\$ 0,00
40.2025.173	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.174	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.175	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.176	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.177	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 277,31
40.2025.173	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.174	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.175	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.176	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.177	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 277,31
40.2025.173	29/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.174	29/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.175	29/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.176	29/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.177	29/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 277,31		R\$ 0,00
40.2025.173	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.174	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.175	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.176	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.177	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 277,31
44.536427	29/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536432	29/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536435	29/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536438	29/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536443	29/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 277,31		R\$ 0,00
44.536427	29/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.536432	29/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 490 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536435	29/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.536438	29/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.536443	29/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 277,31
44.536427	29/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536432	29/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536435	29/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536438	29/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536443	29/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 277,31		R\$ 0,00
44.536427	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.536432	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.536435	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.536438	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.536443	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 277,31
44.536427	29/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536432	29/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 491 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536435	29/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536438	29/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536443	29/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 277,31		R\$ 0,00
44.536427	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.536432	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.536435	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.536438	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.536443	29/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 277,31
44.536427	29/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536432	29/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536435	29/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536438	29/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536443	29/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 277,31		R\$ 0,00
44.536427	29/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536432	29/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 492 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536435	29/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536438	29/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.536443	29/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 277,31		R\$ 0,00
44.536427	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.536432	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.536435	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.536438	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.536443	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 277,31
44.536427	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
44.536432	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
44.536435	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
44.536438	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 420,00
44.536443	29/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 277,31
26.999110	29/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.957,31		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.957,31

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.957,31		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.957,31
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.957,31		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.957,31
8.218.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 15,00
8.219.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 15,00
8.220.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 15,00
8.221.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 15,00
8.218.2025	30/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.219.2025	30/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.220.2025	30/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.221.2025	30/04/2025	D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.218.2025	30/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.219.2025	30/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.220.2025	30/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.221.2025	30/04/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.218.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15,00
8.219.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15,00
8.220.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15,00
8.221.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15,00
8.218.2025	30/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.219.2025	30/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.220.2025	30/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.221.2025	30/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.218.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15,00
8.219.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15,00
8.220.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15,00
8.221.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15,00
8.218.2025	30/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.219.2025	30/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.220.2025	30/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.221.2025	30/04/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.218.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15,00
8.219.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15,00
8.220.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15,00
8.221.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15,00
8.218.2025	30/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.219.2025	30/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.220.2025	30/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.221.2025	30/04/2025	D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.218.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 15,00
8.219.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 15,00
8.220.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 15,00
8.221.2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR		R\$ 15,00
39.2025.366708111.1	30/04/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 10.286,35		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 10.286,35
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 10.286,35		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 10.286,35
40.2025.178	30/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.392,35		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.392,35		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 5.392,35
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 5.392,35
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.392,35		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 5.392,35
40.2025.179	30/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 600,00		R\$ 0,00
40.2025.180	30/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 763,00		R\$ 0,00
40.2025.179	30/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 600,00		R\$ 0,00
40.2025.180	30/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 763,00		R\$ 0,00
40.2025.179	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 600,00
40.2025.180	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 763,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.179	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 600,00
40.2025.180	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 763,00
40.2025.179	30/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 600,00		R\$ 0,00
40.2025.180	30/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 763,00		R\$ 0,00
40.2025.179	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 600,00
40.2025.180	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 763,00
41.2025.173.0.1	30/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.174.0.1	30/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.175.0.1	30/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.176.0.1	30/04/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.173.0.1	30/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.174.0.1	30/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.175.0.1	30/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.176.0.1	30/04/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.173.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.174.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00
41.2025.175.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00
41.2025.176.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00
41.2025.173.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00
41.2025.174.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00
41.2025.175.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00
41.2025.176.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00
41.2025.173.0.1	30/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 15,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
41.2025.174.0.1	30/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 15,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
41.2025.175.0.1	30/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 15,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
41.2025.176.0.1	30/04/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 15,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
41.2025.173.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00
41.2025.174.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00
41.2025.175.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00
41.2025.176.0.1	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 499 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536662	30/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536670	30/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536671	30/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536674	30/04/2025	D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536662	30/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 15,00
44.536670	30/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 15,00
44.536671	30/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 15,00
44.536674	30/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 15,00
44.536662	30/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536670	30/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536671	30/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536674	30/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536662	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
44.536670	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
44.536671	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 500 Livro: 1

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536674	30/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00
44.536662	30/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536670	30/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536671	30/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536674	30/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536662	30/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00
44.536670	30/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00
44.536671	30/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00
44.536674	30/04/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00
44.536662	30/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536670	30/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536671	30/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536674	30/04/2025	D 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536662	30/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536670	30/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536671	30/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536674	30/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.536662	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
44.536670	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
44.536671	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
44.536674	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
44.536662	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 15,00
44.536670	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 15,00
44.536671	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 15,00
44.536674	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 15,00
44.536572	30/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 5.392,35
		D 3.1.1.2.1.01.21 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 5.392,35		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.392,35		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 5.392,35
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.392,35		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 5.392,35
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.392,35		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.392,35
44.536738	30/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 600,00
44.537191	30/04/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 763,00
44.536738	30/04/2025	D 3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 600,00		R\$ 0,00
44.537191	30/04/2025	D 3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 763,00		R\$ 0,00
44.536738	30/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
44.537191	30/04/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 763,00		R\$ 0,00
44.536738	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 600,00
44.537191	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 763,00
44.536738	30/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
44.537191	30/04/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 763,00		R\$ 0,00
44.536738	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 600,00
44.537191	30/04/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 763,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 3 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536738	30/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
44.537191	30/04/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 763,00		R\$ 0,00
44.536738	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 600,00
44.537191	30/04/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 763,00
92.3808243	30/04/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 4.887,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.6.4.1.1.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 4.887,32
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 4.887,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 4.887,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 4.887,32
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 4.887,32		R\$ 0,00
207.3821324.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,52
207.3821325.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20,14
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 179,04
207.3821326.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,46
207.3821328.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 128,21

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 4 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 53,82
207.3821329.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9,12
207.3821331.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 108,73
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,04
207.3821334.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12
207.3821332.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.024,20
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 863,02
207.3821327.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37
207.3821333.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 775,77
207.3821335.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 45,87
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.269,09
207.3821330.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 448,76

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3821336.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,15
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63
207.3821337.30/04/2025	30/04/2025		R\$ 0,00 C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		R\$ 15,87
207.3821324.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3821325.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00
207.3821326.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00
207.3821327.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00
207.3821328.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00
207.3821329.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3821330.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 448,76		R\$ 0,00
207.3821331.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 108,73		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,04		R\$ 0,00
207.3821332.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.024,20		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 863,02		R\$ 0,00
207.3821333.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 775,77		R\$ 0,00
207.3821334.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00
207.3821335.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 45,87		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.269,09		R\$ 0,00
207.3821336.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,15		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3821337.30/04/2025	30/04/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00
26.999151	30/04/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 60,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 60,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 60,00
62.141	01/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 780,00
		D 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 780,00		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 780,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		R\$ 780,00
8.222.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 42.538,42
8.223.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.645,55
8.224.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 11.475,00
8.225.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.295,00
8.226.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.610,65
8.227.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.805,45
8.222.2025	02/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 42.538,42		R\$ 0,00
8.224.2025	02/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 11.475,00		R\$ 0,00
8.225.2025	02/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.226.2025	02/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 1.610,65		R\$ 0,00
8.227.2025	02/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 4.805,45		R\$ 0,00
8.223.2025	02/05/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 2.645,55		R\$ 0,00
8.222.2025	02/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 42.538,42		R\$ 0,00
8.223.2025	02/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.645,55		R\$ 0,00
8.224.2025	02/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.475,00		R\$ 0,00
8.225.2025	02/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.226.2025	02/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.610,65		R\$ 0,00
8.227.2025	02/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.805,45		R\$ 0,00
8.222.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 42.538,42
8.223.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.645,55
8.224.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11.475,00
8.225.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.295,00
8.226.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.610,65
8.227.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.805,45

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.222.2025	02/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 42.538,42		R\$ 0,00
8.223.2025	02/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.645,55		R\$ 0,00
8.224.2025	02/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.475,00		R\$ 0,00
8.225.2025	02/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.226.2025	02/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.610,65		R\$ 0,00
8.227.2025	02/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.805,45		R\$ 0,00
8.222.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 42.538,42
8.223.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.645,55
8.224.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.475,00
8.225.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.295,00
8.226.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.610,65
8.227.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.805,45
8.222.2025	02/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 42.538,42		R\$ 0,00
8.223.2025	02/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.645,55		R\$ 0,00
8.224.2025	02/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.475,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.225.2025	02/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.226.2025	02/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.610,65		R\$ 0,00
8.227.2025	02/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.805,45		R\$ 0,00
8.222.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 42.538,42
8.223.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.645,55
8.224.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.475,00
8.225.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.295,00
8.226.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.610,65
8.227.2025	02/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.805,45
12.227.2025	02/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 586,90		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 586,90
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 586,90		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 586,90
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 586,90		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 586,90

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 586,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 586,90		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 586,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 586,90
44.536741	02/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 242,50
44.536742	02/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.536741	02/05/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.536742	02/05/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.536741	02/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.536742	02/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.536741	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 242,50
44.536742	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 805,00
44.536741	02/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.536742	02/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.536741	02/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 242,50

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536742	02/05/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 805,00
44.536741	02/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.536742	02/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.536741	02/05/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 242,50
44.536742	02/05/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 805,00
26.999171	02/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 65.370,07		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 65.370,07
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 65.370,07		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 65.370,07
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 65.370,07		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 65.370,07
8.228.2025	05/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 480,00
8.229.2025	05/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 221,76
8.230.2025	05/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 233,84
8.231.2025	05/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.080,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.232.2025	05/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 225,36
8.229.2025	05/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.232.2025	05/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.228.2025	05/05/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 0,00
8.231.2025	05/05/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 0,00
8.230.2025	05/05/2025	D 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 0,00
8.228.2025	05/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.229.2025	05/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.230.2025	05/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.231.2025	05/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.232.2025	05/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.228.2025	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 480,00
8.229.2025	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 221,76
8.230.2025	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 233,84
8.231.2025	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.080,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.232.2025	05/05/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 225,36
8.228.2025	05/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.229.2025	05/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 221,76		R\$ 0,00
8.230.2025	05/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.231.2025	05/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.080,00		R\$ 0,00
8.232.2025	05/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
8.228.2025	05/05/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 480,00
8.229.2025	05/05/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 221,76
8.230.2025	05/05/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 233,84
8.231.2025	05/05/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.080,00
8.232.2025	05/05/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 225,36
8.228.2025	05/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.229.2025	05/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 221,76		R\$ 0,00
8.230.2025	05/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.231.2025	05/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.080,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.232.2025	05/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 225,36		R\$ 0,00
8.228.2025	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 480,00
8.229.2025	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 221,76
8.230.2025	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 233,84
8.231.2025	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.080,00
8.232.2025	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 225,36
17.213.2025.1	05/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		R\$ 60,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 60,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 60,00
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 60,00
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		R\$ 60,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.9.1.2.1.02.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
40.2025.181	05/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.080,00		R\$ 0,00
40.2025.182	05/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 225,36		R\$ 0,00
40.2025.183	05/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.184	05/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 221,76		R\$ 0,00
40.2025.181	05/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.080,00		R\$ 0,00
40.2025.182	05/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 225,36		R\$ 0,00
40.2025.183	05/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.184	05/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 221,76		R\$ 0,00
40.2025.181	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.080,00
40.2025.182	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 225,36
40.2025.183	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.184	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 221,76
40.2025.181	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.080,00
40.2025.182	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 225,36

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.183	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.184	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 221,76
40.2025.181	05/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.080,00		R\$ 0,00
40.2025.182	05/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 225,36		R\$ 0,00
40.2025.183	05/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.184	05/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 221,76		R\$ 0,00
40.2025.181	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.080,00
40.2025.182	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 225,36
40.2025.183	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.184	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 221,76
41.2025.173.1.1	05/05/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 60,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 60,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 60,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 18 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
44.536721	05/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 225,36
44.536745	05/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.537368	05/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 221,76
44.537513	05/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 498,40
44.536714	05/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.080,00
44.537346	05/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 480,00
44.536714	05/05/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.080,00		R\$ 0,00
44.537346	05/05/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.536721	05/05/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 225,36		R\$ 0,00
44.537368	05/05/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 221,76		R\$ 0,00
44.536745	05/05/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.537513	05/05/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 498,40		R\$ 0,00
44.536714	05/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.080,00		R\$ 0,00
44.536721	05/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536745	05/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.537346	05/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.537368	05/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 221,76		R\$ 0,00
44.537513	05/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 498,40		R\$ 0,00
44.536714	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.080,00
44.536721	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 225,36
44.536745	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 359,80
44.537346	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 480,00
44.537368	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 221,76
44.537513	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 498,40
44.536714	05/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.080,00		R\$ 0,00
44.536721	05/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
44.536745	05/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.537346	05/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.537368	05/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 221,76		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 20 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.537513	05/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 498,40		R\$ 0,00
44.536714	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.080,00
44.536721	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 225,36
44.536745	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.537346	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 480,00
44.537368	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 221,76
44.537513	05/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 498,40
44.536714	05/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.080,00		R\$ 0,00
44.536721	05/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
44.536745	05/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.537346	05/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.537368	05/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 221,76		R\$ 0,00
44.537513	05/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 498,40		R\$ 0,00
44.536714	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.080,00
44.536721	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 225,36

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.536745	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 359,80
44.537346	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 480,00
44.537368	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 221,76
44.537513	05/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 498,40
53.684	05/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 60,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 60,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 60,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		R\$ 60,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 60,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 60,00		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
26.999172	05/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.180,96		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.180,96
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.180,96		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 2.180,96
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.180,96		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.180,96
8.233.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.360,00
8.234.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.570,45
8.235.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.360,00
8.236.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.570,45
8.237.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 254,80
8.234.2025	06/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
8.236.2025	06/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
8.237.2025	06/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 254,80		R\$ 0,00
8.233.2025	06/05/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
8.235.2025	06/05/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.233.2025	06/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
8.234.2025	06/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
8.235.2025	06/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
8.236.2025	06/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
8.237.2025	06/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 254,80		R\$ 0,00
8.233.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.360,00
8.234.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.570,45
8.235.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.360,00
8.236.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.570,45
8.237.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 254,80
8.233.2025	06/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
8.234.2025	06/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
8.235.2025	06/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
8.236.2025	06/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
8.237.2025	06/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 254,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.233.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.360,00
8.234.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.570,45
8.235.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.360,00
8.236.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.570,45
8.237.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 254,80
8.233.2025	06/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
8.234.2025	06/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
8.235.2025	06/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
8.236.2025	06/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
8.237.2025	06/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 254,80		R\$ 0,00
8.233.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.360,00
8.234.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.570,45
8.235.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.360,00
8.236.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.570,45
8.237.2025	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 254,80

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.185	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
40.2025.186	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
40.2025.187	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
40.2025.188	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
40.2025.189	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 254,80		R\$ 0,00
40.2025.190	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 17.309,50		R\$ 0,00
40.2025.191	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 16.590,00		R\$ 0,00
40.2025.192	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
40.2025.193	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.262,50		R\$ 0,00
40.2025.194	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 680,00		R\$ 0,00
40.2025.195	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.000,00		R\$ 0,00
40.2025.196	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 742,20		R\$ 0,00
40.2025.197	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 599,00		R\$ 0,00
40.2025.198	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.881,00		R\$ 0,00
40.2025.199	06/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.160,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.185	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
40.2025.186	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
40.2025.187	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
40.2025.188	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
40.2025.189	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 254,80		R\$ 0,00
40.2025.190	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.309,50		R\$ 0,00
40.2025.191	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 16.590,00		R\$ 0,00
40.2025.192	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
40.2025.193	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.262,50		R\$ 0,00
40.2025.194	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 680,00		R\$ 0,00
40.2025.195	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.000,00		R\$ 0,00
40.2025.196	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 742,20		R\$ 0,00
40.2025.197	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 599,00		R\$ 0,00
40.2025.198	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.881,00		R\$ 0,00
40.2025.199	06/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.160,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.185	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.360,00
40.2025.186	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.570,45
40.2025.187	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.360,00
40.2025.188	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.570,45
40.2025.189	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 254,80
40.2025.190	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.309,50
40.2025.191	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.590,00
40.2025.192	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15.000,00
40.2025.193	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.262,50
40.2025.194	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 680,00
40.2025.195	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.000,00
40.2025.196	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 742,20
40.2025.197	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 599,00
40.2025.198	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.881,00
40.2025.199	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.160,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.185	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.360,00
40.2025.186	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.570,45
40.2025.187	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.360,00
40.2025.188	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.570,45
40.2025.189	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 254,80
40.2025.190	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 17.309,50
40.2025.191	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 16.590,00
40.2025.192	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15.000,00
40.2025.193	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 9.262,50
40.2025.194	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 680,00
40.2025.195	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.000,00
40.2025.196	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 742,20
40.2025.197	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 599,00
40.2025.198	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.881,00
40.2025.199	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 4.160,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.185	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
40.2025.186	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
40.2025.187	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
40.2025.188	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
40.2025.189	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 254,80		R\$ 0,00
40.2025.190	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.309,50		R\$ 0,00
40.2025.191	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 16.590,00		R\$ 0,00
40.2025.192	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
40.2025.193	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.262,50		R\$ 0,00
40.2025.194	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 680,00		R\$ 0,00
40.2025.195	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.000,00		R\$ 0,00
40.2025.196	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 742,20		R\$ 0,00
40.2025.197	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 599,00		R\$ 0,00
40.2025.198	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.881,00		R\$ 0,00
40.2025.199	06/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.160,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	24 fev 2026 14:29 LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 Página: 30 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.185	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.360,00
40.2025.186	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.570,45
40.2025.187	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.360,00
40.2025.188	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.570,45
40.2025.189	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 254,80
40.2025.190	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 17.309,50
40.2025.191	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 16.590,00
40.2025.192	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15.000,00
40.2025.193	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.262,50
40.2025.194	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 680,00
40.2025.195	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.000,00
40.2025.196	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 742,20
40.2025.197	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 599,00
40.2025.198	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.881,00
40.2025.199	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.160,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 31 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.537517	06/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.570,45
44.537521	06/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.570,45
44.537524	06/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 254,80
44.537515	06/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.360,00
44.537520	06/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.360,00
44.537515	06/05/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
44.537520	06/05/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
44.537517	06/05/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
44.537521	06/05/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
44.537524	06/05/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 254,80		R\$ 0,00
44.537515	06/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
44.537517	06/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
44.537520	06/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
44.537521	06/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
44.537524	06/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 254,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.537515	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.360,00
44.537517	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.570,45
44.537520	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.360,00
44.537521	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.570,45
44.537524	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 254,80
44.537515	06/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.360,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.537517	06/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 3.570,45	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.537520	06/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.360,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.537521	06/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 3.570,45	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.537524	06/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 254,80	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.537515	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.360,00
44.537517	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.570,45
44.537520	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.360,00
44.537521	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.570,45
44.537524	06/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 254,80

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 33 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.537515	06/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
44.537517	06/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
44.537520	06/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.360,00		R\$ 0,00
44.537521	06/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.570,45		R\$ 0,00
44.537524	06/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 254,80		R\$ 0,00
44.537515	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.360,00
44.537517	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.570,45
44.537520	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.360,00
44.537521	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.570,45
44.537524	06/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 254,80
26.999222	06/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 10.115,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.115,70
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 10.115,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 10.115,70
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.115,70		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.115,70
8.238.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 600,00
8.239.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 763,00
8.240.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 498,40
8.241.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 351,45
8.242.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 766,36
8.243.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 4.772,32
8.238.2025	07/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 600,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.239.2025	07/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 763,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.240.2025	07/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 498,40	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.241.2025	07/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 351,45	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.243.2025	07/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 4.772,32	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.242.2025	07/05/2025	D 2.1.8.9.1.99.00	R\$ 766,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.238.2025	07/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 600,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.239.2025	07/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 763,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.240.2025	07/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 498,40		R\$ 0,00
8.241.2025	07/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 351,45		R\$ 0,00
8.242.2025	07/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.243.2025	07/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.772,32		R\$ 0,00
8.238.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 600,00
8.239.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 763,00
8.240.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 498,40
8.241.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 351,45
8.242.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 766,36
8.243.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.772,32
8.238.2025	07/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
8.239.2025	07/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 763,00		R\$ 0,00
8.240.2025	07/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 498,40		R\$ 0,00
8.241.2025	07/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 351,45		R\$ 0,00
8.242.2025	07/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.243.2025	07/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.772,32		R\$ 0,00
8.238.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 600,00
8.239.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 763,00
8.240.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 498,40
8.241.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 351,45
8.242.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 766,36
8.243.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.772,32
8.238.2025	07/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 600,00		R\$ 0,00
8.239.2025	07/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 763,00		R\$ 0,00
8.240.2025	07/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 498,40		R\$ 0,00
8.241.2025	07/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 351,45		R\$ 0,00
8.242.2025	07/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.243.2025	07/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.772,32		R\$ 0,00
8.238.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 600,00
8.239.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 763,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.240.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 498,40
8.241.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 351,45
8.242.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 766,36
8.243.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.772,32
12.242.2025	07/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64
40.2025.200	07/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.201	07/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 16.799,75		R\$ 0,00
40.2025.202	07/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
40.2025.200	07/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
40.2025.201	07/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 16.799,75		R\$ 0,00
40.2025.202	07/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
40.2025.200	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
40.2025.201	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 16.799,75
40.2025.202	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
40.2025.200	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
40.2025.201	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 16.799,75
40.2025.202	07/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
40.2025.200	07/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
40.2025.201	07/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 16.799,75		R\$ 0,00
40.2025.202	07/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
40.2025.200	07/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.201	07/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 16.799,75
40.2025.202	07/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
44.537601	07/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.772,32
		D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 4.772,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.772,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.772,32
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.772,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.772,32
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.772,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.772,32
26.999249	07/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 7.751,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.751,53
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 7.751,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 7.751,53
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.751,53		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 7.751,58
40.2025.203	08/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 7.551,58		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 7.551,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 7.551,58
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 7.551,58
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.551,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 7.551,58
41.2025.164.1.1	08/05/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 0,03
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 0,03
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 0,03
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
44.538380	08/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 7.551,58
		D 3.1.1.2.1.04.01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	R\$ 7.551,58		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 7.551,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7.551,58
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 7.551,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.551,58
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 7.551,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.551,58
44.537837	08/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 18.937,88
44.537885	08/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16.362,52
44.537888	08/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 233,00
44.537837	08/05/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00
44.537885	08/05/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.537888	08/05/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 233,00		R\$ 0,00
44.537837	08/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00
44.537885	08/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.537888	08/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.537837	08/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 18.937,88
44.537885	08/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.362,52
44.537888	08/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,00
44.537837	08/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 18.937,88	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.537885	08/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 16.362,52	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.537888	08/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 233,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.537837	08/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 18.937,88
44.537885	08/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.362,52
44.537888	08/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,00
44.537837	08/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 18.937,88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.537885	08/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 16.362,52	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.537888	08/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 233,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.537837	08/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 18.937,88
44.537885	08/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.362,52
44.537888	08/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.272.2025	09/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 7.268,56
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 7.268,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7.268,56		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 7.268,56
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.268,56		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 7.268,56
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.268,56		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.268,56
8.244.2025	09/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 16.097,19
8.246.2025	09/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 342,53
8.247.2025	09/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15,00
8.248.2025	09/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 14.203,60
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 200,38
8.244.2025	09/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.246.2025	09/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 44 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.248.2025	09/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 14.203,60		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 200,38		R\$ 0,00
8.247.2025	09/05/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.244.2025	09/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.246.2025	09/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.247.2025	09/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.248.2025	09/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 14.203,60		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 200,38		R\$ 0,00
8.244.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16.097,19
8.246.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 342,53
8.247.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15,00
8.248.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 14.203,60
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 200,38
8.244.2025	09/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.246.2025	09/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.247.2025	09/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.248.2025	09/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 14.203,60		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 200,38		R\$ 0,00
8.244.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16.097,19
8.246.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 342,53
8.247.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15,00
8.248.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 14.203,60
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 200,38
8.244.2025	09/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.246.2025	09/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.247.2025	09/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.248.2025	09/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 14.203,60		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 200,38		R\$ 0,00
8.244.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16.097,19
8.246.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 342,53

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 46 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.247.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15,00
8.248.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 14.203,60
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 200,38
12.272.2025	09/05/2025	D 2.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 283,02		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 283,02
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 283,02		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 283,02
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 283,02		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 283,02
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 283,02		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 283,02		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 283,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 283,02
12.244.2025	09/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
12.246.2025	09/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.248.2025	09/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6,99		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 25,63		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.668,04		R\$ 0,00
12.244.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 568,14
12.248.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 6,99
12.244.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 2.083,17
12.248.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 25,63
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.668,04
12.244.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 189,38
12.246.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
12.244.2025	09/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
12.246.2025	09/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.248.2025	09/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6,99		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 25,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.668,04		R\$ 0,00
12.244.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 189,38
12.246.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17,27
12.248.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6,99
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 25,63
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.668,04

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.244.2025	09/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
12.246.2025	09/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.248.2025	09/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6,99		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 25,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.668,04		R\$ 0,00
12.244.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 189,38
12.246.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17,27
12.248.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6,99
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 25,63

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.668,04
12.244.2025	09/05/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 189,38		R\$ 0,00
12.246.2025	09/05/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.248.2025	09/05/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6,99		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 25,63		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.668,04		R\$ 0,00
12.244.2025	09/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 189,38		R\$ 0,00
12.246.2025	09/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.248.2025	09/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6,99		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 25,63		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.668,04		R\$ 0,00
12.244.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 189,38
12.246.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 17,27
12.248.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6,99
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 25,63
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.668,04
12.244.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 189,38
12.246.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17,27
12.248.2025	09/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 490,88

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6,99
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 25,63
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.668,04
41.2025.183.0.1	09/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00
44.537900	09/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 15,00
		D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
26.999348	09/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 38.127,26		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 38.127,26
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 38.127,26		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 38.127,26
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 38.127,26		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 38.127,26
8.259.2025	12/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.680,00
8.260.2025	12/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 225,36
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
8.259.2025	12/05/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
8.260.2025	12/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
8.259.2025	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.680,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.260.2025	12/05/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 225,36
8.259.2025	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
8.260.2025	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
8.259.2025	12/05/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.680,00
8.260.2025	12/05/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 225,36
8.259.2025	12/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
8.260.2025	12/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 225,36		R\$ 0,00
8.259.2025	12/05/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.680,00
8.260.2025	12/05/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 225,36
40.2025.204	12/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 225,36		R\$ 0,00
40.2025.205	12/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.206	12/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 45.600,00		R\$ 0,00
40.2025.207	12/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.900,00		R\$ 0,00
40.2025.208	12/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 94,00		R\$ 0,00
40.2025.209	12/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.210	12/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 225,36		R\$ 0,00
40.2025.211	12/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.204	12/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 225,36		R\$ 0,00
40.2025.205	12/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.206	12/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 45.600,00		R\$ 0,00
40.2025.207	12/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.900,00		R\$ 0,00
40.2025.208	12/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 94,00		R\$ 0,00
40.2025.209	12/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
40.2025.210	12/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 225,36		R\$ 0,00
40.2025.211	12/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.204	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 225,36
40.2025.205	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.206	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 45.600,00
40.2025.207	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.900,00
40.2025.208	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 94,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.209	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.680,00
40.2025.210	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 225,36
40.2025.211	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.204	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 225,36
40.2025.205	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.206	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 45.600,00
40.2025.207	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.900,00
40.2025.208	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 94,00
40.2025.209	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.680,00
40.2025.210	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 225,36
40.2025.211	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.204	12/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 225,36	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.205	12/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 420,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.206	12/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 45.600,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.207	12/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 1.900,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 57 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.208	12/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 94,00		R\$ 0,00
40.2025.209	12/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
40.2025.210	12/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 225,36		R\$ 0,00
40.2025.211	12/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.204	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 225,36
40.2025.205	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.206	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 45.600,00
40.2025.207	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.900,00
40.2025.208	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 94,00
40.2025.209	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.680,00
40.2025.210	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 225,36
40.2025.211	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 480,00
41.2025.185.0.1	12/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 230,00		R\$ 0,00
41.2025.187.0.1	12/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 230,00		R\$ 0,00
41.2025.185.0.1	12/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 230,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 58 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.187.0.1	12/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 230,00		R\$ 0,00
41.2025.185.0.1	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 230,00
41.2025.187.0.1	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 230,00
41.2025.185.0.1	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 230,00
41.2025.187.0.1	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 230,00
41.2025.185.0.1	12/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 230,00		R\$ 0,00
41.2025.187.0.1	12/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 230,00		R\$ 0,00
41.2025.185.0.1	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 230,00
41.2025.187.0.1	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 230,00
44.538083	12/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 225,36
44.538106	12/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 898,47
44.538243	12/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.900,00
44.538336	12/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 94,00
44.538397	12/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 225,36
44.538087	12/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 59 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.538233	12/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 230,00
44.538240	12/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 230,00
44.538396	12/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.680,00
44.538414	12/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 480,00
44.538106	12/05/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 898,47		R\$ 0,00
44.538336	12/05/2025	D 3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 94,00		R\$ 0,00
44.538087	12/05/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.538233	12/05/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 230,00		R\$ 0,00
44.538240	12/05/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 230,00		R\$ 0,00
44.538396	12/05/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
44.538414	12/05/2025	D 3.3.2.1.1.99.00 OUTRAS DIÁRIAS	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.538083	12/05/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 225,36		R\$ 0,00
44.538243	12/05/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 1.900,00		R\$ 0,00
44.538397	12/05/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 225,36		R\$ 0,00
44.538083	12/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.538087	12/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.538106	12/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 898,47		R\$ 0,00
44.538233	12/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
44.538240	12/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
44.538243	12/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.900,00		R\$ 0,00
44.538336	12/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 94,00		R\$ 0,00
44.538396	12/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
44.538397	12/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
44.538414	12/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.538083	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 225,36
44.538087	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.538106	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 898,47
44.538233	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 230,00
44.538240	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 230,00
44.538243	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.900,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.538336	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 94,00
44.538396	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.680,00
44.538397	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 225,36
44.538414	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00
44.538083	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
44.538087	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.538106	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 898,47		R\$ 0,00
44.538233	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
44.538240	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
44.538243	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.900,00		R\$ 0,00
44.538336	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 94,00		R\$ 0,00
44.538396	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
44.538397	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
44.538414	12/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.538083	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 225,36

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.538087	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.538106	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 898,47
44.538233	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 230,00
44.538240	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 230,00
44.538243	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.900,00
44.538336	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 94,00
44.538396	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.680,00
44.538397	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 225,36
44.538414	12/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 480,00
44.538083	12/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
44.538087	12/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.538106	12/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 898,47		R\$ 0,00
44.538233	12/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
44.538240	12/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
44.538243	12/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.900,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 63 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.538336	12/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 94,00		R\$ 0,00
44.538396	12/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.680,00		R\$ 0,00
44.538397	12/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
44.538414	12/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.538083	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 225,36
44.538087	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.538106	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 898,47
44.538233	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 230,00
44.538240	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 230,00
44.538243	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.900,00
44.538336	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 94,00
44.538396	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.680,00
44.538397	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 225,36
44.538414	12/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 480,00
26.999413	12/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.905,36		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.905,36
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.905,36		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.905,36
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.905,36		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.905,36
8.251.2025	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
		D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
41.2025.105.1.1	13/05/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 3.319,99
41.2025.106.1.1	13/05/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 3.319,99

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.105.1.1	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.319,99
41.2025.106.1.1	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.319,99
41.2025.105.1.1	13/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 3.319,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.106.1.1	13/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 3.319,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.105.1.1	13/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 3.319,99	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.106.1.1	13/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 3.319,99	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.105.1.1	13/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.319,99
41.2025.106.1.1	13/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.319,99
41.2025.105.1.1	13/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 3.319,99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.106.1.1	13/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 3.319,99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.104.0.1	13/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	R\$ 6.639,98	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00	R\$ 6.639,98	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 6.639,98
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 6.639,98
		D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 6.639,98	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 6.639,98
44.538108	13/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 134,05
		D 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 134,05		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 134,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 134,05
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 134,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 134,05
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 134,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 134,05
164.1794	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1795	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1796	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1797	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1798	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1799	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 5.099,90		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
164.1800	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 5.099,90		R\$ 0,00
164.1801	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1802	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1794	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
164.1795	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
164.1796	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
164.1797	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
164.1798	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
164.1799	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 5.099,90
164.1800	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 5.099,90
164.1801	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
164.1802	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
26.999450	13/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 420,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 420,00
44.538485	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 26.799,75		R\$ 0,00
44.538486	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
44.538487	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
44.541389	13/05/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 33.439,73		R\$ 0,00
44.538485	13/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 26.799,75
44.538486	13/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.319,99
44.538487	13/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.319,99
44.541389	13/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 33.439,73
44.538485	13/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 26.799,75		R\$ 0,00
44.538486	13/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
44.538487	13/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
44.541389	13/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 33.439,73		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.538485	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 26.799,75
44.538486	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.319,99
44.538487	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.319,99
44.541389	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 33.439,73
44.538485	13/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 26.799,75		R\$ 0,00
44.538486	13/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
44.538487	13/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
44.541389	13/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 33.439,73		R\$ 0,00
44.538485	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 26.799,75
44.538486	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.319,99
44.538487	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.319,99
44.541389	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 33.439,73
44.538485	13/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 26.799,75		R\$ 0,00
44.538486	13/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
44.538487	13/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 70 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.541389	13/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 33.439,73		R\$ 0,00
44.538485	13/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 26.799,75
44.538486	13/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.319,99
44.538487	13/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.319,99
44.541389	13/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 33.439,73
53.700	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
53.701	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
53.702	13/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 26.799,75
53.700	13/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
53.701	13/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
53.702	13/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 26.799,75		R\$ 0,00
53.700	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
53.701	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
53.702	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 26.799,75
53.700	13/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
53.701	13/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
53.702	13/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 26.799,75		R\$ 0,00
53.700	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
53.701	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
53.702	13/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 26.799,75
53.700	13/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
53.701	13/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
53.702	13/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 26.799,75		R\$ 0,00
53.700	13/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
53.701	13/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.319,99
53.702	13/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 26.799,75
53.700	13/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
53.701	13/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
53.702	13/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 26.799,75		R\$ 0,00
8.252.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 230,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.253.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.900,00
8.254.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 230,00
8.256.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 225,36
8.257.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 898,47
8.261.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 480,00
8.253.2025	14/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.900,00		R\$ 0,00
8.256.2025	14/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
8.257.2025	14/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 898,47		R\$ 0,00
8.252.2025	14/05/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
8.254.2025	14/05/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
8.261.2025	14/05/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.252.2025	14/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
8.253.2025	14/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.900,00		R\$ 0,00
8.254.2025	14/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
8.256.2025	14/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.257.2025	14/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 898,47		R\$ 0,00
8.261.2025	14/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.252.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 230,00
8.253.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.900,00
8.254.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 230,00
8.256.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 225,36
8.257.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 898,47
8.261.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 480,00
8.252.2025	14/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
8.253.2025	14/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.900,00		R\$ 0,00
8.254.2025	14/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
8.256.2025	14/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 225,36		R\$ 0,00
8.257.2025	14/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 898,47		R\$ 0,00
8.261.2025	14/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.252.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 230,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.253.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.900,00
8.254.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 230,00
8.256.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 225,36
8.257.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 898,47
8.261.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 480,00
8.252.2025	14/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 230,00		R\$ 0,00
8.253.2025	14/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.900,00		R\$ 0,00
8.254.2025	14/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 230,00		R\$ 0,00
8.256.2025	14/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 225,36		R\$ 0,00
8.257.2025	14/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 898,47		R\$ 0,00
8.261.2025	14/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.252.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 230,00
8.253.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.900,00
8.254.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 230,00
8.256.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 225,36

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025			24 fev 2026 14:29 Página: 75 Livro: 2
Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.257.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 898,47
8.261.2025	14/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 480,00
26.999497	14/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.963,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.963,83
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.963,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 3.963,83
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.963,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.963,83
40.2025.212	15/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 4.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 4.000,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.000,00
41.2025.200.1.1	15/05/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 3.319,99

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.201.1.1	15/05/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 16.799,75
41.2025.200.1.1	15/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 3.319,99
41.2025.201.1.1	15/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 16.799,75
41.2025.200.1.1	15/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
41.2025.201.1.1	15/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.799,75		R\$ 0,00
41.2025.200.1.1	15/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
41.2025.201.1.1	15/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 16.799,75		R\$ 0,00
41.2025.200.1.1	15/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.319,99
41.2025.201.1.1	15/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 16.799,75
41.2025.200.1.1	15/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
41.2025.201.1.1	15/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 16.799,75		R\$ 0,00
8.262.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 230,86
8.263.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 94,00
8.309.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 33.439,73
8.263.2025	16/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 94,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.309.2025	16/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 33.439,73		R\$ 0,00
8.262.2025	16/05/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.263.2025	16/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 94,00		R\$ 0,00
8.309.2025	16/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 33.439,73		R\$ 0,00
8.262.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 230,86
8.263.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 94,00
8.309.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 33.439,73
8.262.2025	16/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.263.2025	16/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 94,00		R\$ 0,00
8.309.2025	16/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 33.439,73		R\$ 0,00
8.262.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 230,86
8.263.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 94,00
8.309.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 33.439,73
8.262.2025	16/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.263.2025	16/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 94,00		R\$ 0,00
8.309.2025	16/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 33.439,73		R\$ 0,00
8.262.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 230,86
8.263.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 94,00
8.309.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 33.439,73
12.262.2025	16/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 11,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
39.2025.366708739.1	16/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 816.666,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 816.666,00
41.2025.202.1.1	16/05/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 3.319,99
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 3.319,99
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.319,99
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
26.999566	16/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 782.901,41
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 782.901,41		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 782.901,41		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 782.901,41
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 782.901,41		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 782.901,41
8.266.2025	19/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 38.510,30
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.510,30		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38.510,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38.510,30
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38.510,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38.510,30
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38.510,30		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38.510,30
9.265.2025	19/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 35,25
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 500,98
9.266.2025	19/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 29.362,68
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.657,11
9.265.2025	19/05/2025	D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 35,25		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 500,98		R\$ 0,00
9.266.2025	19/05/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 29.362,68		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.657,11		R\$ 0,00
9.265.2025	19/05/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 35,25
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 500,98
9.266.2025	19/05/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 29.362,68
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.657,11
9.265.2025	19/05/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 35,25		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 500,98		R\$ 0,00
9.266.2025	19/05/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 29.362,68		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.657,11		R\$ 0,00
17.251.2025.1	19/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00		R\$ 0,00
40.2025.213	19/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.808,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.808,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.808,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.808,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.808,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.808,00
41.2025.205.1.1	19/05/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.538681	19/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.539149	19/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.471,00
44.538686	19/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		R\$ 65,04
44.539149	19/05/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.471,00		R\$ 0,00
44.538681	19/05/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.538686	19/05/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 65,04		R\$ 0,00
44.538681	19/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 84 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.538686	19/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 65,04		R\$ 0,00
44.539149	19/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.471,00		R\$ 0,00
44.538681	19/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 459,00
44.538686	19/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 65,04
44.539149	19/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.471,00
44.538681	19/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.538686	19/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 65,04		R\$ 0,00
44.539149	19/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.471,00		R\$ 0,00
44.538681	19/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.538686	19/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 65,04
44.539149	19/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.471,00
44.538681	19/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.538686	19/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 65,04		R\$ 0,00
44.539149	19/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.471,00		R\$ 0,00
44.538681	19/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 459,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.538686	19/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 65,04
44.539149	19/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.471,00
26.999691	19/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 93.256,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 93.256,32
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 93.256,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 93.256,32
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 93.256,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 93.256,32
46.538658	19/05/2025	D 1.2.3.2.1.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 27.706,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 27.706,03
		D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 27.706,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 27.706,03
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 27.706,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 27.706,03
53.686	19/05/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS	PESSOAL CIVIL	R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.268.2025	20/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 65,04
8.269.2025	20/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 459,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.268.2025	20/05/2025	D 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 65,04		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 65,04		R\$ 0,00
8.269.2025	20/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.268.2025	20/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 65,04
8.269.2025	20/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 459,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.268.2025	20/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 65,04		R\$ 0,00
8.269.2025	20/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.268.2025	20/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 65,04
8.269.2025	20/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 459,00
8.268.2025	20/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 65,04		R\$ 0,00
8.269.2025	20/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.268.2025	20/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 65,04
8.269.2025	20/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 459,00
10.267.2025	20/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 27.542,79
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 27.542,79		R\$ 0,00
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 27.542,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 27.542,79
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 27.542,79		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 27.542,79
16.267.2025	20/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 163,24		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 163,24
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 163,24		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 163,24
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 163,24		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 163,24		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 163,24
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 163,24
40.2025.214	20/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 6.328,57		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 6.328,57		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 6.328,57
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 6.328,57
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.328,57		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 6.328,57
44.539142	20/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.860,00
		D 3.3.1.1.1.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.860,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.860,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.860,00
188.1780.6	20/05/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.2.1.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 27.706,03
		D 1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 27.706,03		R\$ 0,00
26.999744	20/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 28.066,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 28.066,83
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 28.066,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 28.066,83
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 28.066,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 28.066,83
44.541096	20/05/2025	D 1.2.3.2.1.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 6.328,57		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6.328,57
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 6.328,57		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.328,57
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 6.328,57		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.328,57
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 6.328,57		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.328,57
8.301.2025	21/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 6.291,28
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6.291,28		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.291,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 6.291,28
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.291,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 6.291,28
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.291,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.291,28

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.301.2025	21/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 37,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 37,29
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 37,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 37,29
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 37,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 37,29
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 37,29		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 37,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 37,29
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 37,29
44.538866	21/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.560,00
		D 3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.560,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.560,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.560,00
188.1780.7	21/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.2.1.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 6.328,57
		D 1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 6.328,57		R\$ 0,00
26.999803	21/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 6.291,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.291,28
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 6.291,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 6.291,28
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.291,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 6.291,28
8.271.2025	22/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.560,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.560,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.560,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.560,00
40.2025.215	22/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.216	22/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.217	22/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.965,36		R\$ 0,00
40.2025.218	22/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 170.694,30		R\$ 0,00
40.2025.220	22/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.221	22/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.222	22/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 38.284,85		R\$ 0,00
40.2025.215	22/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.216	22/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.217	22/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.965,36		R\$ 0,00
40.2025.218	22/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 170.694,30		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.220	22/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.221	22/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.222	22/05/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 38.284,85		R\$ 0,00
40.2025.215	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.216	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.217	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 5.965,36
40.2025.218	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 170.694,30
40.2025.220	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.221	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.222	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 38.284,85
40.2025.215	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.216	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.217	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 5.965,36
40.2025.218	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 170.694,30
40.2025.220	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.221	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.222	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 38.284,85
40.2025.215	22/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.216	22/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.217	22/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.965,36		R\$ 0,00
40.2025.218	22/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 170.694,30		R\$ 0,00
40.2025.220	22/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.221	22/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.222	22/05/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 38.284,85		R\$ 0,00
40.2025.215	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.216	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.217	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 5.965,36
40.2025.218	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 170.694,30
40.2025.220	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.221	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.222	22/05/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 38.284,85
40.2025.219	22/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00
44.539182	22/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 5.965,36
44.539183	22/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 170.694,30
44.539180	22/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 102.000,00
44.539181	22/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 8.500,00
44.539186	22/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 9.798,30
44.539187	22/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00
44.539188	22/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.284,85
44.539183	22/05/2025	D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 170.694,30		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 97 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539180	22/05/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.539181	22/05/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.539182	22/05/2025	D 3.1.1.2.1.04.01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	R\$ 5.965,36		R\$ 0,00
44.539187	22/05/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.539188	22/05/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 38.284,85		R\$ 0,00
44.539186	22/05/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.539180	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.539181	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.539182	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.965,36		R\$ 0,00
44.539183	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 170.694,30		R\$ 0,00
44.539186	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.539187	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.539188	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 38.284,85		R\$ 0,00
44.539180	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 102.000,00
44.539181	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 8.500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539182	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.965,36
44.539183	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 170.694,30
44.539186	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 9.798,30
44.539187	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00
44.539188	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38.284,85
44.539180	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 102.000,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.539181	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 8.500,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.539182	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 5.965,36	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.539183	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 170.694,30	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.539186	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 9.798,30	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.539187	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 23.205,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.539188	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 38.284,85	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.539180	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 102.000,00
44.539181	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.500,00
44.539182	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.965,36

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539183	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 170.694,30
44.539186	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.539187	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.539188	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 38.284,85
44.539180	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.539181	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.539182	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.965,36		R\$ 0,00
44.539183	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 170.694,30		R\$ 0,00
44.539186	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.539187	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.539188	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 38.284,85		R\$ 0,00
44.539180	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 102.000,00
44.539181	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 8.500,00
44.539182	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.965,36
44.539183	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 170.694,30

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539186	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9.798,30
44.539187	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00
44.539188	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38.284,85
44.539152	22/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.856,00
44.539156	22/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 622,00
44.539158	22/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 903,00
44.539160	22/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 768,00
44.539165	22/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 561,60
44.539185	22/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.520,00
		D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
44.539152	22/05/2025	D 3.3.1.1.1.06.00	R\$ 1.856,00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
44.539156	22/05/2025	D 3.3.1.1.1.06.00	R\$ 622,00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
44.539158	22/05/2025	D 3.3.1.1.1.06.00	R\$ 903,00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
44.539160	22/05/2025	D 3.3.1.1.1.06.00	R\$ 768,00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
44.539165	22/05/2025	D 3.3.1.1.1.06.00	R\$ 561,60	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539152	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.856,00		R\$ 0,00
44.539156	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 622,00		R\$ 0,00
44.539158	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 903,00		R\$ 0,00
44.539160	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 768,00		R\$ 0,00
44.539165	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 561,60		R\$ 0,00
44.539185	22/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
44.539152	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.856,00
44.539156	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 622,00
44.539158	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 903,00
44.539160	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 768,00
44.539165	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 561,60
44.539185	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 17.520,00
44.539152	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.856,00		R\$ 0,00
44.539156	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 622,00		R\$ 0,00
44.539158	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 903,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 102 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539160	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 768,00		R\$ 0,00
44.539165	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 561,60		R\$ 0,00
44.539185	22/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
44.539152	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.856,00
44.539156	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 622,00
44.539158	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 903,00
44.539160	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 768,00
44.539165	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 561,60
44.539185	22/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 17.520,00
44.539152	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.856,00		R\$ 0,00
44.539156	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 622,00		R\$ 0,00
44.539158	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 903,00		R\$ 0,00
44.539160	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 768,00		R\$ 0,00
44.539165	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 561,60		R\$ 0,00
44.539185	22/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 103 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539152	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.856,00
44.539156	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 622,00
44.539158	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 903,00
44.539160	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 768,00
44.539165	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 561,60
44.539185	22/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 17.520,00
26.999850	22/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.560,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.560,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.560,00
8.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 119.697,11
8.274.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.703,07
8.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 68.996,98

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 104 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.277.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.954,19
8.278.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 4.766,19
8.273.2025	23/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.01	R\$ 119.697,11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
8.278.2025	23/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.01	R\$ 4.766,19	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
8.276.2025	23/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.06	R\$ 68.996,98	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 0,00
8.277.2025	23/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.06	R\$ 3.954,19	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 0,00
8.274.2025	23/05/2025	D 2.1.1.2.1.01.00	R\$ 8.703,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.273.2025	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 119.697,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.274.2025	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 8.703,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.276.2025	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 68.996,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.277.2025	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 3.954,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.278.2025	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 4.766,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 119.697,11
8.274.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 8.703,07
8.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 68.996,98

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.277.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.954,19
8.278.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 4.766,19
8.273.2025	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 119.697,11		R\$ 0,00
8.274.2025	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.276.2025	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 68.996,98		R\$ 0,00
8.277.2025	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.278.2025	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.766,19		R\$ 0,00
8.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 119.697,11
8.274.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.703,07
8.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 68.996,98
8.277.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.954,19
8.278.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.766,19
8.273.2025	23/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 119.697,11		R\$ 0,00
8.274.2025	23/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.276.2025	23/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 68.996,98		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.277.2025	23/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.278.2025	23/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.766,19		R\$ 0,00
8.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 119.697,11
8.274.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.703,07
8.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 68.996,98
8.277.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.954,19
8.278.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.766,19
8.275.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17.520,00
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17.520,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.520,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.520,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.273.2025	23/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 22.992,07		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 16.102,06		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.354,65		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
12.278.2025	23/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 644,73		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 554,44		R\$ 0,00
12.276.2025	23/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
12.277.2025	23/05/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 108 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.274.2025	23/05/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.354,65
12.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		R\$ 452,32
12.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.659,33
12.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.872,13
12.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 16.102,06
12.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 11.419,44
12.277.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 951,62
12.278.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 644,73
12.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 22.992,07
12.274.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.095,23
12.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 13.535,62
12.277.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.062,80

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.278.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 554,44
12.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
12.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
12.277.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
12.273.2025	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 22.992,07		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.102,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.354,65		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
12.274.2025	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.276.2025	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
12.277.2025	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.278.2025	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 644,73		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 554,44		R\$ 0,00
12.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 22.992,07
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16.102,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.354,65
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 278,02
12.274.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.095,23
12.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11.419,44

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 452,32
12.277.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 951,62
12.278.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 644,73
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 554,44
12.273.2025	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 22.992,07		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.102,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.354,65		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
12.274.2025	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.276.2025	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
12.277.2025	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.278.2025	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 644,73		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 554,44		R\$ 0,00
12.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 22.992,07
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16.102,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.354,65
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 611,06

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 278,02
12.274.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.095,23
12.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 452,32
12.277.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.278.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 644,73
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 554,44
12.273.2025	23/05/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 22.992,07		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16.102,06		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.354,65		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
12.274.2025	23/05/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.276.2025	23/05/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
12.277.2025	23/05/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.278.2025	23/05/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 644,73		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 554,44		R\$ 0,00
12.273.2025	23/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 22.992,07		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.102,06		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.354,65		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 278,02		R\$ 0,00
12.274.2025	23/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.276.2025	23/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 452,32		R\$ 0,00
12.277.2025	23/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.278.2025	23/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 644,73		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 116
Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 554,44		R\$ 0,00
12.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 22.992,07
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16.102,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 3.354,65
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 278,02
12.274.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.095,23
12.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 452,32
12.277.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62
12.278.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 644,73
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 554,44
12.273.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7.659,33
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 22.992,07
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16.102,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.354,65
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 278,02
12.274.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.095,23
12.276.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 452,32

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.277.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
12.278.2025	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 644,73
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 554,44
40.2025.223	23/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.909,40
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.909,40
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.909,40
44.539378	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.909,40
44.539530	23/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 936,00
44.539378	23/05/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
44.539530	23/05/2025	D 3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 936,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539378	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
44.539530	23/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
44.539378	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.909,40
44.539530	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 936,00
44.539378	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
44.539530	23/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
44.539378	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.909,40
44.539530	23/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 936,00
44.539378	23/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
44.539530	23/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
44.539378	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.909,40
44.539530	23/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 936,00
26.999975	23/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 223.637,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 223.637,54
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 223.637,54		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 223.637,54
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 223.637,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 223.637,54
40.2025.224	24/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.740,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.740,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.740,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.740,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.740,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.740,00
8.279.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 622,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 768,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 903,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.471,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.856,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 561,60

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.280.2025	26/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.860,00
8.279.2025	26/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 622,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 768,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 903,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.471,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.856,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 561,60		R\$ 0,00
8.280.2025	26/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
8.279.2025	26/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 622,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 768,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 903,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.471,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.856,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 561,60		R\$ 0,00
8.280.2025	26/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.279.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 622,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 768,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 903,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.471,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.856,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 561,60
8.280.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.860,00
8.279.2025	26/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 622,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 768,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 903,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.471,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.856,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 561,60		R\$ 0,00
8.280.2025	26/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
8.279.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 622,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 768,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 903,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.471,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.856,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 561,60
8.280.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.860,00
8.279.2025	26/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 622,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 768,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 903,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.471,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.856,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 561,60		R\$ 0,00
8.280.2025	26/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
8.279.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 622,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 768,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 903,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.471,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.856,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 561,60
8.280.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.860,00
9.281.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.659,33
9.282.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.865,96
9.283.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.872,13
9.284.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.354,65
9.285.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 278,02
9.286.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 452,32
9.287.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 50,28
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 39.240,16
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 586,90
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17,27

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 125 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 189,38
9.284.2025	26/05/2025	D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.354,65		R\$ 0,00
9.286.2025	26/05/2025	D 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.285.2025	26/05/2025	D 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.281.2025	26/05/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
9.283.2025	26/05/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.287.2025	26/05/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 50,28		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 39.240,16		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 586,90		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 189,38		R\$ 0,00
9.282.2025	26/05/2025	D 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.281.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7.659,33
9.282.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 8.865,96
9.283.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.872,13

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.284.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.354,65
9.285.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 278,02
9.286.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 452,32
9.287.2025	26/05/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 50,28
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 39.240,16
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 586,90
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 189,38
9.281.2025	26/05/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.659,33		R\$ 0,00
9.282.2025	26/05/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.283.2025	26/05/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.284.2025	26/05/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.354,65		R\$ 0,00
9.285.2025	26/05/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.286.2025	26/05/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.287.2025	26/05/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 50,28		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 39.240,16		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 586,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 189,38		R\$ 0,00
17.234.2025.1	26/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
17.236.2025.1	26/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
17.234.2025.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.789,86
17.236.2025.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.789,86
17.234.2025.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.789,86
17.236.2025.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.789,86
17.234.2025.1	26/05/2025	D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
17.236.2025.1	26/05/2025	D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
17.234.2025.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.789,86
17.236.2025.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.789,86
17.234.2025.1	26/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
17.236.2025.1	26/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
17.234.2025.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.789,86
17.236.2025.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.789,86
17.234.2025.1	26/05/2025	D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
17.236.2025.1	26/05/2025	D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
41.2025.186.1.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 1.789,86
41.2025.188.1.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 1.789,86
41.2025.186.1.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 1.789,86
41.2025.188.1.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 1.789,86
41.2025.186.1.1	26/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
41.2025.188.1.1	26/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
41.2025.186.1.1	26/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
41.2025.188.1.1	26/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
41.2025.186.1.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.789,86
41.2025.188.1.1	26/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.789,86

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 129 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.186.1.1	26/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
41.2025.188.1.1	26/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
44.539370	26/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.539411	26/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.709,00
44.539472	26/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 233,84
44.539411	26/05/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.709,00		R\$ 0,00
44.539472	26/05/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.539370	26/05/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.539411	26/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.709,00		R\$ 0,00
44.539472	26/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.539370	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 359,80
44.539411	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.709,00
44.539472	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,84
44.539370	26/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539411	26/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.709,00		R\$ 0,00
44.539472	26/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.539370	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.539411	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.709,00
44.539472	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 233,84
44.539370	26/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.539411	26/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.709,00		R\$ 0,00
44.539472	26/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.539370	26/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 359,80
44.539411	26/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.709,00
44.539472	26/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,84
26.999976	26/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 67.028,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 67.028,28
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 67.028,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 67.028,28

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 67.028,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 67.028,28
53.690	26/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
53.691	26/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
53.690	26/05/2025		R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 1.789,86
53.691	26/05/2025		R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 1.789,86
53.690	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.789,86
53.691	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.789,86
53.690	26/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
53.691	26/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
53.690	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.789,86
53.691	26/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.789,86
53.690	26/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
53.691	26/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
53.690	26/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.789,86

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 132 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
53.691	26/05/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.789,86
53.690	26/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
53.691	26/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.789,86		R\$ 0,00
8.288.2025	27/05/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.909,40
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.909,40
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.909,40
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.909,40
44.539412	27/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 410,00
44.539413	27/05/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 504,00
44.539412	27/05/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 410,00		R\$ 0,00
44.539413	27/05/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 504,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539412	27/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
44.539413	27/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 504,00		R\$ 0,00
44.539412	27/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 410,00
44.539413	27/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 504,00
44.539412	27/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
44.539413	27/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 504,00		R\$ 0,00
44.539412	27/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 410,00
44.539413	27/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 504,00
44.539412	27/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
44.539413	27/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 504,00		R\$ 0,00
44.539412	27/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 410,00
44.539413	27/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 504,00
26.999995	27/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.909,40
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.909,40
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.909,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.909,40
44.539445	28/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 216,00
44.539449	28/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 216,00
44.539450	28/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 189,00
44.540119	28/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 216,00
44.539445	28/05/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.539449	28/05/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.539450	28/05/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.540119	28/05/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.539445	28/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.539449	28/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.539450	28/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.540119	28/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539445	28/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 216,00
44.539449	28/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 216,00
44.539450	28/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 189,00
44.540119	28/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 216,00
44.539445	28/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.539449	28/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.539450	28/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.540119	28/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.539445	28/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 216,00
44.539449	28/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 216,00
44.539450	28/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 189,00
44.540119	28/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 216,00
44.539445	28/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.539449	28/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.539450	28/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.540119	28/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.539445	28/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 216,00
44.539449	28/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 216,00
44.539450	28/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 189,00
44.540119	28/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 216,00
53.692	28/05/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 80,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		R\$ 80,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 80,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 80,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 80,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 80,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 80,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 80,00		R\$ 0,00
8.289.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 410,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 504,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.709,00
8.290.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 182,55
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 208,63
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 208,63
8.291.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 936,00
8.289.2025	29/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 504,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.709,00		R\$ 0,00
8.290.2025	29/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 182,55		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
8.291.2025	29/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
8.289.2025	29/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 504,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.709,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.290.2025	29/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 182,55		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
8.291.2025	29/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
8.289.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 410,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 504,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.709,00
8.290.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 182,55
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 208,63
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 208,63
8.291.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 936,00
8.289.2025	29/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 504,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.709,00		R\$ 0,00
8.290.2025	29/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 182,55		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
8.291.2025	29/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
8.289.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 410,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 504,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.709,00
8.290.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 182,55
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 208,63
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 208,63
8.291.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 936,00
8.289.2025	29/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 410,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 504,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.709,00		R\$ 0,00
8.290.2025	29/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 182,55		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 208,63		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 208,63		R\$ 0,00
8.291.2025	29/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 936,00		R\$ 0,00
8.289.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 410,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 504,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.709,00
8.290.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 182,55
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 208,63
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 208,63
8.291.2025	29/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 936,00
12.290.2025	29/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 6,45



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 141
Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6,45
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6,45
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6,45		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 142
Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6,45
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6,45
44.539615	29/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 18.937,88
		D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 18.937,88
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 18.937,88

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 18.937,88
26.1000065	29/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 4.158,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.158,81
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 4.158,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 4.158,81
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.158,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 4.158,81
8.292.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 16.097,19
8.293.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.392,80
8.294.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.000,00
8.292.2025	30/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.293.2025	30/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.392,80		R\$ 0,00
8.294.2025	30/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
8.292.2025	30/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 144 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.293.2025	30/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.392,80		R\$ 0,00
8.294.2025	30/05/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
8.292.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16.097,19
8.293.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.392,80
8.294.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.000,00
8.292.2025	30/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.293.2025	30/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.392,80		R\$ 0,00
8.294.2025	30/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
8.292.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16.097,19
8.293.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.392,80
8.294.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.000,00
8.292.2025	30/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.293.2025	30/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.392,80		R\$ 0,00
8.294.2025	30/05/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
8.292.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16.097,19

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.293.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.392,80
8.294.2025	30/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.000,00
12.292.2025	30/05/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 189,38
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 189,38
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 189,38
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 189,38		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 189,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.083,17

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 189,38
39.2025.366709028.1	30/05/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 13.751,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 13.751,03
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.751,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.751,03
40.2025.225	30/05/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.392,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.392,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 4.392,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 4.392,80
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.392,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.392,80
44.539630	30/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.392,80
44.539633	30/05/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.000,00
44.539630	30/05/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 4.392,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539633	30/05/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
44.539630	30/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.392,80		R\$ 0,00
44.539633	30/05/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
44.539630	30/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.392,80
44.539633	30/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.000,00
44.539630	30/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.392,80		R\$ 0,00
44.539633	30/05/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
44.539630	30/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.392,80
44.539633	30/05/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.000,00
44.539630	30/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.392,80		R\$ 0,00
44.539633	30/05/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
44.539630	30/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.392,80
44.539633	30/05/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.000,00
26.1000109	30/05/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 24.489,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 24.489,99

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 24.489,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 24.489,99
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 24.489,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 24.489,99
207.3835478.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,52
207.3835479.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20,14
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 179,04
207.3835480.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,46
207.3835482.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 128,21
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 53,82
207.3835483.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9,12
207.3835485.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 108,73
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,04
207.3835488.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12
207.3835486.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.024,20

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 863,02
207.3835481.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37
207.3835487.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 775,77
207.3835489.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 45,87
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.269,43
207.3835484.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 448,76
207.3835490.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,15
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63
207.3835491.31/05/2025	31/05/2025		R\$ 0,00 C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		R\$ 15,87
207.3835478.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3835479.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3835480.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00
207.3835481.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00
207.3835482.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00
207.3835483.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3835484.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 448,76		R\$ 0,00
207.3835485.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 108,73		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,04		R\$ 0,00
207.3835486.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.024,20		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 863,02		R\$ 0,00
207.3835487.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 775,77		R\$ 0,00
207.3835488.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3835489.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 45,87		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.269,43		R\$ 0,00
207.3835490.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,15		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3835491.31/05/2025	31/05/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00
40.2025.226	02/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 520,00		R\$ 0,00
40.2025.227	02/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 6.480,00		R\$ 0,00
40.2025.228	02/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.600,00		R\$ 0,00
40.2025.229	02/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 342,00		R\$ 0,00
40.2025.226	02/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 520,00		R\$ 0,00
40.2025.227	02/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 6.480,00		R\$ 0,00
40.2025.228	02/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.600,00		R\$ 0,00
40.2025.229	02/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 342,00		R\$ 0,00
40.2025.226	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 520,00
40.2025.227	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 6.480,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.228	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.600,00
40.2025.229	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 342,00
40.2025.226	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 520,00
40.2025.227	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 6.480,00
40.2025.228	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.600,00
40.2025.229	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 342,00
40.2025.226	02/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 520,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.227	02/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 6.480,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.228	02/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 9.600,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.229	02/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 342,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.226	02/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 520,00
40.2025.227	02/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 6.480,00
40.2025.228	02/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.600,00
40.2025.229	02/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 342,00
44.539945	02/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 380,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 154 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539950	02/06/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 243,00
44.540118	02/06/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 342,00
44.541622	02/06/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.034,00
44.539773	02/06/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 242,50
44.539774	02/06/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 805,00
44.540118	02/06/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 342,00		R\$ 0,00
44.541622	02/06/2025	D 3.3.1.1.1.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
44.539773	02/06/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.539774	02/06/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.539945	02/06/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 380,00		R\$ 0,00
44.539950	02/06/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.539773	02/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.539774	02/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.539945	02/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 380,00		R\$ 0,00
44.539950	02/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.540118	02/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 342,00		R\$ 0,00
44.541622	02/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
44.539773	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 242,50
44.539774	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 805,00
44.539945	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 380,00
44.539950	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 243,00
44.540118	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 342,00
44.541622	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.034,00
44.539773	02/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.539774	02/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.539945	02/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 380,00		R\$ 0,00
44.539950	02/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.540118	02/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 342,00		R\$ 0,00
44.541622	02/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
44.539773	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 242,50

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539774	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 805,00
44.539945	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 380,00
44.539950	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 243,00
44.540118	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 342,00
44.541622	02/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.034,00
44.539773	02/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.539774	02/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.539945	02/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 380,00		R\$ 0,00
44.539950	02/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.540118	02/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 342,00		R\$ 0,00
44.541622	02/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
44.539773	02/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 242,50
44.539774	02/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.539945	02/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 380,00
44.539950	02/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 243,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.540118	02/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,00
44.541622	02/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.034,00
8.295.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.295,00
8.296.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 195,99
8.297.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.295,00
8.298.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 195,99
8.299.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 380,00
8.300.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 243,00
8.296.2025	03/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 195,99	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.298.2025	03/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 195,99	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.299.2025	03/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 380,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.300.2025	03/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 243,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.295.2025	03/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	R\$ 2.295,00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 0,00
8.297.2025	03/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	R\$ 2.295,00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 0,00
8.295.2025	03/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 2.295,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.296.2025	03/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
8.297.2025	03/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.298.2025	03/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
8.299.2025	03/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 380,00		R\$ 0,00
8.300.2025	03/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
8.295.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.295,00
8.296.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 195,99
8.297.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.295,00
8.298.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 195,99
8.299.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 380,00
8.300.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 243,00
8.295.2025	03/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.296.2025	03/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
8.297.2025	03/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.298.2025	03/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.299.2025	03/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 380,00		R\$ 0,00
8.300.2025	03/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
8.295.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.295,00
8.296.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 195,99
8.297.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.295,00
8.298.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 195,99
8.299.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 380,00
8.300.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 243,00
8.295.2025	03/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.296.2025	03/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 195,99		R\$ 0,00
8.297.2025	03/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.298.2025	03/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 195,99		R\$ 0,00
8.299.2025	03/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 380,00		R\$ 0,00
8.300.2025	03/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 243,00		R\$ 0,00
8.295.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.295,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.296.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 195,99
8.297.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.295,00
8.298.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 195,99
8.299.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 380,00
8.300.2025	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 243,00
40.2025.230	03/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
40.2025.231	03/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 195,99		R\$ 0,00
40.2025.232	03/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
40.2025.233	03/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 195,99		R\$ 0,00
40.2025.230	03/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
40.2025.231	03/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 195,99		R\$ 0,00
40.2025.232	03/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
40.2025.233	03/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 195,99		R\$ 0,00
40.2025.230	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.295,00
40.2025.231	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 195,99

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 161 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.232	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00
40.2025.233	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 195,99
40.2025.230	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00
40.2025.231	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 195,99
40.2025.232	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00
40.2025.233	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 195,99
40.2025.230	03/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 2.295,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.231	03/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 195,99	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.232	03/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 2.295,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.233	03/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 195,99	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.230	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00
40.2025.231	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 195,99
40.2025.232	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00
40.2025.233	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 195,99
44.539924	03/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 195,99

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 162 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539927	03/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 195,99
44.539918	03/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 2.295,00
44.539920	03/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 2.295,00
44.539918	03/06/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.539920	03/06/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.539924	03/06/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 195,99		R\$ 0,00
44.539927	03/06/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 195,99		R\$ 0,00
44.539918	03/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.539920	03/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.539924	03/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
44.539927	03/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
44.539918	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.295,00
44.539920	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.295,00
44.539924	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 195,99
44.539927	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 195,99

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 163 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539918	03/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.539920	03/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.539924	03/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
44.539927	03/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
44.539918	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.295,00
44.539920	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.295,00
44.539924	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 195,99
44.539927	03/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 195,99
44.539918	03/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.539920	03/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.539924	03/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
44.539927	03/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 195,99		R\$ 0,00
44.539918	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.295,00
44.539920	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.295,00
44.539924	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 195,99

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.539927	03/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 195,99
26.1000216	03/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 0,00
			R\$ 5.604,98		
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.604,98
		D 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 0,00
			R\$ 5.604,98		
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.604,98
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 0,00
			R\$ 5.604,98		
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.604,98
8.302.2025	04/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 342,00
8.303.2025	04/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.340,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.444,06
8.302.2025	04/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
			R\$ 342,00		
8.303.2025	04/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
			R\$ 2.444,06		
		D 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 0,00
			R\$ 2.340,00		
8.302.2025	04/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
			R\$ 342,00		
8.303.2025	04/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
			R\$ 2.340,00		

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
8.302.2025	04/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 342,00
8.303.2025	04/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.340,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.444,06
8.302.2025	04/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,00		R\$ 0,00
8.303.2025	04/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
8.302.2025	04/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 342,00
8.303.2025	04/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.340,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.444,06
8.302.2025	04/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,00		R\$ 0,00
8.303.2025	04/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
8.302.2025	04/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 342,00
8.303.2025	04/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.340,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.444,06
40.2025.234	04/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
40.2025.235	04/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
40.2025.234	04/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
40.2025.235	04/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
40.2025.234	04/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.340,00
40.2025.235	04/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.444,06
40.2025.234	04/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.340,00
40.2025.235	04/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.444,06
40.2025.234	04/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
40.2025.235	04/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
40.2025.234	04/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.340,00
40.2025.235	04/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.444,06
44.540059	04/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.540972	04/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.444,06

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.540964	04/06/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 2.340,00
		D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
44.540059	04/06/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.540972	04/06/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
44.540059	04/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.540964	04/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
44.540972	04/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
44.540059	04/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00
44.540964	04/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.340,00
44.540972	04/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.444,06
44.540059	04/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.540964	04/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
44.540972	04/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
44.540059	04/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 459,00
44.540964	04/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.340,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.540972	04/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.444,06
44.540059	04/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.540964	04/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
44.540972	04/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
44.540059	04/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00
44.540964	04/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.340,00
44.540972	04/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.444,06
26.1000356	04/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.126,06		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.126,06
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.126,06		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.126,06
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.126,06		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.126,06
8.304.2025	05/06/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 233,84
8.305.2025	05/06/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 208,63

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.306.2025	05/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 4.985,37
8.305.2025	05/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
8.306.2025	05/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.985,37		R\$ 0,00
8.304.2025	05/06/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.305.2025	05/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
8.306.2025	05/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.985,37		R\$ 0,00
8.304.2025	05/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 233,84
8.305.2025	05/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 208,63
8.306.2025	05/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 4.985,37
8.304.2025	05/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.305.2025	05/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
8.306.2025	05/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.985,37		R\$ 0,00
8.304.2025	05/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 233,84
8.305.2025	05/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 208,63

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.306.2025	05/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 4.985,37
8.304.2025	05/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.305.2025	05/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 208,63		R\$ 0,00
8.306.2025	05/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.985,37		R\$ 0,00
8.304.2025	05/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 233,84
8.305.2025	05/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 208,63
8.306.2025	05/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.985,37
12.305.2025	05/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 7,37
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 7,37
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 7,37
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7,37		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7,37
40.2025.236	05/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 764,84		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 764,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 764,84
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 764,84
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 764,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 764,84
41.2025.222.1.1	05/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 0,03
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 0,03
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 0,03
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
44.542032	05/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 764,84

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 764,84		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 764,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 764,84
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 764,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 764,84
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 764,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 764,84
44.541095	05/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.985,37
		D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 4.985,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.985,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.985,37
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.985,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.985,37
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.985,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.985,37

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
26.1000357	05/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.427,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.427,84
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.427,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 5.427,84
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.427,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 5.427,84
53.697	05/06/2025	D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		R\$ 0,03
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 0,03
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 0,03
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,03		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 0,03
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,03		R\$ 0,00
8.307.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 766,36

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.308.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 14.251,55
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 244,91
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 14.251,55		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 244,91		R\$ 0,00
8.307.2025	06/06/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.308.2025	06/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 14.251,55		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 244,91		R\$ 0,00
8.307.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 766,36
8.308.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 14.251,55
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 244,91
8.307.2025	06/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.308.2025	06/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 14.251,55		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 244,91		R\$ 0,00
8.307.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 766,36

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.308.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 14.251,55
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 244,91
8.307.2025	06/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.308.2025	06/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 14.251,55		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 244,91		R\$ 0,00
8.307.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 766,36
8.308.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 14.251,55
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 244,91
12.308.2025	06/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.620,09		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 31,32		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 8,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 8,54
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.620,09

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 31,32
12.307.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.308.2025	06/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.620,09		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 31,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8,54		R\$ 0,00
12.307.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38,64
12.308.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.620,09
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 31,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8,54
12.307.2025	06/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.308.2025	06/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.620,09		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 31,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8,54		R\$ 0,00
12.307.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38,64
12.308.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.620,09
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 31,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8,54
12.307.2025	06/06/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.308.2025	06/06/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.620,09		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 31,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 8,54		R\$ 0,00
12.307.2025	06/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.308.2025	06/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.620,09		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 31,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8,54		R\$ 0,00
12.307.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 38,64
12.308.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.620,09
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 31,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 8,54
12.307.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64
12.308.2025	06/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.620,09
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 31,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8,54
44.541112	06/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.541114	06/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 284,77

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 179 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.541112	06/06/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.541114	06/06/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 284,77		R\$ 0,00
44.541112	06/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.541114	06/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 284,77		R\$ 0,00
44.541112	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.541114	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 284,77
44.541112	06/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.541114	06/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 284,77		R\$ 0,00
44.541112	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.541114	06/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 284,77
44.541112	06/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.541114	06/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 284,77		R\$ 0,00
44.541112	06/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 16.362,52
44.541114	06/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 284,77
26.1000375	06/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15.262,82		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 15.262,82
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 15.262,82		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 15.262,82
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 15.262,82		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 15.262,82
8.310.2025	09/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 342,53
8.311.2025	09/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 134,05
8.310.2025	09/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.311.2025	09/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 134,05		R\$ 0,00
8.310.2025	09/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.311.2025	09/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 134,05		R\$ 0,00
8.310.2025	09/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 342,53
8.311.2025	09/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 134,05
8.310.2025	09/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.311.2025	09/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 134,05		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.310.2025	09/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 342,53
8.311.2025	09/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 134,05
8.310.2025	09/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.311.2025	09/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 134,05		R\$ 0,00
8.310.2025	09/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 342,53
8.311.2025	09/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 134,05
12.310.2025	09/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17,27
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17,27
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 17,27

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17,27
44.541617	09/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 966,09
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 966,09		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 966,09		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 966,09
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 966,09		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 966,09
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 966,09		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 966,09
26.1000409	09/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 476,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 476,58
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 476,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 476,58
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 476,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 476,58

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 183 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.312.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.170,00
8.313.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.327,05
8.314.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 735,00
8.315.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 735,00
8.316.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 244,21
8.313.2025	10/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.327,05		R\$ 0,00
8.316.2025	10/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 244,21		R\$ 0,00
8.312.2025	10/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.170,00		R\$ 0,00
8.314.2025	10/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 735,00		R\$ 0,00
8.315.2025	10/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 735,00		R\$ 0,00
8.312.2025	10/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.170,00		R\$ 0,00
8.313.2025	10/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.327,05		R\$ 0,00
8.314.2025	10/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 735,00		R\$ 0,00
8.315.2025	10/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 735,00		R\$ 0,00
8.316.2025	10/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 244,21		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.312.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.170,00
8.313.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.327,05
8.314.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 735,00
8.315.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 735,00
8.316.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 244,21
8.312.2025	10/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 1.170,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.313.2025	10/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 2.327,05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.314.2025	10/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 735,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.315.2025	10/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 735,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.316.2025	10/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 244,21	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.312.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.170,00
8.313.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 2.327,05
8.314.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 735,00
8.315.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 735,00
8.316.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 244,21

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 185 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.312.2025	10/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.170,00		R\$ 0,00
8.313.2025	10/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.327,05		R\$ 0,00
8.314.2025	10/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 735,00		R\$ 0,00
8.315.2025	10/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 735,00		R\$ 0,00
8.316.2025	10/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 244,21		R\$ 0,00
8.312.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.170,00
8.313.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.327,05
8.314.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 735,00
8.315.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 735,00
8.316.2025	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 244,21
40.2025.237	10/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.170,00		R\$ 0,00
40.2025.238	10/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.327,05		R\$ 0,00
40.2025.239	10/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 735,00		R\$ 0,00
40.2025.240	10/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 735,00		R\$ 0,00
40.2025.241	10/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 244,21		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.256	10/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 229,50		R\$ 0,00
40.2025.237	10/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.170,00		R\$ 0,00
40.2025.238	10/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.327,05		R\$ 0,00
40.2025.239	10/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 735,00		R\$ 0,00
40.2025.240	10/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 735,00		R\$ 0,00
40.2025.241	10/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 244,21		R\$ 0,00
40.2025.256	10/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 229,50		R\$ 0,00
40.2025.237	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.170,00
40.2025.238	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.327,05
40.2025.239	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 735,00
40.2025.240	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 735,00
40.2025.241	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 244,21
40.2025.256	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 229,50
40.2025.237	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.170,00
40.2025.238	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.327,05

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.239	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 735,00
40.2025.240	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 735,00
40.2025.241	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 244,21
40.2025.256	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 229,50
40.2025.237	10/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.170,00		R\$ 0,00
40.2025.238	10/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.327,05		R\$ 0,00
40.2025.239	10/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 735,00		R\$ 0,00
40.2025.240	10/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 735,00		R\$ 0,00
40.2025.241	10/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 244,21		R\$ 0,00
40.2025.256	10/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 229,50		R\$ 0,00
40.2025.237	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.170,00
40.2025.238	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.327,05
40.2025.239	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 735,00
40.2025.240	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 735,00
40.2025.241	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 244,21

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.256	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 229,50
44.541577	10/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.327,05
44.541611	10/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 244,21
44.542270	10/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 229,50
44.541573	10/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.170,00
44.541607	10/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 735,00
44.541609	10/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 735,00
44.542270	10/06/2025	D 3.3.1.1.1.22.00	R\$ 229,50	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 0,00
44.541573	10/06/2025	D 3.3.2.1.1.01.00	R\$ 1.170,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00
44.541607	10/06/2025	D 3.3.2.1.1.01.00	R\$ 735,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00
44.541609	10/06/2025	D 3.3.2.1.1.01.00	R\$ 735,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00
44.541577	10/06/2025	D 3.3.2.3.1.56.00	R\$ 2.327,05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 0,00
44.541611	10/06/2025	D 3.3.2.3.1.56.00	R\$ 244,21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 0,00
44.541573	10/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 1.170,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.541577	10/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 2.327,05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.541607	10/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 735,00		R\$ 0,00
44.541609	10/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 735,00		R\$ 0,00
44.541611	10/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 244,21		R\$ 0,00
44.542270	10/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 229,50		R\$ 0,00
44.541573	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.170,00
44.541577	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.327,05
44.541607	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 735,00
44.541609	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 735,00
44.541611	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 244,21
44.542270	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 229,50
44.541573	10/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.170,00		R\$ 0,00
44.541577	10/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.327,05		R\$ 0,00
44.541607	10/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 735,00		R\$ 0,00
44.541609	10/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 735,00		R\$ 0,00
44.541611	10/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 244,21		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 190 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.542270	10/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 229,50		R\$ 0,00
44.541573	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.170,00
44.541577	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.327,05
44.541607	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 735,00
44.541609	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 735,00
44.541611	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 244,21
44.542270	10/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 229,50
44.541573	10/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.170,00		R\$ 0,00
44.541577	10/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.327,05		R\$ 0,00
44.541607	10/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 735,00		R\$ 0,00
44.541609	10/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 735,00		R\$ 0,00
44.541611	10/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 244,21		R\$ 0,00
44.542270	10/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 229,50		R\$ 0,00
44.541573	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.170,00
44.541577	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.327,05

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 191 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.541607	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 735,00
44.541609	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 735,00
44.541611	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 244,21
44.542270	10/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 229,50
26.1000481	10/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.211,26		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.211,26
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.211,26		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 5.211,26
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.211,26		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 5.211,26
8.317.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.280,00
8.318.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.306,81
8.319.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.320.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 966,09
8.321.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.034,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.322.2025	11/06/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 218,76
8.318.2025	11/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.306,81		R\$ 0,00
8.320.2025	11/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 966,09		R\$ 0,00
8.321.2025	11/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
8.322.2025	11/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 218,76		R\$ 0,00
8.317.2025	11/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 2.280,00		R\$ 0,00
8.319.2025	11/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.317.2025	11/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.280,00		R\$ 0,00
8.318.2025	11/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.306,81		R\$ 0,00
8.319.2025	11/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.320.2025	11/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 966,09		R\$ 0,00
8.321.2025	11/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
8.322.2025	11/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 218,76		R\$ 0,00
8.317.2025	11/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.280,00
8.318.2025	11/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.306,81

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.319.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00
8.320.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 966,09
8.321.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.034,00
8.322.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 218,76
8.317.2025	11/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.280,00		R\$ 0,00
8.318.2025	11/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.306,81		R\$ 0,00
8.319.2025	11/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.320.2025	11/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 966,09		R\$ 0,00
8.321.2025	11/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
8.322.2025	11/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 218,76		R\$ 0,00
8.317.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 2.280,00
8.318.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 2.306,81
8.319.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 420,00
8.320.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 966,09
8.321.2025	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.034,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 194 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.322.2025	11/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 218,76
8.317.2025	11/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.280,00		R\$ 0,00
8.318.2025	11/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.306,81		R\$ 0,00
8.319.2025	11/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.320.2025	11/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 966,09		R\$ 0,00
8.321.2025	11/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
8.322.2025	11/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 218,76		R\$ 0,00
8.317.2025	11/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.280,00
8.318.2025	11/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.306,81
8.319.2025	11/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 420,00
8.320.2025	11/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 966,09
8.321.2025	11/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.034,00
8.322.2025	11/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 218,76
17.303.2025.1	11/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
		D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.444,06
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 2.340,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.340,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.444,06
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.340,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.444,06
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.340,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.444,06
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.340,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.444,06		R\$ 0,00
40.2025.242	11/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.243	11/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 218,76		R\$ 0,00
40.2025.242	11/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.243	11/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 218,76		R\$ 0,00
40.2025.242	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.243	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 218,76
40.2025.242	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.243	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 218,76
40.2025.242	11/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.243	11/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 218,76		R\$ 0,00
40.2025.242	11/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.243	11/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 218,76
44.541613	11/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 218,76
44.541626	11/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		R\$ 57,41
44.541612	11/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.541613	11/06/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 218,76		R\$ 0,00
44.541626	11/06/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 57,41		R\$ 0,00
44.541612	11/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.541613	11/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 218,76		R\$ 0,00
44.541626	11/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 57,41		R\$ 0,00
44.541612	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.541613	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 218,76
44.541626	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 57,41
44.541612	11/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.541613	11/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 218,76		R\$ 0,00
44.541626	11/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 57,41		R\$ 0,00
44.541612	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.541613	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 218,76
44.541626	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 57,41
44.541612	11/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 198 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.541613	11/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 218,76		R\$ 0,00
44.541626	11/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 57,41		R\$ 0,00
44.541612	11/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.541613	11/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 218,76
44.541626	11/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 57,41
26.1000626	11/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.441,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.441,60
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.441,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 2.441,60
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.441,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.441,60
53.708	11/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 137,25		R\$ 0,00
53.707	11/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		R\$ 60,00
53.708	11/06/2025		R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 137,25

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
53.707	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 60,00
53.708	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 137,25
53.707	11/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 60,00	R\$ 0,00
53.708	11/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 137,25	R\$ 0,00
53.707	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 60,00
53.708	11/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 137,25
53.707	11/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 60,00	R\$ 0,00
53.708	11/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 137,25	R\$ 0,00
53.707	11/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 60,00
53.708	11/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 137,25
53.707	11/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 60,00	R\$ 0,00
53.708	11/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 137,25	R\$ 0,00
44.541808	12/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 10,00
		D 3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 10,00	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 10,00	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 10,00
		D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 10,00
		D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 10,00
40.2025.244	13/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 7.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 7.000,00
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 7.000,00
8.323.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 45,00
8.324.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 4,00
8.325.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 230,86
8.324.2025	16/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
			R\$ 4,00		

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.323.2025	16/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.325.2025	16/06/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.323.2025	16/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.324.2025	16/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4,00		R\$ 0,00
8.325.2025	16/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.323.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 45,00
8.324.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4,00
8.325.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 230,86
8.323.2025	16/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.324.2025	16/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4,00		R\$ 0,00
8.325.2025	16/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.323.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 45,00
8.324.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4,00
8.325.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 230,86
8.323.2025	16/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 45,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 202 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.324.2025	16/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4,00		R\$ 0,00
8.325.2025	16/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.323.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 45,00
8.324.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4,00
8.325.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 230,86
12.324.2025	16/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 6,00
12.325.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 11,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.324.2025	16/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6,00		R\$ 0,00
12.325.2025	16/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.324.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6,00
12.325.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11,64
12.324.2025	16/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6,00		R\$ 0,00
12.325.2025	16/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.324.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6,00
12.325.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11,64
12.324.2025	16/06/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6,00		R\$ 0,00
12.325.2025	16/06/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.324.2025	16/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6,00		R\$ 0,00
12.325.2025	16/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.324.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6,00
12.325.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11,64
12.324.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6,00
12.325.2025	16/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11,64
39.2025.366709629.1	16/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 816.666,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 816.666,00
41.2025.234.1.1	16/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 60,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.235.1.1	16/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 137,25
41.2025.234.1.1	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 60,00
41.2025.235.1.1	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 137,25
41.2025.234.1.1	16/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
41.2025.235.1.1	16/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 137,25		R\$ 0,00
41.2025.234.1.1	16/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
41.2025.235.1.1	16/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 137,25		R\$ 0,00
41.2025.234.1.1	16/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 60,00
41.2025.235.1.1	16/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 137,25
41.2025.234.1.1	16/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
41.2025.235.1.1	16/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 137,25		R\$ 0,00
41.2025.242.0.1	16/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 45,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 45,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 45,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 45,00
44.541997	16/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 7.000,00
44.541966	16/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 45,00
		D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.541997	16/06/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00
44.541966	16/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.541997	16/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00
44.541966	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 45,00
44.541997	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 7.000,00
44.541966	16/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.541997	16/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00
44.541966	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 45,00
44.541997	16/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 7.000,00
44.541966	16/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.541997	16/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00
44.541966	16/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 45,00
44.541997	16/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 7.000,00
26.1000697	16/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 816.386,14
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 816.386,14		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.386,14		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 816.386,14
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 816.386,14		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 816.386,14
8.326.2025	17/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 38.284,82
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 764,84
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.284,82		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 764,84		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38.284,82		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 764,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38.284,82
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 764,84
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38.284,82		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 764,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38.284,82
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 764,84
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38.284,82		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 764,84		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38.284,82
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 764,84
8.327.2025	17/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.000,00
8.328.2025	17/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 405,00
8.327.2025	17/06/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00
8.328.2025	17/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
8.327.2025	17/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00
8.328.2025	17/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
8.327.2025	17/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7.000,00
8.328.2025	17/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 405,00
8.327.2025	17/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00
8.328.2025	17/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
8.327.2025	17/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7.000,00
8.328.2025	17/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 405,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.327.2025	17/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00
8.328.2025	17/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 405,00		R\$ 0,00
8.327.2025	17/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7.000,00
8.328.2025	17/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 405,00
9.326.2025	17/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.693,67
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 29.117,85
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 283,02
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.693,67		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 29.117,85		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 283,02		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.083,17

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.693,67
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 29.117,85
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 283,02
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.693,67		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 29.117,85		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 283,02		R\$ 0,00
40.2025.245	17/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 405,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 405,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 405,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 405,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 405,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 405,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.542010	17/06/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 405,00
		D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 405,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 405,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 405,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 405,00
26.1000789	17/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 104.920,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 104.920,54
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 104.920,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 104.920,54
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 104.920,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 104.920,54
8.329.2025	18/06/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15.075,61

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 15.075,61		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.075,61		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15.075,61
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.075,61		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.075,61
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.075,61		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.075,61
8.330.2025	18/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 480,00
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 480,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 480,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 480,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.331.2025	18/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 163,24
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 497,87
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 37,29
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 568,14
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 163,24		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 497,87		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 37,29		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 568,14		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 163,24
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 497,87
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 37,29
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 568,14

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 163,24		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 497,87		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 37,29		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 568,14		R\$ 0,00
12.329.2025	18/06/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 598,09		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 81,47		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 598,09
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 81,47
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 598,09		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 81,47		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 598,09
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 81,47
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 598,09		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 81,47		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 598,09
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 81,47
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 598,09		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 81,47		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 598,09		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 81,47		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 598,09
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 81,47
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 598,09
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 81,47
40.2025.246	18/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 16.235,17		R\$ 0,00
40.2025.247	18/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.419,75		R\$ 0,00
40.2025.249	18/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.250	18/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.251	18/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 168.873,87		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.253	18/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.254	18/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.255	18/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 35.463,53		R\$ 0,00
40.2025.246	18/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 16.235,17		R\$ 0,00
40.2025.247	18/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.419,75		R\$ 0,00
40.2025.249	18/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.250	18/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.251	18/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 168.873,87		R\$ 0,00
40.2025.253	18/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.254	18/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.255	18/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 35.463,53		R\$ 0,00
40.2025.246	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 16.235,17
40.2025.247	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.419,75
40.2025.249	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.250	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.251	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 168.873,87
40.2025.253	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30
40.2025.254	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00
40.2025.255	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 35.463,53
40.2025.246	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 16.235,17
40.2025.247	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.419,75
40.2025.249	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00
40.2025.250	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00
40.2025.251	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 168.873,87
40.2025.253	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30
40.2025.254	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00
40.2025.255	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 35.463,53
40.2025.246	18/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 16.235,17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.247	18/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 1.419,75	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.249	18/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 102.000,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 218 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.250	18/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.251	18/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 168.873,87		R\$ 0,00
40.2025.253	18/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.254	18/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.255	18/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 35.463,53		R\$ 0,00
40.2025.246	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 16.235,17
40.2025.247	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.419,75
40.2025.249	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.250	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.251	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 168.873,87
40.2025.253	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.254	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.255	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 35.463,53
40.2025.248	18/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.252	18/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 16.630,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.248	18/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.252	18/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 16.630,00		R\$ 0,00
40.2025.248	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.252	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 16.630,00
40.2025.248	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.252	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 16.630,00
40.2025.248	18/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.252	18/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 16.630,00		R\$ 0,00
40.2025.248	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.252	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 16.630,00
41.2025.76.0.1	18/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.000,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.000,00
44.542074	18/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 168.873,87
44.542142	18/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 15.755,17
44.542072	18/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 102.000,00
44.542073	18/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 8.500,00
44.542076	18/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.542029	18/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 1.419,75
44.542077	18/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.542078	18/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 35.463,53
44.542074	18/06/2025	D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 168.873,87		R\$ 0,00
44.542072	18/06/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.542073	18/06/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.542142	18/06/2025	D 3.1.1.2.1.04.01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	R\$ 15.755,17		R\$ 0,00
44.542029	18/06/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 1.419,75		R\$ 0,00
44.542077	18/06/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 221 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.542078	18/06/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 35.463,53		R\$ 0,00
44.542076	18/06/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.542029	18/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.419,75		R\$ 0,00
44.542072	18/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.542073	18/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.542074	18/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 168.873,87		R\$ 0,00
44.542076	18/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.542077	18/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.542078	18/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 35.463,53		R\$ 0,00
44.542142	18/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15.755,17		R\$ 0,00
44.542029	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.419,75
44.542072	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 102.000,00
44.542073	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 8.500,00
44.542074	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 168.873,87
44.542076	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 9.798,30

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.542077	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00
44.542078	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 35.463,53
44.542142	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.755,17
44.542029	18/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.419,75	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.542072	18/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 102.000,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.542073	18/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 8.500,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.542074	18/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 168.873,87	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.542076	18/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 9.798,30	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.542077	18/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 23.205,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.542078	18/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 35.463,53	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.542142	18/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 15.755,17	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.542029	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.419,75
44.542072	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 102.000,00
44.542073	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.500,00
44.542074	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 168.873,87

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 223 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.542076	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.542077	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.542078	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 35.463,53
44.542142	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15.755,17
44.542029	18/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.419,75		R\$ 0,00
44.542072	18/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.542073	18/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.542074	18/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 168.873,87		R\$ 0,00
44.542076	18/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.542077	18/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.542078	18/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 35.463,53		R\$ 0,00
44.542142	18/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15.755,17		R\$ 0,00
44.542029	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.419,75
44.542072	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 102.000,00
44.542073	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 8.500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.542074	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 168.873,87
44.542076	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9.798,30
44.542077	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00
44.542078	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 35.463,53
44.542142	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.755,17
44.542121	18/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 142,81
44.542025	18/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 480,00
44.542075	18/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.630,00
44.542025	18/06/2025	D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.542075	18/06/2025	D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 16.630,00		R\$ 0,00
44.542121	18/06/2025	D 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 142,81		R\$ 0,00
44.542025	18/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.542075	18/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.630,00		R\$ 0,00
44.542121	18/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 142,81		R\$ 0,00
44.542025	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.542075	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.630,00
44.542121	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 142,81
44.542025	18/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.542075	18/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 16.630,00		R\$ 0,00
44.542121	18/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 142,81		R\$ 0,00
44.542025	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 480,00
44.542075	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.630,00
44.542121	18/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 142,81
44.542025	18/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.542075	18/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 16.630,00		R\$ 0,00
44.542121	18/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 142,81		R\$ 0,00
44.542025	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00
44.542075	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.630,00
44.542121	18/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 142,81
26.1000790	18/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 17.390,29		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 17.390,29
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 17.390,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 17.390,29
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.390,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 17.390,29
8.332.2025	20/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 459,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 459,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 459,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 459,00
26.1000792	20/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 459,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 459,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 459,00
8.333.2025	23/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 57,41
		D 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 57,41		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 57,41		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 57,41
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 57,41		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 57,41
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 57,41		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 57,41
40.2025.257	23/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.763,20		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.763,20		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 9.763,20

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 9.763,20
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.763,20		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.763,20
41.2025.246.1.1	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 480,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 480,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 480,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.1.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.11.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.13.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.3.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.5.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.7.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
59.2025.14177.9.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.1.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.11.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.13.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.3.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.5.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.7.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.9.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14177.1.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 10.000,00
59.2025.14177.11.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 20.000,00
59.2025.14177.13.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 20.000,00
59.2025.14177.3.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 20.000,00
59.2025.14177.5.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 20.000,00
59.2025.14177.7.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 10.000,00
59.2025.14177.9.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 10.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
59.2025.14177.1.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.000,00
59.2025.14177.11.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00
59.2025.14177.13.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00
59.2025.14177.3.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00
59.2025.14177.5.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00
59.2025.14177.7.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.000,00
59.2025.14177.9.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.000,00
212.2025.14177.10.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 10.000,00
212.2025.14177.12.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 20.000,00
212.2025.14177.14.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 20.000,00
212.2025.14177.2.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 10.000,00
212.2025.14177.4.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 20.000,00
212.2025.14177.6.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 20.000,00
212.2025.14177.8.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 10.000,00
212.2025.14177.10.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
212.2025.14177.12.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14177.14.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14177.2.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14177.4.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14177.6.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14177.8.2	23/06/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14177.10.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 10.000,00
212.2025.14177.12.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 20.000,00
212.2025.14177.14.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 20.000,00
212.2025.14177.2.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 10.000,00
212.2025.14177.4.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 20.000,00
212.2025.14177.6.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 20.000,00
212.2025.14177.8.2	23/06/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 10.000,00
212.2025.14177.10.2	23/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14177.12.2	23/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
212.2025.14177.14.2	23/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14177.2.2	23/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14177.4.2	23/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14177.6.2	23/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14177.8.2	23/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
189.2.2024.196.3841303	23/06/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 19.195,40		R\$ 0,00
189.2.2024.300.3841304	23/06/2025	D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 6.396,78		R\$ 0,00
189.2.2024.196.3841303	23/06/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 19.195,40
189.2.2024.300.3841304	23/06/2025		R\$ 0,00 C 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		R\$ 6.396,78
189.2.2024.196.3841303	23/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 19.195,40
189.2.2024.300.3841304	23/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 6.396,78
189.2.2024.196.3841303	23/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 19.195,40		R\$ 0,00
189.2.2024.300.3841304	23/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 6.396,78		R\$ 0,00
26.1000832	23/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 57,41		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 57,41

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 57,41		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 57,41
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 57,41		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 57,41
8.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 119.396,81
8.335.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.703,07
8.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 68.209,88
8.338.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.954,19
8.334.2025	25/06/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 119.396,81		R\$ 0,00
8.337.2025	25/06/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.338.2025	25/06/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.335.2025	25/06/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.334.2025	25/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 119.396,81		R\$ 0,00
8.335.2025	25/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.337.2025	25/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.338.2025	25/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 119.396,81
8.335.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8.703,07
8.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 68.209,88
8.338.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.954,19
8.334.2025	25/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 119.396,81		R\$ 0,00
8.335.2025	25/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.337.2025	25/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.338.2025	25/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 119.396,81
8.335.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.703,07
8.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 68.209,88
8.338.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.954,19
8.334.2025	25/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 119.396,81		R\$ 0,00
8.335.2025	25/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.337.2025	25/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.338.2025	25/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 119.396,81
8.335.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.703,07
8.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 68.209,88
8.338.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.954,19
8.336.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 16.630,00
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.630,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.630,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16.630,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.630,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16.630,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.630,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16.630,00
12.334.2025	25/06/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.169,75		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 15.456,52		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 23.533,39		R\$ 0,00
12.337.2025	25/06/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.338.2025	25/06/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.335.2025	25/06/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.169,75
12.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 452,32
12.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 6.428,32
12.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 787,10
12.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 15.456,52
12.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 11.419,44
12.338.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 951,62
12.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 23.533,39
12.335.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 1.095,23
12.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 13.535,62
12.338.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 1.062,80
12.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 611,06
12.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 5.723,51

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.338.2025	25/06/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.531,39
12.334.2025	25/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.169,75		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.456,52		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.533,39		R\$ 0,00
12.335.2025	25/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.337.2025	25/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.338.2025	25/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 239
Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.169,75
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15.456,52
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6.428,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.533,39
12.335.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.095,23
12.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 787,10

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.338.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 951,62
12.334.2025	25/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.169,75		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.456,52		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.533,39		R\$ 0,00
12.335.2025	25/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.337.2025	25/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.338.2025	25/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.169,75
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.456,52
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.428,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.533,39
12.335.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.095,23
12.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.723,51

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 787,10
12.338.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.334.2025	25/06/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.169,75		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.456,52		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 23.533,39		R\$ 0,00
12.335.2025	25/06/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.337.2025	25/06/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.338.2025	25/06/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.334.2025	25/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.169,75		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.456,52		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.533,39		R\$ 0,00
12.335.2025	25/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.337.2025	25/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.338.2025	25/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.334.2025	25/06/2025	R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			R\$ 3.169,75
		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			R\$ 15.456,52
		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			R\$ 611,06
		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			R\$ 278,02
		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			R\$ 6.428,32
		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			R\$ 23.533,39
12.335.2025	25/06/2025	R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			R\$ 1.095,23
12.337.2025	25/06/2025	R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			R\$ 1.872,13

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 787,10
12.338.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62
12.334.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.169,75
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.456,52
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.428,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.533,39
12.335.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.095,23

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.337.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 787,10
12.338.2025	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
44.543654	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 189,00
44.543656	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 216,00
44.543659	25/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 216,00
44.543654	25/06/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.543656	25/06/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.543659	25/06/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 216,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543654	25/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.543656	25/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.543659	25/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.543654	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 189,00
44.543656	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 216,00
44.543659	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 216,00
44.543654	25/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.543656	25/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.543659	25/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.543654	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 189,00
44.543656	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 216,00
44.543659	25/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 216,00
44.543654	25/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.543656	25/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.543659	25/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 248 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543654	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 189,00
44.543656	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 216,00
44.543659	25/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 216,00
26.1000909	25/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 216.893,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 216.893,95
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 216.893,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 216.893,95
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 216.893,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 216.893,95
8.346.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 229,50
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 229,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 229,50		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 229,50
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 229,50		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 229,50

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 229,50		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 229,50
9.339.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.215,42
9.340.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.865,96
9.341.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.872,13
9.342.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.169,75
9.343.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 278,02
9.344.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 452,32
9.345.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 50,28
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 39.227,04
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 81,47
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 21,19
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 189,38

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 250 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.342.2025	26/06/2025	D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.169,75		R\$ 0,00
9.344.2025	26/06/2025	D 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.343.2025	26/06/2025	D 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.339.2025	26/06/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00
9.341.2025	26/06/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.345.2025	26/06/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 50,28		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 39.227,04		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 81,47		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 21,19		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 189,38		R\$ 0,00
9.340.2025	26/06/2025	D 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.339.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7.215,42
9.340.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 8.865,96

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.341.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.872,13
9.342.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.169,75
9.343.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 278,02
9.344.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 452,32
9.345.2025	26/06/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 50,28
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 39.227,04
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 81,47
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 21,19
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 189,38
9.339.2025	26/06/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00
9.340.2025	26/06/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.341.2025	26/06/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.342.2025	26/06/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.169,75		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 252 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.343.2025	26/06/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.344.2025	26/06/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.345.2025	26/06/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 50,28		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 39.227,04		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 81,47		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 21,19		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 189,38		R\$ 0,00
44.542386	26/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 233,84
		D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,84
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 233,84

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,84
26.1000938	26/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 61.677,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 61.677,10
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 61.677,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 61.677,10
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 61.677,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 61.677,10
8.347.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 195,00
8.348.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 195,00
8.349.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 442,95
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
8.347.2025	27/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
8.348.2025	27/06/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
8.347.2025	27/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.348.2025	27/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
8.349.2025	27/06/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
8.347.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 195,00
8.348.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 195,00
8.349.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 442,95
8.347.2025	27/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
8.348.2025	27/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
8.349.2025	27/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
8.347.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 195,00
8.348.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 195,00
8.349.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 442,95
8.347.2025	27/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 195,00		R\$ 0,00
8.348.2025	27/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 195,00		R\$ 0,00
8.349.2025	27/06/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 442,95		R\$ 0,00
8.347.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 195,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.348.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 195,00
8.349.2025	27/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 442,95
40.2025.258	27/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 195,00		R\$ 0,00
40.2025.259	27/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 195,00		R\$ 0,00
40.2025.260	27/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.669,41		R\$ 0,00
40.2025.261	27/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 442,95		R\$ 0,00
40.2025.263	27/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.182,88		R\$ 0,00
40.2025.258	27/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 195,00		R\$ 0,00
40.2025.259	27/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 195,00		R\$ 0,00
40.2025.260	27/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.669,41		R\$ 0,00
40.2025.261	27/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 442,95		R\$ 0,00
40.2025.263	27/06/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.182,88		R\$ 0,00
40.2025.258	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 195,00
40.2025.259	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 195,00
40.2025.260	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.669,41

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.261	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 442,95
40.2025.263	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.182,88
40.2025.258	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 195,00
40.2025.259	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 195,00
40.2025.260	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.669,41
40.2025.261	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 442,95
40.2025.263	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.182,88
40.2025.258	27/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 195,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.259	27/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 195,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.260	27/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 8.669,41	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.261	27/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 442,95	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.263	27/06/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 3.182,88	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.258	27/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 195,00
40.2025.259	27/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 195,00
40.2025.260	27/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.669,41

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.261	27/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 442,95
40.2025.263	27/06/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.182,88
44.542501	27/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 442,95
44.542619	27/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.182,88
44.543446	27/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.542478	27/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 195,00
44.542482	27/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 195,00
44.542619	27/06/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.182,88		R\$ 0,00
44.542478	27/06/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 195,00		R\$ 0,00
44.542482	27/06/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 195,00		R\$ 0,00
44.542501	27/06/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 442,95		R\$ 0,00
44.543446	27/06/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.542478	27/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
44.542482	27/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
44.542501	27/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.542619	27/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.182,88		R\$ 0,00
44.543446	27/06/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.542478	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 195,00
44.542482	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 195,00
44.542501	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 442,95
44.542619	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.182,88
44.543446	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.542478	27/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
44.542482	27/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
44.542501	27/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
44.542619	27/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.182,88		R\$ 0,00
44.543446	27/06/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.542478	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 195,00
44.542482	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 195,00
44.542501	27/06/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 442,95

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 259 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.542619	27/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.182,88
44.543446	27/06/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00
44.542478	27/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
44.542482	27/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 195,00		R\$ 0,00
44.542501	27/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
44.542619	27/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.182,88		R\$ 0,00
44.543446	27/06/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.542478	27/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 195,00
44.542482	27/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 195,00
44.542501	27/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 442,95
44.542619	27/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.182,88
44.543446	27/06/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.800,00
26.1000997	27/06/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 832,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 832,95
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 832,95		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 832,95
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 832,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 832,95
39.2025.366709932.1	30/06/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 16.061,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 16.061,99
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16.061,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16.061,99
40.2025.262	30/06/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 18.416,58		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 18.416,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 18.416,58
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 18.416,58
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 18.416,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 18.416,58
44.542583	30/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 18.416,58
		D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 18.416,58		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 18.416,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 18.416,58
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 18.416,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 18.416,58
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 18.416,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 18.416,58
44.542555	30/06/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,80
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 359,80
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 359,80
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 359,80
207.3852562.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,52

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 262 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3852563.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20,14
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 179,04
207.3852564.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,46
207.3852566.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 128,21
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 53,82
207.3852567.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9,12
207.3852569.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 108,73
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,04
207.3852572.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12
207.3852570.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.024,20
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 863,02
207.3852565.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37
207.3852571.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 775,77

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3852573.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.269,09
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 315,41
207.3852568.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 448,76
207.3852574.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,15
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63
207.3852575.30/06/2025	30/06/2025		R\$ 0,00 C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		R\$ 15,87
207.3852562.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3852563.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00
207.3852564.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00
207.3852565.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00
207.3852566.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3852567.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3852568.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 448,76		R\$ 0,00
207.3852569.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 108,73		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,04		R\$ 0,00
207.3852570.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.024,20		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 863,02		R\$ 0,00
207.3852571.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 775,77		R\$ 0,00
207.3852572.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00
207.3852573.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.269,09		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 315,41		R\$ 0,00
207.3852574.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,15		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3852575.30/06/2025	30/06/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.350.2025	01/07/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 18.416,58
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 18.416,58		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 18.416,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 18.416,58
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 18.416,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 18.416,58
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 18.416,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.416,58
8.351.2025	01/07/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.182,88
8.352.2025	01/07/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 16.097,19
8.351.2025	01/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.182,88		R\$ 0,00
8.352.2025	01/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.351.2025	01/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.182,88		R\$ 0,00
8.352.2025	01/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.351.2025	01/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.182,88

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.352.2025	01/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 16.097,19
8.351.2025	01/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.182,88		R\$ 0,00
8.352.2025	01/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.351.2025	01/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.182,88
8.352.2025	01/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 16.097,19
8.351.2025	01/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.182,88		R\$ 0,00
8.352.2025	01/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.097,19		R\$ 0,00
8.351.2025	01/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.182,88
8.352.2025	01/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 16.097,19
12.352.2025	01/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 568,14
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 189,38

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 189,38
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 189,38
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 189,38		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 189,38		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 189,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 189,38
17.328.2025.1	01/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 405,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 405,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 405,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 405,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 405,00
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 405,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 405,00
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 405,00		R\$ 0,00
40.2025.264	01/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 40.507,92		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 40.507,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 40.507,92
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 40.507,92
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 40.507,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 40.507,92
41.2025.245.1.1	01/07/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 405,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 405,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 405,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
41.2025.11.0.1	01/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 6.591,59		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.7.0.1	01/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.031,81		R\$ 0,00
41.2025.11.0.1	01/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 6.591,59		R\$ 0,00
41.2025.7.0.1	01/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.031,81		R\$ 0,00
41.2025.11.0.1	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 6.591,59
41.2025.7.0.1	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 9.031,81
41.2025.11.0.1	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 6.591,59
41.2025.7.0.1	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 9.031,81
41.2025.11.0.1	01/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.591,59		R\$ 0,00
41.2025.7.0.1	01/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.031,81		R\$ 0,00
41.2025.11.0.1	01/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 6.591,59
41.2025.7.0.1	01/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.031,81
44.542778	01/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 40.507,92
		D 3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 40.507,92		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 40.507,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 40.507,92

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 40.507,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 40.507,92
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 40.507,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 40.507,92
44.542684	01/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 18.937,88
44.542706	01/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 162,80
44.542707	01/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 769,62
44.543444	01/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.739,75
44.542700	01/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 242,50
44.542704	01/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.542707	01/07/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 769,62		R\$ 0,00
44.543444	01/07/2025	D 3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 4.739,75		R\$ 0,00
44.542700	01/07/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.542704	01/07/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.542684	01/07/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.542706	01/07/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 162,80		R\$ 0,00
44.542684	01/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00
44.542700	01/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.542704	01/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.542706	01/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 162,80		R\$ 0,00
44.542707	01/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 769,62		R\$ 0,00
44.543444	01/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.739,75		R\$ 0,00
44.542684	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 18.937,88
44.542700	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 242,50
44.542704	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 805,00
44.542706	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 162,80
44.542707	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 769,62
44.543444	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.739,75
44.542684	01/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00
44.542700	01/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 273 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.542704	01/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.542706	01/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 162,80		R\$ 0,00
44.542707	01/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 769,62		R\$ 0,00
44.543444	01/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.739,75		R\$ 0,00
44.542684	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 18.937,88
44.542700	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 242,50
44.542704	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 805,00
44.542706	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 162,80
44.542707	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 769,62
44.543444	01/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.739,75
44.542684	01/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 18.937,88		R\$ 0,00
44.542700	01/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.542704	01/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.542706	01/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 162,80		R\$ 0,00
44.542707	01/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 769,62		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543444	01/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.739,75		R\$ 0,00
44.542684	01/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 18.937,88
44.542700	01/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 242,50
44.542704	01/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.542706	01/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 162,80
44.542707	01/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 769,62
44.543444	01/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.739,75
26.1001211	01/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 37.291,65		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 37.291,65
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 37.291,65		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 37.291,65
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 37.291,65		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 37.291,65
53.712	01/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		R\$ 405,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 405,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 405,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 405,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 405,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 405,00
		D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 405,00	R\$ 0,00
8.353.2025	02/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 162,80
8.354.2025	02/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 769,62
8.353.2025	02/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 162,80	R\$ 0,00
8.354.2025	02/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 769,62	R\$ 0,00
8.353.2025	02/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 162,80	R\$ 0,00
8.354.2025	02/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 769,62	R\$ 0,00
8.353.2025	02/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 162,80
8.354.2025	02/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 769,62
8.353.2025	02/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 162,80	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.354.2025	02/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 769,62		R\$ 0,00
8.353.2025	02/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 162,80
8.354.2025	02/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 769,62
8.353.2025	02/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 162,80		R\$ 0,00
8.354.2025	02/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 769,62		R\$ 0,00
8.353.2025	02/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 162,80
8.354.2025	02/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 769,62
44.545002	02/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
26.1001356	02/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 932,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 932,42
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 932,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 932,42
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 932,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 932,42
8.355.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 39.444,70
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 39.444,70		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 39.444,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 39.444,70
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 39.444,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 39.444,70
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 39.444,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 39.444,70
8.356.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.800,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 278 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.357.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 4.546,37
8.358.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 203,28
8.359.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 223,10
8.356.2025	03/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 3.800,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.357.2025	03/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 4.546,37	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.358.2025	03/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 203,28	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.359.2025	03/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 223,10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.356.2025	03/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 3.800,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.357.2025	03/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 4.546,37	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.358.2025	03/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 203,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.359.2025	03/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 223,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.356.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.800,00
8.357.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 4.546,37
8.358.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 203,28
8.359.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 223,10

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.356.2025	03/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.357.2025	03/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.546,37		R\$ 0,00
8.358.2025	03/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 203,28		R\$ 0,00
8.359.2025	03/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 223,10		R\$ 0,00
8.356.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.800,00
8.357.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.546,37
8.358.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 203,28
8.359.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 223,10
8.356.2025	03/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.357.2025	03/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.546,37		R\$ 0,00
8.358.2025	03/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 203,28		R\$ 0,00
8.359.2025	03/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 223,10		R\$ 0,00
8.356.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.800,00
8.357.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.546,37
8.358.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 203,28

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.359.2025	03/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 223,10
12.355.2025	03/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 1.063,22		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 1.063,22
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.063,22		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.063,22
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.063,22		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.063,22
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.063,22		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.063,22		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.063,22
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.063,22
12.357.2025	03/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 193,38		R\$ 0,00
12.359.2025	03/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6,90		R\$ 0,00
12.357.2025	03/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 193,38
12.359.2025	03/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 6,90

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.357.2025	03/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 193,38		R\$ 0,00
12.359.2025	03/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6,90		R\$ 0,00
12.357.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 193,38
12.359.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6,90
12.357.2025	03/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 193,38		R\$ 0,00
12.359.2025	03/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6,90		R\$ 0,00
12.357.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 193,38
12.359.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6,90
12.357.2025	03/07/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 193,38		R\$ 0,00
12.359.2025	03/07/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6,90		R\$ 0,00
12.357.2025	03/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 193,38		R\$ 0,00
12.359.2025	03/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6,90		R\$ 0,00
12.357.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 193,38
12.359.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6,90
12.357.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 193,38

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.359.2025	03/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6,90
40.2025.265	03/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 203,28		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 203,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 203,28
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 203,28
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 203,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 203,28
44.543453	03/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 230,00
44.543464	03/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 203,28
		D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 203,28		R\$ 0,00
44.543453	03/07/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 230,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
44.543464	03/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 203,28		R\$ 0,00
44.543453	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 230,00
44.543464	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 203,28

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 283 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543453	03/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
44.543464	03/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 203,28		R\$ 0,00
44.543453	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 230,00
44.543464	03/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 203,28
44.543453	03/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 230,00		R\$ 0,00
44.543464	03/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 203,28		R\$ 0,00
44.543453	03/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 230,00
44.543464	03/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 203,28
26.1001404	03/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 48.217,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 48.217,45
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 48.217,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 48.217,45
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 48.217,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 48.217,45
8.366.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 10.406,26

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,70
		D 2.1.1.1.1.01.01	R\$ 10.406,26	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01	R\$ 0,70	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 10.406,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 0,70	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 10.406,26
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 0,70
		D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 10.406,26	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 0,70	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 10.406,26
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 0,70
		D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 10.406,26	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 0,70	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 10.406,26
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,70

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.361.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 233,84
8.362.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 766,36
8.363.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 142,81
8.365.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.516,66
8.363.2025	04/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 142,81		R\$ 0,00
8.365.2025	04/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.516,66		R\$ 0,00
8.361.2025	04/07/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.362.2025	04/07/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.361.2025	04/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.362.2025	04/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.363.2025	04/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 142,81		R\$ 0,00
8.365.2025	04/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.516,66		R\$ 0,00
8.361.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 233,84
8.362.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 766,36
8.363.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 142,81

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 286 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.365.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 4.516,66
8.361.2025	04/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 233,84	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.362.2025	04/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 766,36	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.363.2025	04/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 142,81	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.365.2025	04/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 4.516,66	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.361.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 233,84
8.362.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 766,36
8.363.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 142,81
8.365.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 4.516,66
8.361.2025	04/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 233,84	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.362.2025	04/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 766,36	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.363.2025	04/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 142,81	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.365.2025	04/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 4.516,66	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.361.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 233,84
8.362.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 766,36

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.363.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 142,81
8.365.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.516,66
9.360.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 25.592,18
		D 3.5.1.1.2.09.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 25.592,18		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 25.592,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.99.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES		R\$ 25.592,18
12.366.2025	04/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 600,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 600,95
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 600,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 600,95
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 600,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 600,95
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 600,95		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 600,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 600,95

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 600,95
12.362.2025	04/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64
40.2025.266	04/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 11.007,21		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 11.007,21		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 11.007,21
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 11.007,21

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 11.007,21		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 11.007,21
41.2025.266.0.1	04/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 0,70		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 0,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 0,70
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 0,70
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 0,70
44.543611	04/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 11.007,21
44.543763	04/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 0,70
44.543611	04/07/2025	D 3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 11.007,21		R\$ 0,00
44.543763	04/07/2025	D 3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 0,70		R\$ 0,00
44.543611	04/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 11.007,21		R\$ 0,00
44.543763	04/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,70		R\$ 0,00
44.543611	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 11.007,21

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543763	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,70
44.543611	04/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 11.007,21	R\$ 0,00
44.543763	04/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,70	R\$ 0,00
44.543611	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.007,21
44.543763	04/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,70
44.543611	04/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 11.007,21	R\$ 0,00
44.543763	04/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,70	R\$ 0,00
44.543611	04/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.007,21
44.543763	04/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,70
44.543619	04/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.516,66
		D 3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 4.516,66	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.516,66	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.516,66
		D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.516,66	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.516,66

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.516,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.516,66
26.1001417	04/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 41.658,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 41.658,81
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 41.658,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 41.658,81
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 41.658,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 41.658,81
8.367.2025	07/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 182,55
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 208,63
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 208,63
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 182,55		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 182,55		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 292
Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 182,55
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 208,63
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 208,63
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 182,55		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 182,55
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 208,63
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 208,63
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 182,55		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 208,63		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 208,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 182,55

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 208,63
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 208,63
12.367.2025	07/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 6,45
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6,45
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 294
Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6,45
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6,45		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6,45
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7,37

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6,45
40.2025.267	07/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 15.141,46		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15.141,46		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15.141,46
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15.141,46
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 15.141,46		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15.141,46
44.543808	07/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 15.141,46
		D 3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 15.141,46		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15.141,46		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15.141,46
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15.141,46		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15.141,46
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15.141,46		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15.141,46
44.543681	07/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 918,50
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 918,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 918,50		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 918,50
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 918,50		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 918,50
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 918,50		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 918,50
26.1001452	07/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 599,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 599,81
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 599,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 599,81
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 599,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 599,81

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 297 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.370.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15.141,46
8.371.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 8.457,88
8.372.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 6.683,58
8.370.2025	08/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.01	R\$ 15.141,46	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
8.371.2025	08/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.01	R\$ 8.457,88	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
8.372.2025	08/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.01	R\$ 6.683,58	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
8.370.2025	08/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 15.141,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.371.2025	08/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 8.457,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.372.2025	08/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 6.683,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.370.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15.141,46
8.371.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 8.457,88
8.372.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 6.683,58
8.370.2025	08/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 15.141,46	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.371.2025	08/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 8.457,88	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.372.2025	08/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 6.683,58	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.370.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.141,46
8.371.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.457,88
8.372.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.683,58
8.370.2025	08/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.141,46		R\$ 0,00
8.371.2025	08/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.457,88		R\$ 0,00
8.372.2025	08/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
8.370.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.141,46
8.371.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.457,88
8.372.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.683,58
8.369.2025	08/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 918,50
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 918,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 918,50		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 918,50
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 918,50		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 918,50

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 918,50		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 918,50
12.371.2025	08/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 1.696,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.696,10
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.696,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.696,10
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.696,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.696,10
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.696,10		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.696,10		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.696,10
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.696,10
17.370.2025.1	08/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 6.683,58
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 6.683,58

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 6.683,58
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 6.683,58
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
40.2025.269	08/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 10.153,98		R\$ 0,00
40.2025.270	08/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
40.2025.269	08/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.153,98		R\$ 0,00
40.2025.270	08/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
40.2025.269	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 10.153,98
40.2025.270	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 6.683,58
40.2025.269	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 10.153,98
40.2025.270	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 6.683,58
40.2025.269	08/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.153,98		R\$ 0,00
40.2025.270	08/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.269	08/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 10.153,98
40.2025.270	08/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 6.683,58
40.2025.268	08/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 44,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 44,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 44,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 44,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 44,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 44,00
41.2025.267.1.1	08/07/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 6.683,58
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 6.683,58
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 6.683,58
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
44.543809	08/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 10.153,98

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543825	08/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 6.683,58
		D 3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
44.543809	08/07/2025	D 3.1.1.2.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 10.153,98		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 10.153,98		R\$ 0,00
44.543825	08/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
44.543809	08/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 10.153,98
44.543825	08/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.683,58
44.543809	08/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 10.153,98		R\$ 0,00
44.543825	08/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
44.543809	08/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 10.153,98
44.543825	08/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.683,58
44.543809	08/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 10.153,98		R\$ 0,00
44.543825	08/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
44.543809	08/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 10.153,98
44.543825	08/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.683,58

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 303 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543948	08/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16.362,52
44.543950	08/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 284,77
44.543957	08/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 546,00
44.543958	08/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 546,00
44.543959	08/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 465,00
44.543782	08/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 44,00
44.543957	08/07/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 546,00		R\$ 0,00
44.543958	08/07/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 546,00		R\$ 0,00
44.543959	08/07/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 465,00		R\$ 0,00
44.543782	08/07/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 44,00		R\$ 0,00
44.543948	08/07/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.543950	08/07/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 284,77		R\$ 0,00
44.543782	08/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 44,00		R\$ 0,00
44.543948	08/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.543950	08/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 284,77		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543957	08/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
44.543958	08/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
44.543959	08/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 465,00		R\$ 0,00
44.543782	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 44,00
44.543948	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.543950	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 284,77
44.543957	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 546,00
44.543958	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 546,00
44.543959	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 465,00
44.543782	08/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 44,00		R\$ 0,00
44.543948	08/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.543950	08/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 284,77		R\$ 0,00
44.543957	08/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
44.543958	08/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
44.543959	08/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 465,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 305 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543782	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 44,00
44.543948	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 16.362,52
44.543950	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 284,77
44.543957	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 546,00
44.543958	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 546,00
44.543959	08/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 465,00
44.543782	08/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 44,00		R\$ 0,00
44.543948	08/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 16.362,52		R\$ 0,00
44.543950	08/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 284,77		R\$ 0,00
44.543957	08/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
44.543958	08/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
44.543959	08/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 465,00		R\$ 0,00
44.543782	08/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 44,00
44.543948	08/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 16.362,52
44.543950	08/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 284,77

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543957	08/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 546,00
44.543958	08/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 546,00
44.543959	08/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 465,00
26.1001459	08/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 24.517,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 24.517,84
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 24.517,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 24.517,84
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 24.517,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 24.517,84
53.733	08/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 6.683,58
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 6.683,58
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 6.683,58
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 6.683,58
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.683,58		R\$ 0,00
8.373.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.374.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.375.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 44,00
8.373.2025	09/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.374.2025	09/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.375.2025	09/07/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 44,00		R\$ 0,00
8.373.2025	09/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.374.2025	09/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.375.2025	09/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 44,00		R\$ 0,00
8.373.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.374.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.375.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 44,00
8.373.2025	09/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.374.2025	09/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.375.2025	09/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 44,00		R\$ 0,00
8.373.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.374.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.375.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 44,00
8.373.2025	09/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.374.2025	09/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.375.2025	09/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 44,00		R\$ 0,00
8.373.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.374.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.375.2025	09/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 44,00
40.2025.271	09/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.272	09/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.271	09/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.272	09/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.271	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.272	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.271	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.272	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.271	09/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00	R\$ 0,00
40.2025.272	09/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00	R\$ 0,00
40.2025.271	09/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.272	09/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00
44.544156	09/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 459,00
44.543939	09/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00
44.543940	09/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00
44.543939	09/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00	R\$ 0,00
44.543940	09/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00	R\$ 0,00
44.544156	09/07/2025	D 3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 459,00	R\$ 0,00
44.543939	09/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 310 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543940	09/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544156	09/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.543939	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.543940	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.544156	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 459,00
44.543939	09/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.543940	09/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544156	09/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.543939	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.543940	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.544156	09/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.543939	09/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.543940	09/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544156	09/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.543939	09/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.543940	09/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.544156	09/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 459,00
26.1001517	09/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 884,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 884,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 884,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 884,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 884,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 884,00
8.376.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 342,53
8.377.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 244,91
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 14.296,49
8.378.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 310,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 465,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 546,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 546,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.376.2025	10/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.377.2025	10/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 244,91		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 14.296,49		R\$ 0,00
8.378.2025	10/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 465,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
8.376.2025	10/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.377.2025	10/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 244,91		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 14.296,49		R\$ 0,00
8.378.2025	10/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 465,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
8.376.2025	10/07/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			R\$ 342,53

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.377.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 244,91
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 14.296,49
8.378.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 310,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 465,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 546,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 546,00
8.376.2025	10/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.377.2025	10/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 244,91		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 14.296,49		R\$ 0,00
8.378.2025	10/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 465,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 546,00		R\$ 0,00
8.376.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 342,53
8.377.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 244,91

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 14.296,49
8.378.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 310,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 465,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 546,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 546,00
8.376.2025	10/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.377.2025	10/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 244,91		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 14.296,49		R\$ 0,00
8.378.2025	10/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 310,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 465,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 546,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 546,00		R\$ 0,00
8.376.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 342,53
8.377.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 244,91
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 14.296,49

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 315 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.378.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 310,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 465,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 546,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 546,00
10.379.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 11.985,15
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 11.985,15		R\$ 0,00
		D 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.985,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		R\$ 11.985,15
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.985,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.985,15
12.376.2025	10/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.377.2025	10/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 31,32		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.575,15		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 8,54		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 8,54
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 31,32
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.575,15
12.376.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.377.2025	10/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 31,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.575,15		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8,54		R\$ 0,00
12.376.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17,27
12.377.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 31,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.575,15
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8,54

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.376.2025	10/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.377.2025	10/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 31,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.575,15		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8,54		R\$ 0,00
12.376.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17,27
12.377.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 31,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.575,15
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8,54
12.376.2025	10/07/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.377.2025	10/07/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 31,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.575,15		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 8,54		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.376.2025	10/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.377.2025	10/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 490,88		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 31,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.575,15		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8,54		R\$ 0,00
12.376.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 17,27
12.377.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 31,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.575,15
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 8,54
12.376.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17,27
12.377.2025	10/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 490,88
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 31,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.575,15
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8,54

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.255.1.1	10/07/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 0,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 0,02
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,02		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 0,02
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,02		R\$ 0,00
44.544018	10/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 310,00
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 310,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 310,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 310,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 310,00
46.544094	10/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 11.985,15

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.9.1.3.1.00.00 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.985,15		R\$ 0,00
		D 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 11.985,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 11.985,15
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 11.985,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 11.985,15
26.1001580	10/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 28.736,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 28.736,08
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 28.736,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 28.736,08
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 28.736,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 28.736,08
53.724	10/07/2025	D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,02		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		R\$ 0,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 0,02
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,02		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,02
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,02		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,02
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,02		R\$ 0,00
8.380.2025	11/07/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 390,00
8.381.2025	11/07/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 390,00
8.382.2025	11/07/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 390,00
8.383.2025	11/07/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 390,00
8.384.2025	11/07/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 416,48
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 416,48		R\$ 0,00
8.380.2025	11/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.381.2025	11/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.382.2025	11/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.383.2025	11/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.380.2025	11/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.381.2025	11/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.382.2025	11/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.383.2025	11/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.384.2025	11/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 416,48		R\$ 0,00
8.380.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 390,00
8.381.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 390,00
8.382.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 390,00
8.383.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 390,00
8.384.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 416,48
8.380.2025	11/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.381.2025	11/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.382.2025	11/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.383.2025	11/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.384.2025	11/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 416,48		R\$ 0,00
8.380.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 390,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 323 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.381.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 390,00
8.382.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 390,00
8.383.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 390,00
8.384.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 416,48
8.380.2025	11/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.381.2025	11/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.382.2025	11/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.383.2025	11/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
8.384.2025	11/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 416,48		R\$ 0,00
8.380.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 390,00
8.381.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 390,00
8.382.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 390,00
8.383.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 390,00
8.384.2025	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 416,48
40.2025.273	11/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 390,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.274	11/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 390,00		R\$ 0,00
40.2025.275	11/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 390,00		R\$ 0,00
40.2025.276	11/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 390,00		R\$ 0,00
40.2025.277	11/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 416,48		R\$ 0,00
40.2025.273	11/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 390,00		R\$ 0,00
40.2025.274	11/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 390,00		R\$ 0,00
40.2025.275	11/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 390,00		R\$ 0,00
40.2025.276	11/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 390,00		R\$ 0,00
40.2025.277	11/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 416,48		R\$ 0,00
40.2025.273	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.274	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.275	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.276	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.277	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 416,48
40.2025.273	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 390,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 325 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.274	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.275	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.276	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.277	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 416,48
40.2025.273	11/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
40.2025.274	11/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
40.2025.275	11/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
40.2025.276	11/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
40.2025.277	11/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 416,48		R\$ 0,00
40.2025.273	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.274	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.275	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.276	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 390,00
40.2025.277	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 416,48
44.544158	11/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 98,99

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 326 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544196	11/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 416,48
44.544141	11/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 390,00
44.544180	11/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 390,00
44.544182	11/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 390,00
44.544184	11/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 390,00
44.544141	11/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544180	11/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544182	11/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544184	11/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544158	11/07/2025	D 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 98,99		R\$ 0,00
44.544196	11/07/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 416,48		R\$ 0,00
44.544141	11/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544158	11/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 98,99		R\$ 0,00
44.544180	11/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544182	11/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544184	11/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544196	11/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 416,48		R\$ 0,00
44.544141	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 390,00
44.544158	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 98,99
44.544180	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 390,00
44.544182	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 390,00
44.544184	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 390,00
44.544196	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 416,48
44.544141	11/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544158	11/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 98,99		R\$ 0,00
44.544180	11/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544182	11/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544184	11/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544196	11/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 416,48		R\$ 0,00
44.544141	11/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 390,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 328 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544158	11/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 98,99
44.544180	11/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 390,00
44.544182	11/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 390,00
44.544184	11/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 390,00
44.544196	11/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 416,48
44.544141	11/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544158	11/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 98,99		R\$ 0,00
44.544180	11/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544182	11/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544184	11/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.544196	11/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 416,48		R\$ 0,00
44.544141	11/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 390,00
44.544158	11/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 98,99
44.544180	11/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 390,00
44.544182	11/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 390,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 329 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544184	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 390,00
44.544196	11/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 416,48
26.1001614	11/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.976,48	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1.976,48
		D 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.976,48	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.976,48
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.976,48	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.976,48
8.385.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 60,00
8.386.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 60,00
8.387.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.732,50
8.388.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.358,20
		D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.358,20	R\$ 0,00
8.385.2025	14/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 60,00	R\$ 0,00
8.386.2025	14/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 60,00	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.387.2025	14/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.732,50		R\$ 0,00
8.385.2025	14/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
8.386.2025	14/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
8.387.2025	14/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.732,50		R\$ 0,00
8.388.2025	14/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.358,20		R\$ 0,00
8.385.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 60,00
8.386.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 60,00
8.387.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.732,50
8.388.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.358,20
8.385.2025	14/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
8.386.2025	14/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
8.387.2025	14/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.732,50		R\$ 0,00
8.388.2025	14/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.358,20		R\$ 0,00
8.385.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 60,00
8.386.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 60,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 331 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.387.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.732,50
8.388.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.358,20
8.385.2025	14/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 60,00		R\$ 0,00
8.386.2025	14/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 60,00		R\$ 0,00
8.387.2025	14/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.732,50		R\$ 0,00
8.388.2025	14/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.358,20		R\$ 0,00
8.385.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 60,00
8.386.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 60,00
8.387.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.732,50
8.388.2025	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.358,20
40.2025.278	14/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.358,20		R\$ 0,00
40.2025.279	14/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.732,50		R\$ 0,00
40.2025.278	14/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.358,20		R\$ 0,00
40.2025.279	14/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.732,50		R\$ 0,00
40.2025.278	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 5.358,20

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.279	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.732,50
40.2025.278	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.358,20
40.2025.279	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.732,50
40.2025.278	14/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 5.358,20
40.2025.279	14/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.732,50
40.2025.278	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.358,20
40.2025.279	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.732,50
41.2025.271.0.1	14/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 60,00
41.2025.272.0.1	14/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 60,00
41.2025.271.0.1	14/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 60,00
41.2025.272.0.1	14/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 60,00
41.2025.271.0.1	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 60,00
41.2025.272.0.1	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 60,00
41.2025.271.0.1	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 60,00
41.2025.272.0.1	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 60,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.271.0.1	14/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 60,00		R\$ 0,00
41.2025.272.0.1	14/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 60,00		R\$ 0,00
41.2025.271.0.1	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 60,00
41.2025.272.0.1	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 60,00
44.544296	14/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 5.358,20
44.544328	14/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.732,50
44.544402	14/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 60,00
44.544404	14/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 60,00
44.544328	14/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.732,50		R\$ 0,00
44.544402	14/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 60,00		R\$ 0,00
44.544404	14/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 60,00		R\$ 0,00
44.544296	14/07/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 5.358,20		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.358,20		R\$ 0,00
44.544328	14/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.732,50		R\$ 0,00
44.544402	14/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544404	14/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
44.544296	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 5.358,20
44.544328	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.732,50
44.544402	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 60,00
44.544404	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 60,00
44.544296	14/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.358,20		R\$ 0,00
44.544328	14/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.732,50		R\$ 0,00
44.544402	14/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
44.544404	14/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
44.544296	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 5.358,20
44.544328	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.732,50
44.544402	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 60,00
44.544404	14/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 60,00
44.544296	14/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.358,20		R\$ 0,00
44.544328	14/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.732,50		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 335 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544402	14/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
44.544404	14/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
44.544296	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.358,20
44.544328	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.732,50
44.544402	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 60,00
44.544404	14/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 60,00
26.1001721	14/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 7.210,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.210,70
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 7.210,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 7.210,70
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.210,70		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 7.210,70
8.389.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 230,86
8.390.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.391.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.392.2025	15/07/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00
8.390.2025	15/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.391.2025	15/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.392.2025	15/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.389.2025	15/07/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.390.2025	15/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.391.2025	15/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.392.2025	15/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.389.2025	15/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 230,86
8.390.2025	15/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00
8.391.2025	15/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00
8.392.2025	15/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00
8.389.2025	15/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.390.2025	15/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 337 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.391.2025	15/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.392.2025	15/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.389.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 230,86
8.390.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.391.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.392.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.389.2025	15/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.390.2025	15/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.391.2025	15/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.392.2025	15/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.389.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 230,86
8.390.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.391.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.392.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
12.389.2025	15/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 11,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11,64
40.2025.280	15/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.281	15/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.282	15/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.280	15/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.281	15/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.282	15/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.280	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.281	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.282	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.280	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.281	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.282	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.280	15/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 420,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.281	15/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 420,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.282	15/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 420,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.280	15/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.281	15/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.282	15/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00
44.544558	15/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 310,00
44.544484	15/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00
44.544487	15/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 340 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544491	15/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00
44.544558	15/07/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 310,00		R\$ 0,00
44.544484	15/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544487	15/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544491	15/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544484	15/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544487	15/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544491	15/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544558	15/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
44.544484	15/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.544487	15/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.544491	15/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.544558	15/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 310,00
44.544484	15/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544487	15/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 341 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544491	15/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544558	15/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
44.544484	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.544487	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.544491	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.544558	15/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 310,00
44.544484	15/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544487	15/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544491	15/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.544558	15/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
44.544484	15/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.544487	15/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.544491	15/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.544558	15/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 310,00
26.1001775	15/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.490,86		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.490,86
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.490,86		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.490,86
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.490,86		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.490,86
17.390.2025.1	16/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 420,00		R\$ 0,00
41.2025.282.1.1	16/07/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
26.1001776	16/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 420,00
53.726	16/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.393.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 45,00
8.394.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 45,00
8.395.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 45,00
8.396.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 45,00
8.393.2025	17/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.394.2025	17/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.395.2025	17/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.396.2025	17/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.393.2025	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.394.2025	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.395.2025	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.396.2025	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.393.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 45,00
8.394.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 45,00
8.395.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 45,00
8.396.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 45,00
8.393.2025	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.394.2025	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.395.2025	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.396.2025	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.393.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 45,00
8.394.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 45,00
8.395.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 45,00
8.396.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 45,00
8.393.2025	17/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.394.2025	17/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.395.2025	17/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 45,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 346 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.396.2025	17/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.393.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 45,00
8.394.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 45,00
8.395.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 45,00
8.396.2025	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 45,00
17.388.2025.1	17/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.392.2025.1	17/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.388.2025.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 15,00
17.392.2025.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 15,00
17.388.2025.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
17.392.2025.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
17.388.2025.1	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.392.2025.1	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.388.2025.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00
17.392.2025.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
17.388.2025.1	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.392.2025.1	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.388.2025.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
17.392.2025.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
17.388.2025.1	17/07/2025	D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00		R\$ 0,00
17.392.2025.1	17/07/2025	D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.278.1.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 15,00
41.2025.280.1.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 15,00
41.2025.278.1.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 15,00
41.2025.280.1.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 15,00
41.2025.278.1.1	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.280.1.1	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.278.1.1	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.280.1.1	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.278.1.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 15,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.280.1.1	17/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 15,00
41.2025.278.1.1	17/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.280.1.1	17/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.273.0.1	17/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.274.0.1	17/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.275.0.1	17/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.276.0.1	17/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.273.0.1	17/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.274.0.1	17/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.275.0.1	17/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.276.0.1	17/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.273.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00
41.2025.274.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00
41.2025.275.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00
41.2025.276.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.273.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 45,00
41.2025.274.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 45,00
41.2025.275.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 45,00
41.2025.276.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 45,00
41.2025.273.0.1	17/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.274.0.1	17/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.275.0.1	17/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.276.0.1	17/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
41.2025.273.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 45,00
41.2025.274.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 45,00
41.2025.275.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 45,00
41.2025.276.0.1	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 45,00
44.544495	17/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 45,00
44.544500	17/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 45,00
44.544501	17/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 45,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544502	17/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 45,00
44.544495	17/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544500	17/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544501	17/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544502	17/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544495	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544500	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544501	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544502	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544495	17/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 45,00
44.544500	17/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 45,00
44.544501	17/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 45,00
44.544502	17/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 45,00
44.544495	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544500	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 351 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544501	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544502	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544495	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 45,00
44.544500	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 45,00
44.544501	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 45,00
44.544502	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 45,00
44.544495	17/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544500	17/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544501	17/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544502	17/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.544495	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 45,00
44.544500	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 45,00
44.544501	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 45,00
44.544502	17/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 45,00
26.1001839	17/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 150,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 150,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 150,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 150,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 150,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 150,00
53.727	17/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.728	17/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		R\$ 15,00
53.727	17/07/2025		R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
53.728	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
53.727	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.728	17/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.727	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00
53.728	17/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
53.727	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.728	17/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.727	17/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00
53.728	17/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00
53.727	17/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
53.728	17/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.398.2025	18/07/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.419,75
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 35.463,51
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.419,75		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.463,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.419,75		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 35.463,51		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.419,75
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 35.463,51
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.419,75	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.205,00	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 35.463,51	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.419,75
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 35.463,51
		D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.419,75	R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00	R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 35.463,51	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.419,75
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 35.463,51

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 355 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.399.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 310,00
8.400.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 208,63
8.401.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 218,55
8.402.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 459,00
8.399.2025	18/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 310,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.400.2025	18/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 208,63	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.401.2025	18/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 218,55	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.402.2025	18/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 459,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.399.2025	18/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 310,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.400.2025	18/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 208,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.401.2025	18/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 218,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.402.2025	18/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 459,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.399.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 310,00
8.400.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 208,63
8.401.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 218,55

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.402.2025	18/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 459,00
8.399.2025	18/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
8.400.2025	18/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 208,63		R\$ 0,00
8.401.2025	18/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 218,55		R\$ 0,00
8.402.2025	18/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.399.2025	18/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 310,00
8.400.2025	18/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 208,63
8.401.2025	18/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 218,55
8.402.2025	18/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 459,00
8.399.2025	18/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 310,00		R\$ 0,00
8.400.2025	18/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 208,63		R\$ 0,00
8.401.2025	18/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 218,55		R\$ 0,00
8.402.2025	18/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.399.2025	18/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 310,00
8.400.2025	18/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 208,63

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.401.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 218,55
8.402.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 459,00
9.397.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 499,42
9.398.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 27.827,58
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 598,09
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.651,41
9.397.2025	18/07/2025	D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 6,00		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 499,42		R\$ 0,00
9.398.2025	18/07/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 27.827,58		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 598,09		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.651,41		R\$ 0,00
9.397.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 6,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 499,42
9.398.2025	18/07/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 27.827,58

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 598,09
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.651,41
9.397.2025	18/07/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 6,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 499,42		R\$ 0,00
9.398.2025	18/07/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 27.827,58		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 598,09		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.651,41		R\$ 0,00
12.400.2025	18/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 7,37
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7,37
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7,37
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7,37		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7,37
17.391.2025.1	18/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00		R\$ 0,00
39.2025.366710574.1	18/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 816.666,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 816.666,00
40.2025.283	18/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 218,55		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 218,55		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 218,55
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 218,55
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 218,55		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 218,55
41.2025.281.1.1	18/07/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.544591	18/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 216,00
44.544605	18/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 218,55
44.544591	18/07/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.544605	18/07/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 218,55		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544591	18/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.544605	18/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 218,55		R\$ 0,00
44.544591	18/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 216,00
44.544605	18/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 218,55
44.544591	18/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.544605	18/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 218,55		R\$ 0,00
44.544591	18/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 216,00
44.544605	18/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 218,55
44.544591	18/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.544605	18/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 218,55		R\$ 0,00
44.544591	18/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 216,00
44.544605	18/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 218,55
26.1001870	18/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 724.814,06
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 724.814,06		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 724.814,06		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 724.814,06
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 724.814,06		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 724.814,06
53.729	18/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.403.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 280,00
8.404.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 120,00
8.405.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 207,43
8.406.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.200,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 363 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.405.2025	21/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 207,43		R\$ 0,00
8.406.2025	21/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
8.403.2025	21/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.404.2025	21/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.403.2025	21/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.404.2025	21/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.405.2025	21/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 207,43		R\$ 0,00
8.406.2025	21/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
8.403.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 280,00
8.404.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 120,00
8.405.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 207,43
8.406.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.200,00
8.403.2025	21/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.404.2025	21/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.405.2025	21/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 207,43		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.406.2025	21/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
8.403.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 280,00
8.404.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 120,00
8.405.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 207,43
8.406.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.200,00
8.403.2025	21/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.404.2025	21/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.405.2025	21/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 207,43		R\$ 0,00
8.406.2025	21/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
8.403.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 280,00
8.404.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 120,00
8.405.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 207,43
8.406.2025	21/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.200,00
40.2025.284	21/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.285	21/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 280,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.286	21/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 207,43		R\$ 0,00
40.2025.284	21/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.285	21/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.286	21/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 207,43		R\$ 0,00
40.2025.284	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 120,00
40.2025.285	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.286	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 207,43
40.2025.284	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 120,00
40.2025.285	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.286	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 207,43
40.2025.284	21/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.285	21/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.286	21/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 207,43		R\$ 0,00
40.2025.284	21/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 120,00
40.2025.285	21/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 280,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 366 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.286	21/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 207,43
44.544685	21/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.200,00
44.544698	21/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 207,43
44.544692	21/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 120,00
44.544696	21/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 280,00
44.544692	21/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.544696	21/07/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.544685	21/07/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
44.544698	21/07/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 207,43		R\$ 0,00
44.544685	21/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
44.544692	21/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.544696	21/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.544698	21/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 207,43		R\$ 0,00
44.544685	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.200,00
44.544692	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 120,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 367 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544696	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 280,00
44.544698	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 207,43
44.544685	21/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 3.200,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544692	21/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 120,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544696	21/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 280,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544698	21/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 207,43	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544685	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.200,00
44.544692	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,00
44.544696	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 280,00
44.544698	21/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 207,43
44.544685	21/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 3.200,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544692	21/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 120,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544696	21/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 280,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544698	21/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 207,43	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544685	21/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.200,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544692	21/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,00
44.544696	21/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 280,00
44.544698	21/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 207,43
26.1001994	21/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.807,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 3.807,43
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.807,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.807,43
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.807,43		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.807,43
40.2025.287	22/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00
40.2025.288	22/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.289	22/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 144.196,65		R\$ 0,00
40.2025.291	22/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.292	22/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 26.953,50		R\$ 0,00
40.2025.293	22/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 38.039,92		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.287	22/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00
40.2025.288	22/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.289	22/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 144.196,65		R\$ 0,00
40.2025.291	22/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.292	22/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 26.953,50		R\$ 0,00
40.2025.293	22/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 38.039,92		R\$ 0,00
40.2025.287	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 101.433,34
40.2025.288	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.289	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 144.196,65
40.2025.291	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.292	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 26.953,50
40.2025.293	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 38.039,92
40.2025.287	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 101.433,34
40.2025.288	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.289	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 144.196,65

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.291	22/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30
40.2025.292	22/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 26.953,50
40.2025.293	22/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 38.039,92
40.2025.287	22/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00
40.2025.288	22/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.289	22/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 144.196,65		R\$ 0,00
40.2025.291	22/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.292	22/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 26.953,50		R\$ 0,00
40.2025.293	22/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 38.039,92		R\$ 0,00
40.2025.287	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 101.433,34
40.2025.288	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00
40.2025.289	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 144.196,65
40.2025.291	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30
40.2025.292	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 26.953,50
40.2025.293	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 38.039,92

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.290	22/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
40.2025.294	22/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 61.932,00		R\$ 0,00
40.2025.290	22/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
40.2025.294	22/07/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 61.932,00		R\$ 0,00
40.2025.290	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 17.040,00
40.2025.294	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 61.932,00
40.2025.290	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 17.040,00
40.2025.294	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 61.932,00
40.2025.290	22/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
40.2025.294	22/07/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 61.932,00		R\$ 0,00
40.2025.290	22/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 17.040,00
40.2025.294	22/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 61.932,00
44.544731	22/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 144.196,65
44.544729	22/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 101.433,34
44.544730	22/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 8.500,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 372 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544733	22/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 9.798,30
44.544734	22/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 26.953,50
44.544735	22/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.039,92
44.544731	22/07/2025	D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 144.196,65		R\$ 0,00
44.544729	22/07/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00
44.544730	22/07/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.544734	22/07/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 26.953,50		R\$ 0,00
44.544735	22/07/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 38.039,92		R\$ 0,00
44.544733	22/07/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.544729	22/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00
44.544730	22/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.544731	22/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 144.196,65		R\$ 0,00
44.544733	22/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.544734	22/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 26.953,50		R\$ 0,00
44.544735	22/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 38.039,92		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 373 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544729	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 101.433,34
44.544730	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.500,00
44.544731	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 144.196,65
44.544733	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 9.798,30
44.544734	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 26.953,50
44.544735	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38.039,92
44.544729	22/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 101.433,34	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544730	22/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 8.500,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544731	22/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 144.196,65	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544733	22/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 9.798,30	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544734	22/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 26.953,50	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544735	22/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 38.039,92	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.544729	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 101.433,34
44.544730	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.500,00
44.544731	22/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 144.196,65

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 374 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.544733	22/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 9.798,30
44.544734	22/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 26.953,50
44.544735	22/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38.039,92
44.544729	22/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00
44.544730	22/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.544731	22/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 144.196,65		R\$ 0,00
44.544733	22/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.544734	22/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 26.953,50		R\$ 0,00
44.544735	22/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 38.039,92		R\$ 0,00
44.544729	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 101.433,34
44.544730	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.500,00
44.544731	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 144.196,65
44.544733	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9.798,30
44.544734	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 26.953,50
44.544735	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38.039,92

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.545419	22/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7.323,53
44.544732	22/07/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.040,00
		D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.545419	22/07/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 7.323,53		R\$ 0,00
44.544732	22/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.545419	22/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 7.323,53		R\$ 0,00
44.544732	22/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.040,00
44.545419	22/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7.323,53
44.544732	22/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.545419	22/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 7.323,53		R\$ 0,00
44.544732	22/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.040,00
44.545419	22/07/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.323,53
44.544732	22/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.545419	22/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 7.323,53		R\$ 0,00
44.544732	22/07/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.040,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.545419	22/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.323,53
8.407.2025	24/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 784,00
8.424.2025	24/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 10,00
8.407.2025	24/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 784,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.424.2025	24/07/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	R\$ 10,00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 0,00
8.407.2025	24/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 784,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.424.2025	24/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 10,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.407.2025	24/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 784,00
8.424.2025	24/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 10,00
8.407.2025	24/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 784,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.424.2025	24/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 10,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.407.2025	24/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 784,00
8.424.2025	24/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 10,00
8.407.2025	24/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 784,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.424.2025	24/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 10,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.407.2025	24/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 784,00
8.424.2025	24/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 10,00
12.407.2025	24/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 16,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16,00
41.2025.285.0.1	24/07/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 10,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 10,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 10,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 10,00
44.545769	24/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 10,00
		D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 10,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 10,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 10,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 10,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 10,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 10,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 10,00
26.1002141	24/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 794,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 794,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 794,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 794,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 794,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 794,00
8.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 101.061,38
8.409.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.703,07
8.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 63.124,02
8.412.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.564,61
8.408.2025	25/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 101.061,38		R\$ 0,00
8.411.2025	25/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 63.124,02		R\$ 0,00
8.412.2025	25/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 3.564,61		R\$ 0,00
8.409.2025	25/07/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.408.2025	25/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 101.061,38		R\$ 0,00
8.409.2025	25/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.411.2025	25/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 63.124,02		R\$ 0,00
8.412.2025	25/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.564,61		R\$ 0,00
8.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 101.061,38

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 380 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.409.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 8.703,07
8.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 63.124,02
8.412.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.564,61
8.408.2025	25/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 101.061,38		R\$ 0,00
8.409.2025	25/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.411.2025	25/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 63.124,02		R\$ 0,00
8.412.2025	25/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.564,61		R\$ 0,00
8.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 101.061,38
8.409.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.703,07
8.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 63.124,02
8.412.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.564,61
8.408.2025	25/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 101.061,38		R\$ 0,00
8.409.2025	25/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.411.2025	25/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 63.124,02		R\$ 0,00
8.412.2025	25/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.564,61		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 101.061,38
8.409.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.703,07
8.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 63.124,02
8.412.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.564,61
8.410.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17.040,00
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17.040,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.040,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.040,00
12.408.2025	25/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 16.212,04		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.144,87		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 16.460,96		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 382 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.411.2025	25/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 18.054,82		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.412.2025	25/07/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.452,38		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.409.2025	25/07/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.144,87
12.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		R\$ 452,32

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 383 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 6.428,32
12.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 787,10
12.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 16.212,04
12.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 11.419,44
12.412.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 951,62
12.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 16.460,96
12.409.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 1.095,23
12.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 18.054,82
12.412.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 1.452,38
12.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 611,06
12.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 5.723,51
12.412.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.531,39
12.408.2025	25/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.212,04	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.144,87		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.460,96		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.409.2025	25/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.411.2025	25/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 18.054,82		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.412.2025	25/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.452,38		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 16.212,04
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.144,87
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 16.460,96
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 6.428,32
12.409.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.095,23
12.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 18.054,82
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 787,10
12.412.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.452,38
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.531,39

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 951,62
12.408.2025	25/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.212,04		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.144,87		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.460,96		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.409.2025	25/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.411.2025	25/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 18.054,82		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.412.2025	25/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.452,38		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 387
Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16.212,04
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.144,87
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16.460,96
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.428,32
12.409.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.095,23
12.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 18.054,82
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 787,10

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.412.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.452,38
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.408.2025	25/07/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16.212,04		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.144,87		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16.460,96		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.409.2025	25/07/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.411.2025	25/07/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 18.054,82		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.412.2025	25/07/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.452,38		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.408.2025	25/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.212,04		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.144,87		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.460,96		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.409.2025	25/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.411.2025	25/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 18.054,82		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.412.2025	25/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.452,38		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16.212,04
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 3.144,87
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16.460,96
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6.428,32
12.409.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.095,23
12.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 18.054,82

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 787,10
12.412.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.452,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62
12.408.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16.212,04
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.144,87
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16.460,96
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.428,32
12.409.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.095,23
12.411.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 18.054,82
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 787,10
12.412.2025	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.452,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
44.545782	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.612,84
44.545445	25/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 233,84
		D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.545782	25/07/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.612,84		R\$ 0,00
44.545445	25/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.545782	25/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.612,84		R\$ 0,00
44.545445	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,84
44.545782	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.612,84

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 393 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.545445	25/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.545782	25/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.612,84		R\$ 0,00
44.545445	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 233,84
44.545782	25/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.612,84
44.545445	25/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.545782	25/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.612,84		R\$ 0,00
44.545445	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,84
44.545782	25/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.612,84
26.1002176	25/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 193.493,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 193.493,08
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 193.493,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 193.493,08
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 193.493,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 193.493,08
9.413.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.215,42

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.414.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 8.865,96
9.415.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.872,13
9.416.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.144,87
9.417.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 278,02
9.418.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 452,32
9.419.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.063,22
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.696,10
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 37.063,39
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 600,95
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 21,19
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 189,38

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.416.2025	28/07/2025	D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.144,87		R\$ 0,00
9.418.2025	28/07/2025	D 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.417.2025	28/07/2025	D 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.413.2025	28/07/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00
9.415.2025	28/07/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.419.2025	28/07/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 1.063,22		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 1.696,10		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 37.063,39		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 600,95		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 21,19		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 189,38		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.414.2025	28/07/2025	D 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.413.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7.215,42
9.414.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 8.865,96
9.415.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.872,13
9.416.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.144,87
9.417.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 278,02
9.418.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 452,32
9.419.2025	28/07/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7,37
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.063,22
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.696,10
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 37.063,39
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 600,95
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 21,19
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 189,38
9.413.2025	28/07/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00
9.414.2025	28/07/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.415.2025	28/07/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.416.2025	28/07/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.144,87		R\$ 0,00
9.417.2025	28/07/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.418.2025	28/07/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.419.2025	28/07/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.063,22		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.696,10		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 37.063,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 600,95		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 398 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 21,19		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 189,38		R\$ 0,00
44.545425	28/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.545446	28/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.545786	28/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.545446	28/07/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.545425	28/07/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.545786	28/07/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.545425	28/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.545446	28/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.545786	28/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.545425	28/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.545446	28/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.545786	28/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 359,80

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.545425	28/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.545446	28/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.545786	28/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.545425	28/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.545446	28/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.545786	28/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.545425	28/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.545446	28/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.545786	28/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.545425	28/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 20.217,28
44.545446	28/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.545786	28/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 359,80
26.1002228	28/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 62.537,87		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 62.537,87
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 62.537,87		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 62.537,87
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 62.537,87		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 62.537,87
8.420.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6.224,99
8.421.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17.184,69
8.420.2025	29/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6.224,99		R\$ 0,00
8.421.2025	29/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.420.2025	29/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.224,99		R\$ 0,00
8.421.2025	29/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.420.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6.224,99
8.421.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17.184,69
8.420.2025	29/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.224,99		R\$ 0,00
8.421.2025	29/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.420.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.224,99
8.421.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.184,69

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.420.2025	29/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.224,99		R\$ 0,00
8.421.2025	29/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.420.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.224,99
8.421.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.184,69
12.420.2025	29/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 73,24		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 219,71		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 805,59		R\$ 0,00
12.421.2025	29/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.420.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 219,71
12.421.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 606,52
12.420.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 805,59
12.421.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 2.223,90
12.420.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 73,24

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 402 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.421.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 202,17
12.420.2025	29/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 73,24		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 219,71		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 805,59		R\$ 0,00
12.421.2025	29/07/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.420.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 73,24
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 219,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 805,59
12.421.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 606,52
12.420.2025	29/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 73,24		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 219,71		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 805,59		R\$ 0,00
12.421.2025	29/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.420.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 73,24
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 219,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 805,59
12.421.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 606,52
12.420.2025	29/07/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 73,24		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 219,71		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 805,59		R\$ 0,00
12.421.2025	29/07/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.420.2025	29/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 73,24		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 219,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 805,59		R\$ 0,00
12.421.2025	29/07/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.420.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 73,24
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 219,71
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 805,59
12.421.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 606,52
12.420.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 73,24
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 219,71

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 805,59
12.421.2025	29/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 606,52
26.1002233	29/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 23.409,68		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 23.409,68
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 23.409,68		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 23.409,68
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 23.409,68		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 23.409,68
8.422.2025	30/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 800,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 800,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
44.545635	30/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 680,00
44.545797	30/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 520,00
44.545819	30/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 396,00
44.545820	30/07/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 540,00
44.545635	30/07/2025	D 3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 680,00		R\$ 0,00
44.545797	30/07/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 520,00		R\$ 0,00
44.545819	30/07/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 396,00		R\$ 0,00
44.545820	30/07/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.545635	30/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 680,00		R\$ 0,00
44.545797	30/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 520,00		R\$ 0,00
44.545819	30/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 396,00		R\$ 0,00
44.545820	30/07/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.545635	30/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 680,00
44.545797	30/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 520,00
44.545819	30/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 396,00
44.545820	30/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 540,00
44.545635	30/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 680,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.545797	30/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 520,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.545819	30/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 396,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.545820	30/07/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 540,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.545635	30/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 680,00
44.545797	30/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 520,00
44.545819	30/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 396,00
44.545820	30/07/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 540,00
44.545635	30/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 680,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.545797	30/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 520,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.545819	30/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 396,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 408 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.545820	30/07/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.545635	30/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 680,00
44.545797	30/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 520,00
44.545819	30/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 396,00
44.545820	30/07/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 540,00
26.1002256	30/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 800,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 800,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 800,00
8.423.2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 647,36
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 647,36		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 647,36		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 647,36

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 647,36		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 647,36
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 647,36		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 647,36
12.423.2025	31/07/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 32,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 32,64
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 32,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 32,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 32,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 32,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 32,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 32,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 32,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 32,64
39.2025.366710885.1	31/07/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 20.953,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 20.953,52
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 20.953,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 20.953,52
207.3867128.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,52
207.3867129.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20,14
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 179,04
207.3867130.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,46
207.3867132.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 128,21
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 53,82
207.3867133.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9,12
207.3867136.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 108,73
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,04
207.3867139.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12
207.3867137.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.024,20
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 863,02

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3867131.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37
207.3867138.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 775,77
207.3867140.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.269,09
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 315,41
207.3867134.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 448,76
207.3867141.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,15
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63
207.3867142.31/07/2025	31/07/2025		R\$ 0,00 C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		R\$ 15,87
207.3867128.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3867129.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00
207.3867130.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 412 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3867131.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00
207.3867132.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00
207.3867133.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3867134.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 448,76		R\$ 0,00
207.3867136.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 108,73		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,04		R\$ 0,00
207.3867137.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.024,20		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 863,02		R\$ 0,00
207.3867138.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 775,77		R\$ 0,00
207.3867139.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00
207.3867140.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.269,09		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 413 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 315,41		R\$ 0,00
207.3867141.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,15		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3867142.31/07/2025	31/07/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00
26.1002333	31/07/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 647,36		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 647,36
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 647,36		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 647,36
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 647,36		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 647,36
8.425.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.426.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 120,00
8.427.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 227,73
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 227,73		R\$ 0,00
8.425.2025	01/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.426.2025	01/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.425.2025	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.426.2025	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.427.2025	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 227,73		R\$ 0,00
8.425.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.426.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 120,00
8.427.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 227,73
8.425.2025	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.426.2025	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.427.2025	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 227,73		R\$ 0,00
8.425.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.426.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 120,00
8.427.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 227,73
8.425.2025	01/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.426.2025	01/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.427.2025	01/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 227,73		R\$ 0,00
8.425.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.426.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 120,00
8.427.2025	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 227,73
40.2025.295	01/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.296	01/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.297	01/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 227,73		R\$ 0,00
40.2025.300	01/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 51.021,11		R\$ 0,00
40.2025.301	01/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 44.337,82		R\$ 0,00
40.2025.295	01/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.296	01/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.297	01/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 227,73		R\$ 0,00
40.2025.300	01/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 51.021,11		R\$ 0,00
40.2025.301	01/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 44.337,82		R\$ 0,00
40.2025.295	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.296	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 120,00
40.2025.297	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 227,73
40.2025.300	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 51.021,11
40.2025.301	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 44.337,82
40.2025.295	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.296	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 120,00
40.2025.297	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 227,73
40.2025.300	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 51.021,11
40.2025.301	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 44.337,82
40.2025.295	01/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 420,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.296	01/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 120,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.297	01/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 227,73	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.300	01/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 51.021,11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.301	01/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 44.337,82	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.295	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 417 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.296	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 120,00
40.2025.297	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 227,73
40.2025.300	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 51.021,11
40.2025.301	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 44.337,82
44.545784	01/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.545799	01/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 88,80
44.546559	01/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 227,73
44.546835	01/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.547441	01/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 448,00
44.547443	01/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 425,00
44.547444	01/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 666,00
44.547446	01/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 376,00
44.547615	01/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.121,27
44.547705	01/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.160,00
44.548682	01/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 268,48

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 418 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.546553	01/08/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00
44.546555	01/08/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 120,00
44.545807	01/08/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 805,00
44.545810	01/08/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 242,50
44.547441	01/08/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 448,00		R\$ 0,00
44.547443	01/08/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 425,00		R\$ 0,00
44.547444	01/08/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 666,00		R\$ 0,00
44.547446	01/08/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 376,00		R\$ 0,00
44.546553	01/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.546555	01/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.548682	01/08/2025	D 3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	R\$ 268,48		R\$ 0,00
44.546835	01/08/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.545807	01/08/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.545810	01/08/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.547705	01/08/2025	D 3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 4.160,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 419 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.546559	01/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 227,73		R\$ 0,00
44.545784	01/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.545799	01/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 88,80		R\$ 0,00
44.547615	01/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 4.121,27		R\$ 0,00
44.545784	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.545799	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 88,80		R\$ 0,00
44.545807	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.545810	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.546553	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.546555	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.546559	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 227,73		R\$ 0,00
44.546835	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.547441	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 448,00		R\$ 0,00
44.547443	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 425,00		R\$ 0,00
44.547444	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 666,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547446	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 376,00		R\$ 0,00
44.547615	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.121,27		R\$ 0,00
44.547705	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.160,00		R\$ 0,00
44.548682	01/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 268,48		R\$ 0,00
44.545784	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.545799	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 88,80
44.545807	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 805,00
44.545810	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 242,50
44.546553	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.546555	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 120,00
44.546559	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 227,73
44.546835	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 459,00
44.547441	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 448,00
44.547443	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 425,00
44.547444	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 666,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547446	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 376,00
44.547615	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.121,27
44.547705	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.160,00
44.548682	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 268,48
44.545784	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.545799	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 88,80		R\$ 0,00
44.545807	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.545810	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.546553	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.546555	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.546559	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 227,73		R\$ 0,00
44.546835	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.547441	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 448,00		R\$ 0,00
44.547443	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 425,00		R\$ 0,00
44.547444	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 666,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547446	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 376,00		R\$ 0,00
44.547615	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.121,27		R\$ 0,00
44.547705	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.160,00		R\$ 0,00
44.548682	01/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 268,48		R\$ 0,00
44.545784	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.545799	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 88,80
44.545807	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 805,00
44.545810	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 242,50
44.546553	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.546555	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 120,00
44.546559	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 227,73
44.546835	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.547441	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 448,00
44.547443	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 425,00
44.547444	01/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 666,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 423 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547446	01/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 376,00
44.547615	01/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.121,27
44.547705	01/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.160,00
44.548682	01/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 268,48
44.545784	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.545799	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 88,80		R\$ 0,00
44.545807	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.545810	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.546553	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.546555	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.546559	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 227,73		R\$ 0,00
44.546835	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.547441	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 448,00		R\$ 0,00
44.547443	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 425,00		R\$ 0,00
44.547444	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 666,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 424 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547446	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 376,00		R\$ 0,00
44.547615	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.121,27		R\$ 0,00
44.547705	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.160,00		R\$ 0,00
44.548682	01/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 268,48		R\$ 0,00
44.545784	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.800,00
44.545799	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 88,80
44.545807	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.545810	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 242,50
44.546553	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.546555	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 120,00
44.546559	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 227,73
44.546835	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 459,00
44.547441	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 448,00
44.547443	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 425,00
44.547444	01/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 666,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 425 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547446	01/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 376,00
44.547615	01/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.121,27
44.547705	01/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.160,00
44.548682	01/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 268,48
164.1803	01/08/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1804	01/08/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1805	01/08/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1806	01/08/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1807	01/08/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1808	01/08/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1809	01/08/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.319,99		R\$ 0,00
164.1810	01/08/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 5.099,90		R\$ 0,00
164.1811	01/08/2025	D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 5.099,90		R\$ 0,00
164.1803	01/08/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 3.319,99
164.1804	01/08/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 3.319,99

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
164.1805	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
164.1806	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
164.1807	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
164.1808	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
164.1809	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 3.319,99
164.1810	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 5.099,90
164.1811	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 5.099,90
165.1794	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 3.264,83
165.1795	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 3.264,83
165.1796	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 3.264,83
165.1797	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 3.264,83
165.1798	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 3.264,83
165.1799	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 5.023,42
165.1800	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 5.023,42
165.1801	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 3.264,83

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
165.1802	01/08/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 3.264,83
165.1794	01/08/2025	D 3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.264,83		R\$ 0,00
165.1795	01/08/2025	D 3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.264,83		R\$ 0,00
165.1796	01/08/2025	D 3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.264,83		R\$ 0,00
165.1797	01/08/2025	D 3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.264,83		R\$ 0,00
165.1798	01/08/2025	D 3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.264,83		R\$ 0,00
165.1799	01/08/2025	D 3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 5.023,42		R\$ 0,00
165.1800	01/08/2025	D 3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 5.023,42		R\$ 0,00
165.1801	01/08/2025	D 3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.264,83		R\$ 0,00
165.1802	01/08/2025	D 3.6.3.1.1.01.03 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.264,83		R\$ 0,00
169.1794	01/08/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 55,16
169.1795	01/08/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 55,16
169.1796	01/08/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 55,16
169.1797	01/08/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 55,16
169.1798	01/08/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 55,16

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 428 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
169.1799	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 76,48
169.1800	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 76,48
169.1801	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 55,16
169.1802	01/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 55,16
169.1794	01/08/2025	D 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 55,16		R\$ 0,00
169.1795	01/08/2025	D 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 55,16		R\$ 0,00
169.1796	01/08/2025	D 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 55,16		R\$ 0,00
169.1797	01/08/2025	D 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 55,16		R\$ 0,00
169.1798	01/08/2025	D 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 55,16		R\$ 0,00
169.1799	01/08/2025	D 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 76,48		R\$ 0,00
169.1800	01/08/2025	D 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 76,48		R\$ 0,00
169.1801	01/08/2025	D 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 55,16		R\$ 0,00
169.1802	01/08/2025	D 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 55,16		R\$ 0,00
26.1002483	01/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 767,73		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 767,73

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 767,73		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 767,73
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 767,73		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 767,73
8.429.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.612,84
8.430.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.800,00
8.431.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 88,80
8.432.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 280,00
8.433.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 280,00
8.501.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 238,95
8.429.2025	04/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.612,84		R\$ 0,00
8.430.2025	04/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.431.2025	04/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 88,80		R\$ 0,00
8.501.2025	04/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 238,95		R\$ 0,00
8.432.2025	04/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.433.2025	04/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.429.2025	04/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.612,84		R\$ 0,00
8.430.2025	04/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.431.2025	04/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 88,80		R\$ 0,00
8.432.2025	04/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.433.2025	04/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.501.2025	04/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 238,95		R\$ 0,00
8.429.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.612,84
8.430.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.800,00
8.431.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 88,80
8.432.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 280,00
8.433.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 280,00
8.501.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 238,95
8.429.2025	04/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.612,84		R\$ 0,00
8.430.2025	04/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.431.2025	04/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 88,80		R\$ 0,00
8.432.2025	04/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.433.2025	04/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.501.2025	04/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 238,95		R\$ 0,00
8.429.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.612,84
8.430.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.800,00
8.431.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 88,80
8.432.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 280,00
8.433.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 280,00
8.501.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 238,95
8.429.2025	04/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.612,84		R\$ 0,00
8.430.2025	04/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.431.2025	04/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 88,80		R\$ 0,00
8.432.2025	04/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.433.2025	04/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 280,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.501.2025	04/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 238,95		R\$ 0,00
8.429.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.612,84
8.430.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.800,00
8.431.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 88,80
8.432.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 280,00
8.433.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 280,00
8.501.2025	04/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 238,95
12.501.2025	04/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 29,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 29,53
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 29,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 29,53
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 29,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 29,53
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 29,53		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 29,53		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 29,53
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 29,53
40.2025.298	04/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.299	04/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.298	04/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.299	04/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.298	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.299	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.298	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.299	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.298	04/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.299	04/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.298	04/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.299	04/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 280,00
44.546668	04/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 434 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.546820	04/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 221,52
44.546561	04/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 280,00
44.546563	04/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 280,00
44.546561	04/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.546563	04/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.546820	04/08/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 221,52		R\$ 0,00
44.546668	04/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.546561	04/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.546563	04/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.546668	04/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.546820	04/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 221,52		R\$ 0,00
44.546561	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 280,00
44.546563	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 280,00
44.546668	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.546820	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 221,52

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 435 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.546561	04/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.546563	04/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.546668	04/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.546820	04/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 221,52		R\$ 0,00
44.546561	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 280,00
44.546563	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 280,00
44.546668	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.546820	04/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 221,52
44.546561	04/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.546563	04/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.546668	04/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.546820	04/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 221,52		R\$ 0,00
44.546561	04/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 280,00
44.546563	04/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 280,00
44.546668	04/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.546820	04/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 221,52
26.1002484	04/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 8.300,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 8.300,59
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 8.300,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 8.300,59
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.300,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.300,59
8.434.2025	05/08/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 233,84
8.435.2025	05/08/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 396,00
8.436.2025	05/08/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 520,00
8.437.2025	05/08/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 784,00
8.435.2025	05/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 396,00		R\$ 0,00
8.436.2025	05/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 520,00		R\$ 0,00
8.437.2025	05/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.434.2025	05/08/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.435.2025	05/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 396,00		R\$ 0,00
8.436.2025	05/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 520,00		R\$ 0,00
8.437.2025	05/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.434.2025	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 233,84
8.435.2025	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 396,00
8.436.2025	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 520,00
8.437.2025	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 784,00
8.434.2025	05/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.435.2025	05/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 396,00		R\$ 0,00
8.436.2025	05/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 520,00		R\$ 0,00
8.437.2025	05/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.434.2025	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 233,84
8.435.2025	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 396,00
8.436.2025	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 520,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.437.2025	05/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 784,00
8.434.2025	05/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.435.2025	05/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 396,00		R\$ 0,00
8.436.2025	05/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 520,00		R\$ 0,00
8.437.2025	05/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.434.2025	05/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 233,84
8.435.2025	05/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 396,00
8.436.2025	05/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 520,00
8.437.2025	05/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 784,00
12.437.2025	05/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 16,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 16,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 16,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16,00
40.2025.302	05/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 188,50		R\$ 0,00
40.2025.303	05/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.500,00		R\$ 0,00
40.2025.302	05/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 188,50		R\$ 0,00
40.2025.303	05/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.500,00		R\$ 0,00
40.2025.302	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 188,50
40.2025.303	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 4.500,00
40.2025.302	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 188,50
40.2025.303	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 4.500,00
40.2025.302	05/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 188,50		R\$ 0,00
40.2025.303	05/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.500,00		R\$ 0,00
40.2025.302	05/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 188,50

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.303	05/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.500,00
44.546814	05/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.546833	05/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.644,49
44.546896	05/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 188,50
44.546833	05/08/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 4.644,49		R\$ 0,00
44.546814	05/08/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.546896	05/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 188,50		R\$ 0,00
44.546814	05/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.546833	05/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.644,49		R\$ 0,00
44.546896	05/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 188,50		R\$ 0,00
44.546814	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.546833	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.644,49
44.546896	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 188,50
44.546814	05/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.546833	05/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.644,49		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.546896	05/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 188,50		R\$ 0,00
44.546814	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.546833	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.644,49
44.546896	05/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 188,50
44.546814	05/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.546833	05/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.644,49		R\$ 0,00
44.546896	05/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 188,50		R\$ 0,00
44.546814	05/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 17.590,19
44.546833	05/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.644,49
44.546896	05/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 188,50
26.1002567	05/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.933,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.933,84
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.933,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.933,84
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.933,84		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.933,84
8.438.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 15.331,72
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 186,07
8.439.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 188,50
8.440.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 797,99
8.438.2025	06/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 15.331,72		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 186,07		R\$ 0,00
8.439.2025	06/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 188,50		R\$ 0,00
8.440.2025	06/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 797,99		R\$ 0,00
8.438.2025	06/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.331,72		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 186,07		R\$ 0,00
8.439.2025	06/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 188,50		R\$ 0,00
8.440.2025	06/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 797,99		R\$ 0,00
8.438.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15.331,72
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 186,07

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 443 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.439.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 188,50
8.440.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 797,99
8.438.2025	06/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.331,72		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 186,07		R\$ 0,00
8.439.2025	06/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 188,50		R\$ 0,00
8.440.2025	06/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 797,99		R\$ 0,00
8.438.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.331,72
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 186,07
8.439.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 188,50
8.440.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 797,99
8.438.2025	06/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.331,72		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 186,07		R\$ 0,00
8.439.2025	06/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 188,50		R\$ 0,00
8.440.2025	06/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 797,99		R\$ 0,00
8.438.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.331,72

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 186,07
8.439.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 188,50
8.440.2025	06/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 797,99
12.438.2025	06/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.730,76		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 11,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 11,08
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.730,76
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 24,37
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.730,76		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,08		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.730,76
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 11,08
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 527,71	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.730,76	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 24,37	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,08	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.730,76
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 11,08
		D 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 527,71	R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.730,76	R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 24,37	R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 446
Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,08		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.730,76		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.730,76
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11,08
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.730,76
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11,08
17.425.2025.1	06/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 60,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 60,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 60,00
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 60,00
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 60,00		R\$ 0,00
41.2025.295.1.1	06/08/2025		R\$ 0,00	C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 60,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 60,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 60,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
44.546798	06/08/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 797,99
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 797,99		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 797,99		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 797,99
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 797,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 797,99
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 797,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 797,99
26.1002614	06/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 16.444,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 16.444,28
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 16.444,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 16.444,28
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 16.444,28		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 16.444,28
53.734	06/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 60,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 60,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 60,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 60,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 60,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 60,00		R\$ 0,00
8.441.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.644,49
8.442.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 766,36
8.443.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 540,00
8.444.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 342,53
8.445.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 98,99
8.441.2025	07/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.644,49		R\$ 0,00
8.443.2025	07/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.444.2025	07/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.445.2025	07/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 98,99		R\$ 0,00
8.442.2025	07/08/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.441.2025	07/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.644,49		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 450 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.442.2025	07/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.443.2025	07/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.444.2025	07/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.445.2025	07/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 98,99		R\$ 0,00
8.441.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.644,49
8.442.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 766,36
8.443.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 540,00
8.444.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 342,53
8.445.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 98,99
8.441.2025	07/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.644,49		R\$ 0,00
8.442.2025	07/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.443.2025	07/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.444.2025	07/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.445.2025	07/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 98,99		R\$ 0,00
8.441.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.644,49

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.442.2025	07/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 766,36
8.443.2025	07/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 540,00
8.444.2025	07/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 342,53
8.445.2025	07/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 98,99
8.441.2025	07/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.644,49		R\$ 0,00
8.442.2025	07/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.443.2025	07/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.444.2025	07/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.445.2025	07/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 98,99		R\$ 0,00
8.441.2025	07/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.644,49
8.442.2025	07/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 766,36
8.443.2025	07/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 540,00
8.444.2025	07/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 342,53
8.445.2025	07/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 98,99
12.444.2025	07/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.442.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64
12.444.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
12.442.2025	07/08/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.444.2025	07/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.442.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38,64
12.444.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17,27
12.442.2025	07/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.444.2025	07/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.442.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38,64
12.444.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17,27
12.442.2025	07/08/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.444.2025	07/08/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.442.2025	07/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.444.2025	07/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.442.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 38,64
12.444.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 17,27
12.442.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64
12.444.2025	07/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17,27
17.426.2025.1	07/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 30,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 30,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 30,00
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 30,00
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 30,00		R\$ 0,00
40.2025.304	07/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.150,88		R\$ 0,00
40.2025.305	07/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 405,00		R\$ 0,00
40.2025.304	07/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.150,88		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.305	07/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 405,00		R\$ 0,00
40.2025.304	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.150,88
40.2025.305	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 405,00
40.2025.304	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.150,88
40.2025.305	07/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 405,00
40.2025.304	07/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.150,88		R\$ 0,00
40.2025.305	07/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 405,00		R\$ 0,00
40.2025.304	07/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.150,88
40.2025.305	07/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 405,00
41.2025.296.1.1	07/08/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 30,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 30,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 30,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 455 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.546989	07/08/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.150,88
44.547006	07/08/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 405,00
44.550410	07/08/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 385,00
44.546989	07/08/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.150,88		R\$ 0,00
44.550410	07/08/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 385,00		R\$ 0,00
44.547006	07/08/2025	D 3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.546989	07/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.150,88		R\$ 0,00
44.547006	07/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.550410	07/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 385,00		R\$ 0,00
44.546989	07/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.150,88
44.547006	07/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 405,00
44.550410	07/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 385,00
44.546989	07/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.150,88		R\$ 0,00
44.547006	07/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.550410	07/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 385,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.546989	07/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.150,88
44.547006	07/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 405,00
44.550410	07/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 385,00
44.546989	07/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.150,88		R\$ 0,00
44.547006	07/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.550410	07/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 385,00		R\$ 0,00
44.546989	07/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.150,88
44.547006	07/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 405,00
44.550410	07/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 385,00
26.1002633	07/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 6.362,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 6.362,37
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 6.362,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 6.362,37
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.362,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.362,37

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
53.735	07/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		R\$ 30,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 30,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 30,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 30,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 30,00		R\$ 0,00
8.446.2025	11/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 450,00
8.447.2025	11/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 450,00
8.448.2025	11/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 450,00
8.446.2025	11/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
8.447.2025	11/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
8.448.2025	11/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
8.446.2025	11/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.447.2025	11/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
8.448.2025	11/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
8.446.2025	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 450,00
8.447.2025	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 450,00
8.448.2025	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 450,00
8.446.2025	11/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
8.447.2025	11/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
8.448.2025	11/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
8.446.2025	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 450,00
8.447.2025	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 450,00
8.448.2025	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 450,00
8.446.2025	11/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 450,00		R\$ 0,00
8.447.2025	11/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 450,00		R\$ 0,00
8.448.2025	11/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 450,00		R\$ 0,00
8.446.2025	11/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 450,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.447.2025	11/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 450,00
8.448.2025	11/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 450,00
40.2025.306	11/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 450,00		R\$ 0,00
40.2025.307	11/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 450,00		R\$ 0,00
40.2025.308	11/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 450,00		R\$ 0,00
40.2025.306	11/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 450,00		R\$ 0,00
40.2025.307	11/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 450,00		R\$ 0,00
40.2025.308	11/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 450,00		R\$ 0,00
40.2025.306	11/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 450,00
40.2025.307	11/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 450,00
40.2025.308	11/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 450,00
40.2025.306	11/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 450,00
40.2025.307	11/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 450,00
40.2025.308	11/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 450,00
40.2025.306	11/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 450,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.307	11/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 450,00		R\$ 0,00
40.2025.308	11/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 450,00		R\$ 0,00
40.2025.306	11/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 450,00
40.2025.307	11/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 450,00
40.2025.308	11/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 450,00
44.547147	11/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 450,00
44.547149	11/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 450,00
44.547151	11/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 450,00
44.547147	11/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547149	11/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547151	11/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547147	11/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547149	11/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547151	11/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547147	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 450,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 461 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547149	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 450,00
44.547151	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 450,00
44.547147	11/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547149	11/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547151	11/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547147	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 450,00
44.547149	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 450,00
44.547151	11/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 450,00
44.547147	11/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547149	11/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547151	11/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 450,00		R\$ 0,00
44.547147	11/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 450,00
44.547149	11/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 450,00
44.547151	11/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 450,00
26.1002712	11/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.350,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.350,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.350,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.350,00
8.449.2025	12/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 405,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.150,88
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.150,88		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.150,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 405,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.150,88
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.150,88		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 405,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.150,88
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 405,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.150,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 405,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.150,88
40.2025.309	12/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 185,52		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 185,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 185,52
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 185,52
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 185,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 185,52
44.547193	12/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 270,00
44.547394	12/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 185,52
44.547193	12/08/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 270,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547394	12/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 185,52		R\$ 0,00
44.547193	12/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 270,00		R\$ 0,00
44.547394	12/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 185,52		R\$ 0,00
44.547193	12/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 270,00
44.547394	12/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 185,52
44.547193	12/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 270,00		R\$ 0,00
44.547394	12/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 185,52		R\$ 0,00
44.547193	12/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 270,00
44.547394	12/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 185,52
44.547193	12/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 270,00		R\$ 0,00
44.547394	12/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 185,52		R\$ 0,00
44.547193	12/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 270,00
44.547394	12/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 185,52
26.1002762	12/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.555,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.555,88

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.555,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.555,88
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.555,88		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.555,88
8.450.2025	13/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 185,52
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 185,52		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 185,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 185,52
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 185,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 185,52
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 185,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 185,52
40.2025.356	13/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 57.600,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 57.600,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 57.600,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 57.600,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 57.600,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 57.600,00
44.547314	13/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 165,85
		D 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 165,85		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 165,85		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 165,85
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 165,85		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 165,85
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 165,85		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 165,85
26.1002799	13/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 185,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 185,52
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 185,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 185,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 185,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 185,52
8.451.2025	14/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 376,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 425,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 448,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 666,00
8.452.2025	14/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.751,00
8.451.2025	14/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 376,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 425,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 448,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 666,00		R\$ 0,00
8.452.2025	14/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.751,00		R\$ 0,00
8.451.2025	14/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 376,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 425,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 448,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 666,00		R\$ 0,00
8.452.2025	14/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.751,00		R\$ 0,00
8.451.2025	14/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 376,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 425,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 448,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 666,00
8.452.2025	14/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.751,00
8.451.2025	14/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 376,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 425,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 448,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 666,00		R\$ 0,00
8.452.2025	14/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.751,00		R\$ 0,00
8.451.2025	14/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 376,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 425,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 448,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 666,00
8.452.2025	14/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.751,00
8.451.2025	14/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 376,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 425,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 448,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 666,00		R\$ 0,00
8.452.2025	14/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.751,00		R\$ 0,00
8.451.2025	14/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 376,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 425,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 448,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 666,00
8.452.2025	14/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.751,00
44.547450	14/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.751,00
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.751,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.751,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.751,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.751,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.751,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.751,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.751,00
26.1002833	14/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.666,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 3.666,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.666,00
8.453.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 230,86
8.454.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.544,29
8.455.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 360,00
8.456.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 90,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.454.2025	15/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.544,29		R\$ 0,00
8.455.2025	15/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 360,00		R\$ 0,00
8.456.2025	15/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.453.2025	15/08/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.454.2025	15/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.544,29		R\$ 0,00
8.455.2025	15/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 360,00		R\$ 0,00
8.456.2025	15/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.453.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 230,86
8.454.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.544,29
8.455.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 360,00
8.456.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 90,00
8.453.2025	15/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.454.2025	15/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.544,29		R\$ 0,00
8.455.2025	15/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 360,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 472 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.456.2025	15/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.453.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 230,86
8.454.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.544,29
8.455.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 360,00
8.456.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 90,00
8.453.2025	15/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.454.2025	15/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.544,29		R\$ 0,00
8.455.2025	15/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 360,00		R\$ 0,00
8.456.2025	15/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.453.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 230,86
8.454.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.544,29
8.455.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 360,00
8.456.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 90,00
12.454.2025	15/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 453,34		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 123,64		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 123,64
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 453,34
12.453.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 11,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.454.2025	15/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 453,34		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 123,64		R\$ 0,00
12.453.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11,64
12.454.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 453,34
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 123,64
12.453.2025	15/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.454.2025	15/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 453,34		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 123,64		R\$ 0,00
12.453.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11,64
12.454.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 453,34

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 123,64
12.453.2025	15/08/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.454.2025	15/08/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 453,34		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 123,64		R\$ 0,00
12.453.2025	15/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.454.2025	15/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 453,34		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 123,64		R\$ 0,00
12.453.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11,64
12.454.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 453,34
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 123,64
12.453.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11,64
12.454.2025	15/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 453,34
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 123,64
39.2025.366711488.1	15/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 816.666,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 816.666,00
40.2025.310	15/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 360,00		R\$ 0,00
40.2025.311	15/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.310	15/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 360,00		R\$ 0,00
40.2025.311	15/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.310	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 360,00
40.2025.311	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.310	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 360,00
40.2025.311	15/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.310	15/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 360,00		R\$ 0,00
40.2025.311	15/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.310	15/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 360,00
40.2025.311	15/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 90,00
44.547640	15/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 360,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 476 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547644	15/08/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 90,00
44.547640	15/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 360,00		R\$ 0,00
44.547644	15/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.547640	15/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 360,00		R\$ 0,00
44.547644	15/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.547640	15/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 360,00
44.547644	15/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 90,00
44.547640	15/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 360,00		R\$ 0,00
44.547644	15/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.547640	15/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 360,00
44.547644	15/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90,00
44.547640	15/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 360,00		R\$ 0,00
44.547644	15/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.547640	15/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 360,00
44.547644	15/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
26.1002859	15/08/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 812.440,85
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 812.440,85		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 812.440,85		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 812.440,85
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 812.440,85		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 812.440,85
8.459.2025	18/08/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 26.953,50
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 38.039,90
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 26.953,50		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.039,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 26.953,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38.039,90		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 26.953,50
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 38.039,90
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 26.953,50		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38.039,90		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 26.953,50
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38.039,90
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 26.953,50		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38.039,90		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 26.953,50
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38.039,90
8.457.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 260,78
8.460.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.160,00
8.461.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 180,00
8.462.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.463.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 221,29
8.457.2025	18/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 260,78		R\$ 0,00
8.460.2025	18/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.160,00		R\$ 0,00
8.461.2025	18/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.463.2025	18/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 221,29		R\$ 0,00
8.462.2025	18/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.457.2025	18/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 260,78		R\$ 0,00
8.460.2025	18/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.160,00		R\$ 0,00
8.461.2025	18/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
8.462.2025	18/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.463.2025	18/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 221,29		R\$ 0,00
8.457.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 260,78
8.460.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.160,00
8.461.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 180,00
8.462.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.463.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 221,29
8.457.2025	18/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 260,78		R\$ 0,00
8.460.2025	18/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.160,00		R\$ 0,00
8.461.2025	18/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.462.2025	18/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.463.2025	18/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 221,29		R\$ 0,00
8.457.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 260,78
8.460.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.160,00
8.461.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 180,00
8.462.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.463.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 221,29
8.457.2025	18/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 260,78		R\$ 0,00
8.460.2025	18/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.160,00		R\$ 0,00
8.461.2025	18/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 180,00		R\$ 0,00
8.462.2025	18/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.463.2025	18/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 221,29		R\$ 0,00
8.457.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 260,78
8.460.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.160,00
8.461.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 180,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.462.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.463.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 221,29
9.458.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 16,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 219,71
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 499,42
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6,90
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 193,38
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 606,52
9.459.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.606,47
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 805,59
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 28.583,10
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.223,90
9.458.2025	18/08/2025	D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 16,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 219,71		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 499,42		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 6,90		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 193,38		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 606,52		R\$ 0,00
9.459.2025	18/08/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.606,47		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 805,59		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 28.583,10		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
9.458.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 16,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 219,71
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 499,42
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 6,90

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 568,14
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 193,38
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 606,52
9.459.2025	18/08/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.083,17
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.606,47
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 805,59
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 28.583,10
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.223,90
9.458.2025	18/08/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 16,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 219,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 499,42		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 6,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 568,14		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 193,38		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 606,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.459.2025	18/08/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.083,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.606,47		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 805,59		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 28.583,10		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
12.457.2025	18/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 9,22		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 9,22
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 9,22		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 9,22
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 9,22		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 9,22
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 9,22		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9,22		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 9,22
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 9,22

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.312	18/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.313	18/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 221,29		R\$ 0,00
40.2025.314	18/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 180,00		R\$ 0,00
40.2025.312	18/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.313	18/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 221,29		R\$ 0,00
40.2025.314	18/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 180,00		R\$ 0,00
40.2025.312	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.313	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 221,29
40.2025.314	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 180,00
40.2025.312	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.313	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 221,29
40.2025.314	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 180,00
40.2025.312	18/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.313	18/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 221,29		R\$ 0,00
40.2025.314	18/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 180,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 486 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.312	18/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.313	18/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 221,29
40.2025.314	18/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 180,00
41.2025.293.1.1	18/08/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 0,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 0,02
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,02		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 0,02
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,02		R\$ 0,00
44.547707	18/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 221,29
44.547714	18/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 180,00
44.547706	18/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.547707	18/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 221,29		R\$ 0,00
44.547714	18/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 180,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 487 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547706	18/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.547707	18/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 221,29		R\$ 0,00
44.547714	18/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
44.547706	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.547707	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 221,29
44.547714	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 180,00
44.547706	18/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.547707	18/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 221,29		R\$ 0,00
44.547714	18/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
44.547706	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.547707	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 221,29
44.547714	18/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 180,00
44.547706	18/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.547707	18/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 221,29		R\$ 0,00
44.547714	18/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547706	18/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.547707	18/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 221,29
44.547714	18/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 180,00
26.1002890	18/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 107.647,77		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 107.647,77
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 107.647,77		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 107.647,77
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 107.647,77		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 107.647,77
53.736	18/08/2025	D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,02		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		R\$ 0,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 0,02
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,02		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 0,02
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,02		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,02
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,02		R\$ 0,00
8.464.2025	20/08/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 459,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 459,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 459,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 459,00
40.2025.315	20/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.316	20/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.317	20/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 163.220,97		R\$ 0,00
40.2025.319	20/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.320	20/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.321	20/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 36.704,00		R\$ 0,00
40.2025.315	20/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.316	20/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.317	20/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 163.220,97		R\$ 0,00
40.2025.319	20/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.320	20/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.321	20/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 36.704,00		R\$ 0,00
40.2025.315	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.316	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.317	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 163.220,97
40.2025.319	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.320	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.321	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 36.704,00
40.2025.315	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.316	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.317	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 163.220,97
40.2025.319	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.320	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.321	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 36.704,00
40.2025.315	20/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.316	20/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.317	20/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 163.220,97		R\$ 0,00
40.2025.319	20/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.320	20/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.321	20/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 36.704,00		R\$ 0,00
40.2025.315	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.316	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.317	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 163.220,97
40.2025.319	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.320	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.321	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 36.704,00
40.2025.318	20/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
40.2025.322	20/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 600,00		R\$ 0,00
40.2025.323	20/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 10.652,50		R\$ 0,00
40.2025.318	20/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
40.2025.322	20/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 600,00		R\$ 0,00
40.2025.323	20/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.652,50		R\$ 0,00
40.2025.318	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 17.040,00
40.2025.322	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 600,00
40.2025.323	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 10.652,50
40.2025.318	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 17.040,00
40.2025.322	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 600,00
40.2025.323	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 10.652,50
40.2025.318	20/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
40.2025.322	20/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 600,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.323	20/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.652,50		R\$ 0,00
40.2025.318	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 17.040,00
40.2025.322	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 600,00
40.2025.323	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 10.652,50
44.547882	20/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 163.220,97
44.547880	20/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 102.000,00
44.547881	20/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 8.500,00
44.547884	20/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.547885	20/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.547886	20/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 36.704,00
44.547882	20/08/2025	D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 163.220,97		R\$ 0,00
44.547880	20/08/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.547881	20/08/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.547885	20/08/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.547886	20/08/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 36.704,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547884	20/08/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.547880	20/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.547881	20/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.547882	20/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 163.220,97		R\$ 0,00
44.547884	20/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.547885	20/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.547886	20/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 36.704,00		R\$ 0,00
44.547880	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 102.000,00
44.547881	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 8.500,00
44.547882	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 163.220,97
44.547884	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.547885	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.547886	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 36.704,00
44.547880	20/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.547881	20/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 495 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547882	20/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 163.220,97		R\$ 0,00
44.547884	20/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.547885	20/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.547886	20/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 36.704,00		R\$ 0,00
44.547880	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 102.000,00
44.547881	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 8.500,00
44.547882	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 163.220,97
44.547884	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.547885	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.547886	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 36.704,00
44.547880	20/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.547881	20/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.547882	20/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 163.220,97		R\$ 0,00
44.547884	20/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.547885	20/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.547886	20/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 36.704,00		R\$ 0,00
44.547880	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 102.000,00
44.547881	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 8.500,00
44.547882	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 163.220,97
44.547884	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 9.798,30
44.547885	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.547886	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 36.704,00
44.548008	20/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 500,00
44.547951	20/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		R\$ 25,76
44.547883	20/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 17.040,00
		D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.548008	20/08/2025	D 3.3.1.1.1.03.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.547951	20/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 25,76		R\$ 0,00
44.547883	20/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.547951	20/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 25,76		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548008	20/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.547883	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 17.040,00
44.547951	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 25,76
44.548008	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 500,00
44.547883	20/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.547951	20/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 25,76		R\$ 0,00
44.548008	20/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.547883	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 17.040,00
44.547951	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 25,76
44.548008	20/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 500,00
44.547883	20/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.547951	20/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 25,76		R\$ 0,00
44.548008	20/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.547883	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 17.040,00
44.547951	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 25,76

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548008	20/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 500,00
26.1003018	20/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	R\$ 459,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 459,00
		D 7.2.1.1.1.00.00	R\$ 459,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 459,00
		D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 459,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 459,00
8.465.2025	21/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 25,76
8.466.2025	21/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 500,00
		D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 500,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.465.2025	21/08/2025	D 2.1.3.1.3.00.00	R\$ 25,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 25,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.466.2025	21/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 500,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.465.2025	21/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 25,76
8.466.2025	21/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.465.2025	21/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 25,76		R\$ 0,00
8.466.2025	21/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
8.465.2025	21/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 25,76
8.466.2025	21/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 500,00
8.465.2025	21/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 25,76		R\$ 0,00
8.466.2025	21/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 500,00		R\$ 0,00
8.465.2025	21/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 25,76
8.466.2025	21/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 500,00
26.1003056	21/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 525,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 525,76
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 525,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 525,76
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 525,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 525,76
8.467.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.815,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 500 Livro: 2

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.468.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 556,62
8.469.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.507,23
8.470.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.320,91
8.468.2025	22/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.469.2025	22/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.470.2025	22/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.467.2025	22/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.468.2025	22/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.469.2025	22/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.470.2025	22/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 0,00
8.467.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 4.815,00
8.468.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 556,62
8.469.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.507,23
8.470.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.320,91

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.467.2025	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.815,00		R\$ 0,00
8.468.2025	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 556,62		R\$ 0,00
8.469.2025	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.507,23		R\$ 0,00
8.470.2025	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.320,91		R\$ 0,00
8.467.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.815,00
8.468.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 556,62
8.469.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.507,23
8.470.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.320,91
8.467.2025	22/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.815,00		R\$ 0,00
8.468.2025	22/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 556,62		R\$ 0,00
8.469.2025	22/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.507,23		R\$ 0,00
8.470.2025	22/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.320,91		R\$ 0,00
8.467.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.815,00
8.468.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 556,62
8.469.2025	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.507,23

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.470.2025	22/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.320,91
40.2025.324	22/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.815,00		R\$ 0,00
40.2025.325	22/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 556,62		R\$ 0,00
40.2025.326	22/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.507,23		R\$ 0,00
40.2025.327	22/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.328	22/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.329	22/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 42.604,80		R\$ 0,00
40.2025.330	22/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 180,00		R\$ 0,00
40.2025.331	22/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
40.2025.324	22/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.815,00		R\$ 0,00
40.2025.325	22/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 556,62		R\$ 0,00
40.2025.326	22/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.507,23		R\$ 0,00
40.2025.327	22/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.328	22/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.329	22/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 42.604,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.330	22/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 180,00		R\$ 0,00
40.2025.331	22/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
40.2025.324	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 4.815,00
40.2025.325	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 556,62
40.2025.326	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.507,23
40.2025.327	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00
40.2025.328	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00
40.2025.329	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 42.604,80
40.2025.330	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 180,00
40.2025.331	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.600,00
40.2025.324	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 4.815,00
40.2025.325	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 556,62
40.2025.326	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.507,23
40.2025.327	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00
40.2025.328	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.329	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 42.604,80
40.2025.330	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 180,00
40.2025.331	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.600,00
40.2025.324	22/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.815,00		R\$ 0,00
40.2025.325	22/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 556,62		R\$ 0,00
40.2025.326	22/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.507,23		R\$ 0,00
40.2025.327	22/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.328	22/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.329	22/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 42.604,80		R\$ 0,00
40.2025.330	22/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 180,00		R\$ 0,00
40.2025.331	22/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
40.2025.324	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.815,00
40.2025.325	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 556,62
40.2025.326	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.507,23
40.2025.327	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	24 fev 2026 14:29 LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 Página: 5 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.328	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00
40.2025.329	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 42.604,80
40.2025.330	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 180,00
40.2025.331	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.600,00
44.548088	22/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 556,62
44.548091	22/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.507,23
44.548141	22/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.320,91
44.548174	22/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 180,00
44.548193	22/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 903,21
44.548087	22/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 4.815,00
44.548155	22/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.980,00
44.548156	22/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.980,00
44.548087	22/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 4.815,00		R\$ 0,00
44.548155	22/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.548156	22/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548141	22/08/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 1.320,91		R\$ 0,00
44.548088	22/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 556,62		R\$ 0,00
44.548091	22/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 1.507,23		R\$ 0,00
44.548174	22/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 180,00		R\$ 0,00
44.548193	22/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.548087	22/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.815,00		R\$ 0,00
44.548088	22/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 556,62		R\$ 0,00
44.548091	22/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.507,23		R\$ 0,00
44.548141	22/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.320,91		R\$ 0,00
44.548155	22/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.548156	22/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.548174	22/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
44.548193	22/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.548087	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.815,00
44.548088	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 556,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548091	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.507,23
44.548141	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.320,91
44.548155	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.980,00
44.548156	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.980,00
44.548174	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 180,00
44.548193	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 903,21
44.548087	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.815,00		R\$ 0,00
44.548088	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 556,62		R\$ 0,00
44.548091	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.507,23		R\$ 0,00
44.548141	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.320,91		R\$ 0,00
44.548155	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.548156	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.548174	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
44.548193	22/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.548087	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.815,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548088	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 556,62
44.548091	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.507,23
44.548141	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.320,91
44.548155	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.980,00
44.548156	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.980,00
44.548174	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 180,00
44.548193	22/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 903,21
44.548087	22/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.815,00		R\$ 0,00
44.548088	22/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 556,62		R\$ 0,00
44.548091	22/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.507,23		R\$ 0,00
44.548141	22/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.320,91		R\$ 0,00
44.548155	22/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.548156	22/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.548174	22/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
44.548193	22/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548087	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.815,00
44.548088	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 556,62
44.548091	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.507,23
44.548141	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.320,91
44.548155	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.980,00
44.548156	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.980,00
44.548174	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 180,00
44.548193	22/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 903,21
26.1003204	22/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 8.199,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 8.199,76
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 8.199,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 8.199,76
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.199,76		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 8.199,76
8.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 115.889,28

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.473.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.703,07
8.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 68.209,88
8.475.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.954,19
8.471.2025	25/08/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 115.889,28		R\$ 0,00
8.474.2025	25/08/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.475.2025	25/08/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.473.2025	25/08/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.471.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 115.889,28		R\$ 0,00
8.473.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.474.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.475.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 115.889,28
8.473.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8.703,07
8.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 68.209,88
8.475.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.954,19

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.471.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 115.889,28		R\$ 0,00
8.473.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.474.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.475.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 115.889,28
8.473.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.703,07
8.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 68.209,88
8.475.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.954,19
8.471.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 115.889,28		R\$ 0,00
8.473.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.474.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.475.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 115.889,28
8.473.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.703,07
8.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 68.209,88

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.475.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.954,19
8.472.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17.040,00
8.476.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.980,00
8.477.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.980,00
8.478.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 180,00
8.479.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 903,21
8.480.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 442,95
8.478.2025	25/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
8.479.2025	25/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
8.480.2025	25/08/2025	D 2.1.3.1.4.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	R\$ 442,95		R\$ 0,00
8.476.2025	25/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.477.2025	25/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.472.2025	25/08/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
8.476.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.477.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.478.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
8.479.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
8.480.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
8.472.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17.040,00
8.476.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.980,00
8.477.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.980,00
8.478.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 180,00
8.479.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 903,21
8.480.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 442,95
8.472.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
8.476.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.477.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.478.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
8.479.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.480.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
8.472.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.040,00
8.476.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.980,00
8.477.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.980,00
8.478.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 180,00
8.479.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 903,21
8.480.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 442,95
8.472.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
8.476.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.477.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.478.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 180,00		R\$ 0,00
8.479.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 903,21		R\$ 0,00
8.480.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 442,95		R\$ 0,00
8.472.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.040,00
8.476.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.980,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.477.2025	25/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.980,00
8.478.2025	25/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 180,00
8.479.2025	25/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 903,21
8.480.2025	25/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 442,95
12.471.2025	25/08/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 21.071,62		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.474.2025	25/08/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.475.2025	25/08/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.473.2025	25/08/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.218,56
12.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		R\$ 452,32
12.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.428,32
12.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 787,10
12.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 15.724,11
12.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 11.419,44
12.475.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 951,62
12.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 21.071,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.473.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.095,23
12.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 13.535,62
12.475.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.062,80
12.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
12.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
12.475.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
12.471.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 21.071,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.473.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.474.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.475.2025	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 21.071,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6.428,32
12.473.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.095,23
12.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.872,13

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 787,10
12.475.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 951,62
12.471.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 21.071,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.473.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.474.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.475.2025	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 21.071,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.428,32

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.473.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.095,23
12.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 787,10
12.475.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.471.2025	25/08/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 21.071,62		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.473.2025	25/08/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.474.2025	25/08/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.475.2025	25/08/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.471.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 21.071,62		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 611,06		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.473.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.474.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.475.2025	25/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 21.071,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 3.218,56



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 24
Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6.428,32
12.473.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.095,23
12.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 787,10
12.475.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62
12.471.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 21.071,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.428,32
12.473.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.095,23
12.474.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 787,10
12.475.2025	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
40.2025.332	25/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 442,95		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.333	25/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.334	25/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.335	25/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 219,84		R\$ 0,00
40.2025.336	25/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.332	25/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 442,95		R\$ 0,00
40.2025.333	25/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.334	25/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.335	25/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 219,84		R\$ 0,00
40.2025.336	25/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.332	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 442,95
40.2025.333	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.334	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.335	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 219,84
40.2025.336	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.332	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 442,95

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.333	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.334	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.335	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 219,84
40.2025.336	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.332	25/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 442,95		R\$ 0,00
40.2025.333	25/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.334	25/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.335	25/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 219,84		R\$ 0,00
40.2025.336	25/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.332	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 442,95
40.2025.333	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.334	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.335	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 219,84
40.2025.336	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 90,00
41.2025.11.1.1	25/08/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 4.375,87

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.375,87
		D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.375,87	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.375,87	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.375,87
		D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.375,87	R\$ 0,00
44.548256	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 219,84
44.548210	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	R\$ 442,95
44.548240	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 90,00
44.548255	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00
44.548257	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 90,00
44.548260	25/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 233,84
44.548240	25/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 90,00	R\$ 0,00
44.548255	25/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00	R\$ 0,00
44.548257	25/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 90,00	R\$ 0,00
44.548210	25/08/2025	D 3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 442,95	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 29 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548260	25/08/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.548256	25/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 219,84		R\$ 0,00
44.548210	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
44.548240	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.548255	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.548256	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 219,84		R\$ 0,00
44.548257	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.548260	25/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.548210	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 442,95
44.548240	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 90,00
44.548255	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.548256	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 219,84
44.548257	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 90,00
44.548260	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,84
44.548210	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 30 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548240	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.548255	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.548256	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 219,84		R\$ 0,00
44.548257	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.548260	25/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.548210	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 442,95
44.548240	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 90,00
44.548255	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.548256	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 219,84
44.548257	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 90,00
44.548260	25/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 233,84
44.548210	25/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
44.548240	25/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.548255	25/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.548256	25/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 219,84		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548257	25/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.548260	25/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.548210	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 442,95
44.548240	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 90,00
44.548255	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.548256	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 219,84
44.548257	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 90,00
44.548260	25/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,84
26.1003272	25/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 219.282,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 219.282,58
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 219.282,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 219.282,58
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 219.282,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 219.282,58
8.488.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 90,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.489.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 90,00
8.490.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 420,00
8.491.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 219,84
8.492.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 495,00
8.493.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 107,00
8.491.2025	26/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 219,84	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.493.2025	26/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 107,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.488.2025	26/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	R\$ 90,00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 0,00
8.489.2025	26/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	R\$ 90,00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 0,00
8.490.2025	26/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	R\$ 420,00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 0,00
8.492.2025	26/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	R\$ 495,00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 0,00
8.488.2025	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 90,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.489.2025	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 90,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.490.2025	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 420,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.491.2025	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 219,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.492.2025	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00
8.493.2025	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
8.488.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 90,00
8.489.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 90,00
8.490.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.491.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 219,84
8.492.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 495,00
8.493.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 107,00
8.488.2025	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.489.2025	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.490.2025	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.491.2025	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 219,84		R\$ 0,00
8.492.2025	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00
8.493.2025	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
8.488.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 90,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.489.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 90,00
8.490.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.491.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 219,84
8.492.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 495,00
8.493.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 107,00
8.488.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.489.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.490.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.491.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 219,84		R\$ 0,00
8.492.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 495,00		R\$ 0,00
8.493.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
8.488.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 90,00
8.489.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 90,00
8.490.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.491.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 219,84

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.492.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 495,00
8.493.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 107,00
9.481.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.215,42
9.482.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.865,96
9.483.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.872,13
9.484.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.218,56
9.485.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 278,02
9.486.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 452,32
9.487.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 73,24
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 32,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 36.765,27
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17,27

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 9,22
9.484.2025	26/08/2025	D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
9.486.2025	26/08/2025	D 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.485.2025	26/08/2025	D 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.481.2025	26/08/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00
9.483.2025	26/08/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.487.2025	26/08/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 73,24		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 32,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 36.765,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 9,22		R\$ 0,00
9.482.2025	26/08/2025	D 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.481.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7.215,42
9.482.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 8.865,96
9.483.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.872,13
9.484.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.218,56
9.485.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 278,02
9.486.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 452,32
9.487.2025	26/08/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 73,24
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 32,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 36.765,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 9,22
9.481.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 38 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.482.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.483.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.484.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
9.485.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.486.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.487.2025	26/08/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 73,24		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 32,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 36.765,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 9,22		R\$ 0,00
40.2025.337	26/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 495,00		R\$ 0,00
40.2025.338	26/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 107,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.339	26/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 42.604,80		R\$ 0,00
40.2025.340	26/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
40.2025.341	26/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
40.2025.342	26/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.343	26/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 216,54		R\$ 0,00
40.2025.337	26/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 495,00		R\$ 0,00
40.2025.338	26/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 107,00		R\$ 0,00
40.2025.339	26/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 42.604,80		R\$ 0,00
40.2025.340	26/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
40.2025.341	26/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
40.2025.342	26/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.343	26/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 216,54		R\$ 0,00
40.2025.337	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 495,00
40.2025.338	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 107,00
40.2025.339	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 42.604,80

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.340	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00
40.2025.341	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00
40.2025.342	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 90,00
40.2025.343	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,54
40.2025.337	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 495,00
40.2025.338	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 107,00
40.2025.339	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 42.604,80
40.2025.340	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00
40.2025.341	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00
40.2025.342	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 90,00
40.2025.343	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,54
40.2025.337	26/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 495,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.338	26/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 107,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.339	26/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 42.604,80	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.340	26/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 1.390,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.341	26/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
40.2025.342	26/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.343	26/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 216,54		R\$ 0,00
40.2025.337	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 495,00
40.2025.338	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 107,00
40.2025.339	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 42.604,80
40.2025.340	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.390,00
40.2025.341	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.390,00
40.2025.342	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.343	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 216,54
41.2025.198.0.1	26/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 265,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 265,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 265,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 265,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 265,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 42 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 265,00
44.548291	26/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 107,00
44.548337	26/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 487,74
44.548338	26/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.548360	26/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.862,60
44.548380	26/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 216,54
44.548288	26/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 495,00
44.548356	26/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 90,00
44.548288	26/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 495,00		R\$ 0,00
44.548356	26/08/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.548360	26/08/2025	D 3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 1.862,60		R\$ 0,00
44.548291	26/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.548380	26/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 216,54		R\$ 0,00
44.548337	26/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 487,74		R\$ 0,00
44.548338	26/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548288	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00
44.548291	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.548337	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 487,74		R\$ 0,00
44.548338	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.548356	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.548360	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.862,60		R\$ 0,00
44.548380	26/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,54		R\$ 0,00
44.548288	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 495,00
44.548291	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 107,00
44.548337	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 487,74
44.548338	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 359,80
44.548356	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 90,00
44.548360	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.862,60
44.548380	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 216,54
44.548288	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 44 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548291	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00
44.548337	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 487,74		R\$ 0,00
44.548338	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.548356	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.548360	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.862,60		R\$ 0,00
44.548380	26/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,54		R\$ 0,00
44.548288	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 495,00
44.548291	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 107,00
44.548337	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 487,74
44.548338	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.548356	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 90,00
44.548360	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.862,60
44.548380	26/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 216,54
44.548288	26/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 495,00		R\$ 0,00
44.548291	26/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 107,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548337	26/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 487,74		R\$ 0,00
44.548338	26/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.548356	26/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.548360	26/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.862,60		R\$ 0,00
44.548380	26/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,54		R\$ 0,00
44.548288	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 495,00
44.548291	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 107,00
44.548337	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 487,74
44.548338	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 359,80
44.548356	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 90,00
44.548360	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.862,60
44.548380	26/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 216,54
26.1003326	26/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 60.474,34		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 60.474,34
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 60.474,34		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 60.474,34
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 60.474,34		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 60.474,34
44.548676	27/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.548679	27/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 221,52
44.548676	27/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.548679	27/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 221,52		R\$ 0,00
44.548676	27/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.548679	27/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 221,52		R\$ 0,00
44.548676	27/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.548679	27/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 221,52
44.548676	27/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.548679	27/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 221,52		R\$ 0,00
44.548676	27/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.548679	27/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 221,52

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 47 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548676	27/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.548679	27/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 221,52		R\$ 0,00
44.548676	27/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 17.590,19
44.548679	27/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 221,52
8.494.2025	28/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 90,00
8.495.2025	28/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.862,60
8.496.2025	28/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 216,54
8.495.2025	28/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.862,60		R\$ 0,00
8.496.2025	28/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 216,54		R\$ 0,00
8.494.2025	28/08/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.495.2025	28/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.862,60		R\$ 0,00
8.496.2025	28/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 216,54		R\$ 0,00
8.494.2025	28/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 90,00
8.495.2025	28/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.862,60

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.496.2025	28/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 216,54
8.494.2025	28/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.495.2025	28/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.862,60		R\$ 0,00
8.496.2025	28/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 216,54		R\$ 0,00
8.494.2025	28/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 90,00
8.495.2025	28/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.862,60
8.496.2025	28/08/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 216,54
8.494.2025	28/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.495.2025	28/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.862,60		R\$ 0,00
8.496.2025	28/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 216,54		R\$ 0,00
8.494.2025	28/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 90,00
8.495.2025	28/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.862,60
8.496.2025	28/08/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 216,54
40.2025.344	28/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 310,30		R\$ 0,00
40.2025.345	28/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 171,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.344	28/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 310,30		R\$ 0,00
40.2025.345	28/08/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 171,00		R\$ 0,00
40.2025.344	28/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 310,30
40.2025.345	28/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 171,00
40.2025.344	28/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 310,30
40.2025.345	28/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 171,00
40.2025.344	28/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 310,30		R\$ 0,00
40.2025.345	28/08/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 171,00		R\$ 0,00
40.2025.344	28/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 310,30
40.2025.345	28/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 171,00
44.548481	28/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 310,30
44.548484	28/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 171,00
44.548481	28/08/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 310,30		R\$ 0,00
44.548484	28/08/2025	D 3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 171,00		R\$ 0,00
44.548481	28/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 310,30		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548484	28/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 171,00		R\$ 0,00
44.548481	28/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 310,30
44.548484	28/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 171,00
44.548481	28/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 310,30		R\$ 0,00
44.548484	28/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 171,00		R\$ 0,00
44.548481	28/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 310,30
44.548484	28/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 171,00
44.548481	28/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 310,30		R\$ 0,00
44.548484	28/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 171,00		R\$ 0,00
44.548481	28/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 310,30
44.548484	28/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 171,00
26.1003431	28/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.169,14		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.169,14
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.169,14		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 2.169,14

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.169,14		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.169,14
8.497.2025	29/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 200,00
8.498.2025	29/08/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 171,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 310,30
8.497.2025	29/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 200,00		R\$ 0,00
8.498.2025	29/08/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 171,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 310,30		R\$ 0,00
8.497.2025	29/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 200,00		R\$ 0,00
8.498.2025	29/08/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 171,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 310,30		R\$ 0,00
8.497.2025	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 200,00
8.498.2025	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 171,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 310,30
8.497.2025	29/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 200,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.498.2025	29/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 171,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 310,30		R\$ 0,00
8.497.2025	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 200,00
8.498.2025	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 171,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 310,30
8.497.2025	29/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 200,00		R\$ 0,00
8.498.2025	29/08/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 171,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 310,30		R\$ 0,00
8.497.2025	29/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 200,00
8.498.2025	29/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 171,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 310,30
39.2025.366711845.1	29/08/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 23.116,14		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 23.116,14
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 23.116,14		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 23.116,14

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.346	29/08/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 200,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 200,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 200,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 200,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 200,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 200,00
44.548487	29/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 200,00
44.548583	29/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.390,00
44.548585	29/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.390,00
44.550415	29/08/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 834,00
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 834,00		R\$ 0,00
44.548487	29/08/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 200,00		R\$ 0,00
44.548583	29/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
44.548585	29/08/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
44.548487	29/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 200,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548583	29/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
44.548585	29/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
44.550415	29/08/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 834,00		R\$ 0,00
44.548487	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 200,00
44.548583	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.390,00
44.548585	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.390,00
44.550415	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 834,00
44.548487	29/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 200,00		R\$ 0,00
44.548583	29/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
44.548585	29/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
44.550415	29/08/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 834,00		R\$ 0,00
44.548487	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 200,00
44.548583	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.390,00
44.548585	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.390,00
44.550415	29/08/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 834,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548487	29/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 200,00		R\$ 0,00
44.548583	29/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
44.548585	29/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
44.550415	29/08/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 834,00		R\$ 0,00
44.548487	29/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 200,00
44.548583	29/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.390,00
44.548585	29/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.390,00
44.550415	29/08/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 834,00
26.1003476	29/08/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 681,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 681,30
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 681,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 681,30
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 681,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 681,30
500.2025.145.2	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 33.439,73

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
500.2025.145.1	31/08/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 33.439,73		R\$ 0,00
207.3892546.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,52
207.3892547.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20,14
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 179,04
207.3892548.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,46
207.3892550.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 128,21
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 53,82
207.3892551.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9,12
207.3892553.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 108,73
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,04
207.3892556.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12
207.3892554.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.024,20
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 863,02
207.3892549.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3892555.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 775,77
207.3892557.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 45,87
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.269,09
207.3892552.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 448,76
207.3892558.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,15
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63
207.3892559.31/08/2025	31/08/2025		R\$ 0,00 C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		R\$ 15,87
207.3892546.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3892547.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00
207.3892548.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00
207.3892549.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3892550.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00
207.3892551.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3892552.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 448,76		R\$ 0,00
207.3892553.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 108,73		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,04		R\$ 0,00
207.3892554.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.024,20		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 863,02		R\$ 0,00
207.3892555.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 775,77		R\$ 0,00
207.3892556.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00
207.3892557.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 45,87		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.269,09		R\$ 0,00
207.3892558.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,15		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 59 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3892559.31/08/2025	31/08/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00
8.499.2025	01/09/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 22,50
8.500.2025	01/09/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 190,50
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15.395,52
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 190,50		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 15.395,52		R\$ 0,00
8.499.2025	01/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 22,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 22,50		R\$ 0,00
8.500.2025	01/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 190,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.395,52		R\$ 0,00
8.499.2025	01/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 22,50
8.500.2025	01/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 190,50
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15.395,52
8.499.2025	01/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 22,50		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.500.2025	01/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 190,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.395,52		R\$ 0,00
8.499.2025	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 22,50
8.500.2025	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 190,50
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.395,52
8.499.2025	01/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 22,50		R\$ 0,00
8.500.2025	01/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 190,50		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.395,52		R\$ 0,00
8.499.2025	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 22,50
8.500.2025	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 190,50
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.395,52
12.500.2025	01/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.666,96		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6,65		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 6,65
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.666,96
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 24,37
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.666,96		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6,65		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.666,96
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6,65
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.666,96		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 24,37		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 62
Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6,65		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.666,96
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6,65
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.666,96		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6,65		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.666,96		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6,65		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.666,96
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 527,71

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6,65
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.666,96
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6,65
40.2025.347	01/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
40.2025.348	01/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.645,54		R\$ 0,00
40.2025.349	01/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 43.754,93		R\$ 0,00
40.2025.350	01/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 16.065,00		R\$ 0,00
40.2025.347	01/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
40.2025.348	01/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.645,54		R\$ 0,00
40.2025.349	01/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 43.754,93		R\$ 0,00
40.2025.350	01/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 16.065,00		R\$ 0,00
40.2025.347	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.295,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.348	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.645,54
40.2025.349	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 43.754,93
40.2025.350	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.065,00
40.2025.347	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00
40.2025.348	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.645,54
40.2025.349	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 43.754,93
40.2025.350	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 16.065,00
40.2025.347	01/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 2.295,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.348	01/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 2.645,54	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.349	01/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 43.754,93	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.350	01/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 16.065,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.347	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00
40.2025.348	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.645,54
40.2025.349	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 43.754,93
40.2025.350	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 16.065,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.351	01/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.059,22		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.059,22		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.059,22
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.059,22
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.059,22		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.059,22
41.2025.324.0.1	01/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 22,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 22,50		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 22,50
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 22,50
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 22,50		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 22,50
44.548558	01/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 43.754,93
44.548541	01/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 2.295,00
44.548563	01/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 16.065,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 66 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548546	01/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 2.645,54
44.548558	01/09/2025	D 3.1.1.1.1.01.22 13. SALÁRIO	R\$ 43.754,93		R\$ 0,00
44.548541	01/09/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.548563	01/09/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 16.065,00		R\$ 0,00
44.548546	01/09/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 2.645,54		R\$ 0,00
44.548541	01/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.548546	01/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.645,54		R\$ 0,00
44.548558	01/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 43.754,93		R\$ 0,00
44.548563	01/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 16.065,00		R\$ 0,00
44.548541	01/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.295,00
44.548546	01/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.645,54
44.548558	01/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 43.754,93
44.548563	01/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.065,00
44.548541	01/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.548546	01/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.645,54		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 67 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548558	01/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 43.754,93		R\$ 0,00
44.548563	01/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 16.065,00		R\$ 0,00
44.548541	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.295,00
44.548546	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.645,54
44.548558	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 43.754,93
44.548563	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 16.065,00
44.548541	01/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
44.548546	01/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.645,54		R\$ 0,00
44.548558	01/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 43.754,93		R\$ 0,00
44.548563	01/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 16.065,00		R\$ 0,00
44.548541	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.295,00
44.548546	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.645,54
44.548558	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 43.754,93
44.548563	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 16.065,00
44.548684	01/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 125,80

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 68 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548724	01/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 848,51
44.548627	01/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 22,50
44.548630	01/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 805,00
44.550212	01/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 242,50
44.548627	01/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 22,50		R\$ 0,00
44.548724	01/09/2025	D 3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	R\$ 848,51		R\$ 0,00
44.548630	01/09/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.550212	01/09/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.548684	01/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 125,80		R\$ 0,00
44.548627	01/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 22,50		R\$ 0,00
44.548630	01/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.548684	01/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 125,80		R\$ 0,00
44.548724	01/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 848,51		R\$ 0,00
44.550212	01/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.548627	01/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 22,50

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548630	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 805,00
44.548684	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 125,80
44.548724	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 848,51
44.550212	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 242,50
44.548627	01/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 22,50	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.548630	01/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 805,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.548684	01/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 125,80	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.548724	01/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 848,51	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.550212	01/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 242,50	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.548627	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 22,50
44.548630	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 805,00
44.548684	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 125,80
44.548724	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 848,51
44.550212	01/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 242,50
44.548627	01/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 22,50	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548630	01/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.548684	01/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 125,80		R\$ 0,00
44.548724	01/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 848,51		R\$ 0,00
44.550212	01/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.548627	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 22,50
44.548630	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.548684	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 125,80
44.548724	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 848,51
44.550212	01/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 242,50
26.1003513	01/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15.608,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 15.608,52
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 15.608,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 15.608,52
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 15.608,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 15.608,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.502.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 43.754,93
8.503.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.645,54
8.504.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 16.065,00
8.505.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.295,00
8.502.2025	02/09/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 43.754,93		R\$ 0,00
8.504.2025	02/09/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 16.065,00		R\$ 0,00
8.505.2025	02/09/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.503.2025	02/09/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 2.645,54		R\$ 0,00
8.502.2025	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 43.754,93		R\$ 0,00
8.503.2025	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.645,54		R\$ 0,00
8.504.2025	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16.065,00		R\$ 0,00
8.505.2025	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.502.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 43.754,93
8.503.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.645,54
8.504.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16.065,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.505.2025	02/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.295,00
8.502.2025	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 43.754,93		R\$ 0,00
8.503.2025	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.645,54		R\$ 0,00
8.504.2025	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16.065,00		R\$ 0,00
8.505.2025	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.502.2025	02/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 43.754,93
8.503.2025	02/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 2.645,54
8.504.2025	02/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 16.065,00
8.505.2025	02/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 2.295,00
8.502.2025	02/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 43.754,93		R\$ 0,00
8.503.2025	02/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.645,54		R\$ 0,00
8.504.2025	02/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16.065,00		R\$ 0,00
8.505.2025	02/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.295,00		R\$ 0,00
8.502.2025	02/09/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 43.754,93
8.503.2025	02/09/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.645,54

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.504.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16.065,00
8.505.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.295,00
8.506.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.800,00
8.507.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 125,80
8.508.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 755,18
8.509.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.173,00
8.506.2025	02/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.507.2025	02/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 125,80		R\$ 0,00
8.508.2025	02/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 755,18		R\$ 0,00
8.509.2025	02/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.173,00		R\$ 0,00
8.506.2025	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.507.2025	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 125,80		R\$ 0,00
8.508.2025	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 755,18		R\$ 0,00
8.509.2025	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.173,00		R\$ 0,00
8.506.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.507.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 125,80
8.508.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 755,18
8.509.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.173,00
8.506.2025	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.507.2025	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 125,80		R\$ 0,00
8.508.2025	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 755,18		R\$ 0,00
8.509.2025	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.173,00		R\$ 0,00
8.506.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.800,00
8.507.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 125,80
8.508.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 755,18
8.509.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.173,00
8.506.2025	02/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.507.2025	02/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 125,80		R\$ 0,00
8.508.2025	02/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 755,18		R\$ 0,00
8.509.2025	02/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.173,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.506.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.800,00
8.507.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 125,80
8.508.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 755,18
8.509.2025	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.173,00
12.508.2025	02/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 93,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 93,33
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 93,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 93,33
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 93,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 93,33
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 93,33		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 93,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 93,33
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 93,33
40.2025.352	02/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 53,66		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.353	02/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.402	02/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 235,43		R\$ 0,00
40.2025.352	02/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 53,66		R\$ 0,00
40.2025.353	02/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.402	02/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 235,43		R\$ 0,00
40.2025.352	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 53,66
40.2025.353	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.402	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 235,43
40.2025.352	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 53,66
40.2025.353	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.402	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 235,43
40.2025.352	02/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 53,66		R\$ 0,00
40.2025.353	02/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
40.2025.402	02/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 235,43		R\$ 0,00
40.2025.352	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 53,66

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 77 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.353	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.020,00
40.2025.402	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 235,43
44.548687	02/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.548771	02/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.173,00
44.549016	02/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.549091	02/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.548773	02/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 53,66
44.553592	02/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 235,43
44.549091	02/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.548771	02/09/2025	D 3.3.2.3.1.36.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 2.173,00		R\$ 0,00
44.549016	02/09/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.548687	02/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.548773	02/09/2025	D 3.7.2.9.1.99.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 53,66		R\$ 0,00
44.553592	02/09/2025	D 3.7.2.9.1.99.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 235,43		R\$ 0,00
44.548687	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548771	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.173,00		R\$ 0,00
44.548773	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 53,66		R\$ 0,00
44.549016	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.549091	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.553592	02/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 235,43		R\$ 0,00
44.548687	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.548771	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.173,00
44.548773	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 53,66
44.549016	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.549091	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.553592	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 235,43
44.548687	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.548771	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.173,00		R\$ 0,00
44.548773	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 53,66		R\$ 0,00
44.549016	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 79 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.549091	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.553592	02/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 235,43		R\$ 0,00
44.548687	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.548771	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.173,00
44.548773	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 53,66
44.549016	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.549091	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.020,00
44.553592	02/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 235,43
44.548687	02/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.548771	02/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.173,00		R\$ 0,00
44.548773	02/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 53,66		R\$ 0,00
44.549016	02/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.549091	02/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
44.553592	02/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 235,43		R\$ 0,00
44.548687	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.548771	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.173,00
44.548773	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 53,66
44.549016	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 20.217,28
44.549091	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.020,00
44.553592	02/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 235,43
26.1003567	02/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 71.614,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 71.614,45
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 71.614,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 71.614,45
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 71.614,45		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 71.614,45
8.510.2025	03/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17.184,69
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17.184,69

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.184,69
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.184,69
12.510.2025	03/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 606,52
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 202,17
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.223,90



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 82
Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 606,52
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 202,17
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 606,52
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 606,52		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 202,17
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.223,90

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 606,52
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 606,52
44.550204	03/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 459,00
		D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 459,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 459,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 459,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 459,00
26.1003611	03/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 17.184,69
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 17.184,69
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 17.184,69
8.511.2025	04/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 442,95
		D 2.1.3.1.4.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	R\$ 442,95		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 442,95
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 442,95
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 442,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 442,95
40.2025.354	04/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 442,95		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 442,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 442,95
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 442,95

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 442,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 442,95
44.550091	04/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.217,28
44.550147	04/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 5.002,20
44.550747	04/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		R\$ 101,58
44.549977	04/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.4.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO		R\$ 442,95
		D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 442,95		R\$ 0,00
44.550091	04/09/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 1.217,28		R\$ 0,00
44.550147	04/09/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 5.002,20		R\$ 0,00
44.550747	04/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 101,58		R\$ 0,00
44.549977	04/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 442,95		R\$ 0,00
44.550091	04/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.217,28		R\$ 0,00
44.550147	04/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.002,20		R\$ 0,00
44.550747	04/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 101,58		R\$ 0,00
44.549977	04/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 442,95

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.550091	04/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.217,28
44.550147	04/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.002,20
44.550747	04/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 101,58
44.549977	04/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 442,95	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.550091	04/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.217,28	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.550147	04/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 5.002,20	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.550747	04/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 101,58	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.549977	04/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 442,95
44.550091	04/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.217,28
44.550147	04/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.002,20
44.550747	04/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 101,58
44.549977	04/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 442,95	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.550091	04/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 1.217,28	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.550147	04/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 5.002,20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.550747	04/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 101,58	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.549977	04/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 442,95
44.550091	04/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.217,28
44.550147	04/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.002,20
44.550747	04/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 101,58
26.1003674	04/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 442,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 442,95
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 442,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 442,95
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 442,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 442,95
8.512.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.323,28
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.323,28
8.513.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 233,84
8.514.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 766,36
8.515.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 165,85

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.516.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.217,28
8.517.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.521,60
8.512.2025	05/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.323,28		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.323,28		R\$ 0,00
8.515.2025	05/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 165,85		R\$ 0,00
8.516.2025	05/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.217,28		R\$ 0,00
8.517.2025	05/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.521,60		R\$ 0,00
8.513.2025	05/09/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.514.2025	05/09/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.512.2025	05/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.323,28		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.323,28		R\$ 0,00
8.513.2025	05/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.514.2025	05/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.515.2025	05/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 165,85		R\$ 0,00
8.516.2025	05/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.217,28		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.517.2025	05/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.521,60		R\$ 0,00
8.512.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.323,28
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.323,28
8.513.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 233,84
8.514.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 766,36
8.515.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 165,85
8.516.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.217,28
8.517.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.521,60
8.512.2025	05/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.323,28		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.323,28		R\$ 0,00
8.513.2025	05/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.514.2025	05/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.515.2025	05/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 165,85		R\$ 0,00
8.516.2025	05/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.217,28		R\$ 0,00
8.517.2025	05/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.521,60		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.512.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.323,28
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.323,28
8.513.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 233,84
8.514.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 766,36
8.515.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 165,85
8.516.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.217,28
8.517.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.521,60
8.512.2025	05/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.323,28		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.323,28		R\$ 0,00
8.513.2025	05/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.514.2025	05/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.515.2025	05/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 165,85		R\$ 0,00
8.516.2025	05/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.217,28		R\$ 0,00
8.517.2025	05/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.521,60		R\$ 0,00
8.512.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.323,28

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.323,28
8.513.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 233,84
8.514.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 766,36
8.515.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 165,85
8.516.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.217,28
8.517.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.521,60
12.512.2025	05/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 66,72		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 66,72		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 66,72
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 66,72
12.514.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.512.2025	05/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 66,72		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 66,72		R\$ 0,00
12.514.2025	05/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.512.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 66,72
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 66,72
12.514.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38,64
12.512.2025	05/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 66,72		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 66,72		R\$ 0,00
12.514.2025	05/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.512.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 66,72
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 66,72
12.514.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38,64
12.512.2025	05/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 66,72		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 66,72		R\$ 0,00
12.514.2025	05/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.512.2025	05/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 66,72		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 66,72		R\$ 0,00
12.514.2025	05/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.512.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 66,72
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 66,72
12.514.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 38,64
12.512.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 66,72
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 66,72
12.514.2025	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64
40.2025.355	05/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 10.900,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.900,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 10.900,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 10.900,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.900,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 10.900,00
44.550086	05/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.521,60
44.550272	05/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.600,00
44.550296	05/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 770,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.550086	05/09/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 1.521,60		R\$ 0,00
44.550296	05/09/2025	D 3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 770,00		R\$ 0,00
44.550272	05/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.550086	05/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.521,60		R\$ 0,00
44.550272	05/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.550296	05/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 770,00		R\$ 0,00
44.550086	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.521,60
44.550272	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.600,00
44.550296	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 770,00
44.550086	05/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.521,60		R\$ 0,00
44.550272	05/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.550296	05/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 770,00		R\$ 0,00
44.550086	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.521,60
44.550272	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.600,00
44.550296	05/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 770,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 95 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.550086	05/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.521,60		R\$ 0,00
44.550272	05/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.550296	05/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 770,00		R\$ 0,00
44.550086	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.521,60
44.550272	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.600,00
44.550296	05/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 770,00
26.1003683	05/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 6.551,49		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.551,49
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 6.551,49		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 6.551,49
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.551,49		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 6.551,49
8.518.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 784,00
8.519.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 487,74
8.520.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 342,53

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.518.2025	08/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.519.2025	08/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 487,74		R\$ 0,00
8.520.2025	08/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.518.2025	08/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.519.2025	08/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 487,74		R\$ 0,00
8.520.2025	08/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.518.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 784,00
8.519.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 487,74
8.520.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 342,53
8.518.2025	08/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.519.2025	08/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 487,74		R\$ 0,00
8.520.2025	08/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.518.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 784,00
8.519.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 487,74
8.520.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 342,53

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.518.2025	08/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.519.2025	08/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 487,74		R\$ 0,00
8.520.2025	08/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.518.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 784,00
8.519.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 487,74
8.520.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 342,53
12.518.2025	08/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.520.2025	08/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.518.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 16,00
12.520.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
12.518.2025	08/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.520.2025	08/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.518.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16,00
12.520.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17,27
12.518.2025	08/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.520.2025	08/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.518.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16,00
12.520.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17,27
12.518.2025	08/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.520.2025	08/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.518.2025	08/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.520.2025	08/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.518.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16,00
12.520.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 17,27
12.518.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16,00
12.520.2025	08/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17,27
41.2025.8.1.1	08/09/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 31.012,43
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 31.012,43
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 31.012,43		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 31.012,43		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 31.012,43
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 31.012,43		R\$ 0,00
41.2025.9.0.1	08/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.800,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.800,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.800,00
44.550145	08/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00
44.550277	08/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 980,41
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 980,41		R\$ 0,00
44.550145	08/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.550277	08/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 980,41		R\$ 0,00
44.550145	08/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.550277	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 980,41
44.550145	08/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00	R\$ 0,00
44.550277	08/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 980,41	R\$ 0,00
44.550145	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00
44.550277	08/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 980,41
44.550145	08/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00	R\$ 0,00
44.550277	08/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 980,41	R\$ 0,00
44.550145	08/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00
44.550277	08/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 980,41
26.1003735	08/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.614,27	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1.614,27
		D 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.614,27	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.614,27
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.614,27	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.614,27

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.521.2025	09/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.523,20
8.522.2025	09/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 980,41
8.523.2025	09/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 770,00
8.524.2025	09/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 100,00
8.521.2025	09/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.523,20	R\$ 0,00
8.522.2025	09/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 980,41	R\$ 0,00
8.523.2025	09/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 770,00	R\$ 0,00
8.524.2025	09/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 100,00	R\$ 0,00
8.521.2025	09/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.523,20	R\$ 0,00
8.522.2025	09/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 980,41	R\$ 0,00
8.523.2025	09/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 770,00	R\$ 0,00
8.524.2025	09/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 100,00	R\$ 0,00
8.521.2025	09/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.523,20
8.522.2025	09/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 980,41
8.523.2025	09/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 770,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.524.2025	09/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 100,00
8.521.2025	09/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.523,20		R\$ 0,00
8.522.2025	09/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 980,41		R\$ 0,00
8.523.2025	09/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 770,00		R\$ 0,00
8.524.2025	09/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 100,00		R\$ 0,00
8.521.2025	09/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.523,20
8.522.2025	09/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 980,41
8.523.2025	09/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 770,00
8.524.2025	09/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 100,00
8.521.2025	09/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.523,20		R\$ 0,00
8.522.2025	09/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 980,41		R\$ 0,00
8.523.2025	09/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 770,00		R\$ 0,00
8.524.2025	09/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 100,00		R\$ 0,00
8.521.2025	09/09/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.523,20
8.522.2025	09/09/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 980,41

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.523.2025	09/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 770,00
8.524.2025	09/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 100,00
12.521.2025	09/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 76,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 76,80
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 76,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 76,80
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 76,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 76,80
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 76,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 76,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 76,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 76,80
44.550340	09/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 100,00
		D 3.3.1.1.1.03.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 100,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 100,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 100,00
		D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 100,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 100,00
		D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 100,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 100,00
26.1003776	09/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.373,61	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 3.373,61
		D 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.373,61	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.373,61
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.373,61	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.373,61
8.525.2025	10/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.020,00
8.526.2025	10/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 90,00
8.527.2025	10/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 120,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 385,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 834,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 385,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 834,00		R\$ 0,00
8.525.2025	10/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.526.2025	10/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.525.2025	10/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.526.2025	10/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.527.2025	10/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 385,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 834,00		R\$ 0,00
8.525.2025	10/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.020,00
8.526.2025	10/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 90,00
8.527.2025	10/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 120,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 385,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 834,00
8.525.2025	10/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.526.2025	10/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.527.2025	10/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 385,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 834,00		R\$ 0,00
8.525.2025	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.020,00
8.526.2025	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 90,00
8.527.2025	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 120,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 385,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 834,00
8.525.2025	10/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.020,00		R\$ 0,00
8.526.2025	10/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.527.2025	10/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 385,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 834,00		R\$ 0,00
8.525.2025	10/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.020,00
8.526.2025	10/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 90,00
8.527.2025	10/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 120,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 385,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 834,00
40.2025.357	10/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.358	10/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 50.000,00		R\$ 0,00
40.2025.359	10/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 700,00		R\$ 0,00
40.2025.357	10/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.358	10/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 50.000,00		R\$ 0,00
40.2025.359	10/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 700,00		R\$ 0,00
40.2025.357	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.358	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 50.000,00
40.2025.359	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 700,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 108 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.357	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.358	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 50.000,00
40.2025.359	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 700,00
40.2025.357	10/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.358	10/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 50.000,00		R\$ 0,00
40.2025.359	10/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 700,00		R\$ 0,00
40.2025.357	10/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.358	10/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 50.000,00
40.2025.359	10/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 700,00
44.550414	10/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 120,00
44.550683	10/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 700,00
44.550408	10/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 90,00
44.550414	10/09/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.550408	10/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.550683	10/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 700,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 109 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.550408	10/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.550414	10/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.550683	10/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 700,00		R\$ 0,00
44.550408	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 90,00
44.550414	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 120,00
44.550683	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 700,00
44.550408	10/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.550414	10/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.550683	10/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 700,00		R\$ 0,00
44.550408	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 90,00
44.550414	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 120,00
44.550683	10/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 700,00
44.550408	10/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.550414	10/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.550683	10/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 700,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.550408	10/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 90,00
44.550414	10/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 120,00
44.550683	10/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 700,00
26.1003809	10/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.449,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.449,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.449,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 2.449,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.449,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.449,00
8.528.2025	12/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 700,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 700,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 700,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 700,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 700,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 700,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 700,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 700,00
40.2025.360	12/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.136,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.136,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.136,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 8.136,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.136,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.136,00
44.550648	12/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 177,37
		D 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 177,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 177,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 177,37
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 177,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 177,37
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 177,37		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 177,37
26.1003899	12/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 700,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 700,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 700,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 700,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 700,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 700,00
44.550772	15/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.837,00
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.837,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.837,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.837,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.837,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.837,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.837,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.837,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.529.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 230,86
8.530.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 90,00
8.531.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.575,00
8.532.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.575,00
8.533.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.837,00
8.534.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 722,88
8.535.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.890,00
8.536.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 232,46
8.537.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 280,00
8.538.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 245,78
8.533.2025	16/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.837,00		R\$ 0,00
8.534.2025	16/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 722,88		R\$ 0,00
8.536.2025	16/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 232,46		R\$ 0,00
8.538.2025	16/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 245,78		R\$ 0,00
8.530.2025	16/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.531.2025	16/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
8.532.2025	16/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
8.535.2025	16/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
8.537.2025	16/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.529.2025	16/09/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.530.2025	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.531.2025	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
8.532.2025	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
8.533.2025	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.837,00		R\$ 0,00
8.534.2025	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 722,88		R\$ 0,00
8.535.2025	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
8.536.2025	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 232,46		R\$ 0,00
8.537.2025	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.538.2025	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 245,78		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.529.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 230,86
8.530.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 90,00
8.531.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.575,00
8.532.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.575,00
8.533.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.837,00
8.534.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 722,88
8.535.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.890,00
8.536.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 232,46
8.537.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 280,00
8.538.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 245,78
8.529.2025	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.530.2025	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.531.2025	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
8.532.2025	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
8.533.2025	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.837,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.534.2025	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 722,88		R\$ 0,00
8.535.2025	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
8.536.2025	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 232,46		R\$ 0,00
8.537.2025	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.538.2025	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 245,78		R\$ 0,00
8.529.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 230,86
8.530.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 90,00
8.531.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.575,00
8.532.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.575,00
8.533.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.837,00
8.534.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 722,88
8.535.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.890,00
8.536.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 232,46
8.537.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 280,00
8.538.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 245,78

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 117 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.529.2025	16/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.530.2025	16/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.531.2025	16/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
8.532.2025	16/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
8.533.2025	16/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.837,00		R\$ 0,00
8.534.2025	16/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 722,88		R\$ 0,00
8.535.2025	16/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
8.536.2025	16/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 232,46		R\$ 0,00
8.537.2025	16/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 280,00		R\$ 0,00
8.538.2025	16/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 245,78		R\$ 0,00
8.529.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 230,86
8.530.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 90,00
8.531.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.575,00
8.532.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.575,00
8.533.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.837,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.534.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 722,88
8.535.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.890,00
8.536.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 232,46
8.537.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 280,00
8.538.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 245,78
12.529.2025	16/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 11,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.361	16/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.362	16/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
40.2025.363	16/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
40.2025.364	16/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 722,88		R\$ 0,00
40.2025.365	16/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
40.2025.366	16/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 232,46		R\$ 0,00
40.2025.367	16/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.368	16/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 245,78		R\$ 0,00
40.2025.369	16/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.580,00		R\$ 0,00
40.2025.361	16/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.362	16/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
40.2025.363	16/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
40.2025.364	16/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 722,88		R\$ 0,00
40.2025.365	16/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
40.2025.366	16/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 232,46		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.367	16/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.368	16/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 245,78		R\$ 0,00
40.2025.369	16/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.580,00		R\$ 0,00
40.2025.361	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.362	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.575,00
40.2025.363	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.575,00
40.2025.364	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 722,88
40.2025.365	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.890,00
40.2025.366	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 232,46
40.2025.367	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.368	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 245,78
40.2025.369	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 5.580,00
40.2025.361	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.362	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.575,00
40.2025.363	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.575,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.364	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 722,88
40.2025.365	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.890,00
40.2025.366	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 232,46
40.2025.367	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.368	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 245,78
40.2025.369	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 5.580,00
40.2025.361	16/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.362	16/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
40.2025.363	16/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
40.2025.364	16/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 722,88		R\$ 0,00
40.2025.365	16/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
40.2025.366	16/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 232,46		R\$ 0,00
40.2025.367	16/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 280,00		R\$ 0,00
40.2025.368	16/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 245,78		R\$ 0,00
40.2025.369	16/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.580,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 122 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.361	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.362	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.575,00
40.2025.363	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.575,00
40.2025.364	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 722,88
40.2025.365	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.890,00
40.2025.366	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 232,46
40.2025.367	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 280,00
40.2025.368	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 245,78
40.2025.369	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 5.580,00
44.550775	16/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 722,88
44.550808	16/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 232,46
44.550817	16/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 245,78
44.550764	16/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 90,00
44.550767	16/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.575,00
44.550769	16/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.575,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.550806	16/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.890,00
44.550811	16/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 280,00
44.550775	16/09/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 722,88		R\$ 0,00
44.550764	16/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.550767	16/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
44.550769	16/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
44.550806	16/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
44.550811	16/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.550808	16/09/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 232,46		R\$ 0,00
44.550817	16/09/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 245,78		R\$ 0,00
44.550764	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.550767	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
44.550769	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
44.550775	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 722,88		R\$ 0,00
44.550806	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.550808	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 232,46		R\$ 0,00
44.550811	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.550817	16/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 245,78		R\$ 0,00
44.550764	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 90,00
44.550767	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.575,00
44.550769	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.575,00
44.550775	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 722,88
44.550806	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.890,00
44.550808	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 232,46
44.550811	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 280,00
44.550817	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 245,78
44.550764	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.550767	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
44.550769	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
44.550775	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 722,88		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 125 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.550806	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
44.550808	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 232,46		R\$ 0,00
44.550811	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.550817	16/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 245,78		R\$ 0,00
44.550764	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 90,00
44.550767	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.575,00
44.550769	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.575,00
44.550775	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 722,88
44.550806	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.890,00
44.550808	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 232,46
44.550811	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 280,00
44.550817	16/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 245,78
44.550764	16/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.550767	16/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00
44.550769	16/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.575,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 126 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.550775	16/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 722,88		R\$ 0,00
44.550806	16/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.890,00		R\$ 0,00
44.550808	16/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 232,46		R\$ 0,00
44.550811	16/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 280,00		R\$ 0,00
44.550817	16/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 245,78		R\$ 0,00
44.550764	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 90,00
44.550767	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.575,00
44.550769	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.575,00
44.550775	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 722,88
44.550806	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.890,00
44.550808	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 232,46
44.550811	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 280,00
44.550817	16/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 245,78
26.1004002	16/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 8.678,98		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 8.678,98

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 8.678,98		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 8.678,98
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.678,98		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 8.678,98
8.539.2025	18/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 90,00
		D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 90,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 90,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 90,00
39.2025.366712603.1	18/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 816.666,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 816.666,00
40.2025.370	18/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.371	18/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 7.560,00		R\$ 0,00
40.2025.370	18/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.371	18/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 7.560,00		R\$ 0,00
40.2025.370	18/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.371	18/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 7.560,00
40.2025.370	18/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.371	18/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 7.560,00
40.2025.370	18/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.371	18/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.560,00		R\$ 0,00
40.2025.370	18/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.371	18/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 7.560,00
44.551095	18/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 90,00
		D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 90,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 90,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90,00
26.1004134	18/09/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 816.576,00
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 816.576,00		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.576,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.576,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 816.576,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 816.576,00
8.547.2025	19/09/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 36.704,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.704,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 36.704,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 36.704,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 36.704,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 36.704,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 36.704,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 36.704,00
8.540.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.980,00
8.541.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 219,37

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 131 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.542.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.490,00
8.543.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 193,36
8.544.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.490,00
8.545.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 193,36
8.547.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 53,66
8.549.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.002,20
8.550.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 101,58
8.551.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 459,00
8.541.2025	19/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 219,37	R\$ 0,00
8.543.2025	19/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 193,36	R\$ 0,00
8.545.2025	19/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 193,36	R\$ 0,00
8.549.2025	19/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.002,20	R\$ 0,00
8.551.2025	19/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 459,00	R\$ 0,00
8.550.2025	19/09/2025	D 2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 101,58	R\$ 0,00
8.540.2025	19/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 132 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.542.2025	19/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
8.544.2025	19/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
8.547.2025	19/09/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 53,66		R\$ 0,00
8.540.2025	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.541.2025	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 219,37		R\$ 0,00
8.542.2025	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
8.543.2025	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 193,36		R\$ 0,00
8.544.2025	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
8.545.2025	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 193,36		R\$ 0,00
8.547.2025	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 53,66		R\$ 0,00
8.549.2025	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.002,20		R\$ 0,00
8.550.2025	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 101,58		R\$ 0,00
8.551.2025	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.540.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.980,00
8.541.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 219,37

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.542.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.490,00
8.543.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 193,36
8.544.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.490,00
8.545.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 193,36
8.547.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 53,66
8.549.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.002,20
8.550.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 101,58
8.551.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 459,00
8.540.2025	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 1.980,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.541.2025	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 219,37	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.542.2025	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 2.490,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.543.2025	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 193,36	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.544.2025	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 2.490,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.545.2025	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 193,36	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.547.2025	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 53,66	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.549.2025	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.002,20		R\$ 0,00
8.550.2025	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 101,58		R\$ 0,00
8.551.2025	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.540.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.980,00
8.541.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 219,37
8.542.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.490,00
8.543.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 193,36
8.544.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.490,00
8.545.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 193,36
8.547.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 53,66
8.549.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.002,20
8.550.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 101,58
8.551.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 459,00
8.540.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
8.541.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 219,37		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 135 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.542.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
8.543.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 193,36		R\$ 0,00
8.544.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
8.545.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 193,36		R\$ 0,00
8.547.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 53,66		R\$ 0,00
8.549.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.002,20		R\$ 0,00
8.550.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 101,58		R\$ 0,00
8.551.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.540.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.980,00
8.541.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 219,37
8.542.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.490,00
8.543.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 193,36
8.544.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.490,00
8.545.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 193,36
8.547.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 53,66

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.549.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.002,20
8.550.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 101,58
8.551.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 459,00
9.546.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 534,36
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 123,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 27,08
9.547.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.730,76
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 453,34
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 28.095,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.691,33
9.548.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 29,53
9.546.2025	19/09/2025	D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 534,36		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 123,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 27,08		R\$ 0,00
9.547.2025	19/09/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.730,76		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 453,34		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 28.095,17		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.691,33		R\$ 0,00
9.548.2025	19/09/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 29,53		R\$ 0,00
9.546.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 534,36
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 123,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 27,08
9.547.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.730,76
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 453,34

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 28.095,17
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.691,33
9.548.2025	19/09/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 29,53
9.546.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 534,36		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 123,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 27,08		R\$ 0,00
9.547.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.730,76		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 453,34		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 28.095,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.691,33		R\$ 0,00
9.548.2025	19/09/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 29,53		R\$ 0,00
40.2025.378	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.379	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.380	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00
40.2025.382	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.383	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.384	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 36.031,30		R\$ 0,00
40.2025.378	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.379	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.380	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00
40.2025.382	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.383	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.384	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 36.031,30		R\$ 0,00
40.2025.378	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.379	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.380	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 171.577,50
40.2025.382	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.383	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.384	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 36.031,30
40.2025.378	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00
40.2025.379	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00
40.2025.380	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 171.577,50
40.2025.382	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30
40.2025.383	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00
40.2025.384	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 36.031,30
40.2025.378	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 102.000,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.379	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 8.500,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.380	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 171.577,50	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.382	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 9.798,30	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.383	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 23.205,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.384	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 36.031,30	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.378	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00
40.2025.379	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.380	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 171.577,50
40.2025.382	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.383	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.384	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 36.031,30
40.2025.372	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.373	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 219,37		R\$ 0,00
40.2025.374	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
40.2025.375	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 193,36		R\$ 0,00
40.2025.376	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
40.2025.377	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 193,36		R\$ 0,00
40.2025.381	19/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
40.2025.372	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.373	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 219,37		R\$ 0,00
40.2025.374	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
40.2025.375	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 193,36		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.376	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
40.2025.377	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 193,36		R\$ 0,00
40.2025.381	19/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
40.2025.372	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00
40.2025.373	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 219,37
40.2025.374	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.490,00
40.2025.375	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 193,36
40.2025.376	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.490,00
40.2025.377	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 193,36
40.2025.381	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 17.040,00
40.2025.372	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00
40.2025.373	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 219,37
40.2025.374	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.490,00
40.2025.375	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 193,36
40.2025.376	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.490,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.377	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 193,36
40.2025.381	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 17.040,00
40.2025.372	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
40.2025.373	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 219,37		R\$ 0,00
40.2025.374	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
40.2025.375	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 193,36		R\$ 0,00
40.2025.376	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
40.2025.377	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 193,36		R\$ 0,00
40.2025.381	19/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
40.2025.372	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.980,00
40.2025.373	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 219,37
40.2025.374	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.490,00
40.2025.375	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 193,36
40.2025.376	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.490,00
40.2025.377	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 193,36

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 144 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.381	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00
44.551238	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 171.577,50
44.551236	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 102.000,00
44.551237	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 8.500,00
44.551240	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 9.798,30
44.551241	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00
44.551242	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.031,30
44.551238	19/09/2025	D 3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 171.577,50	R\$ 0,00
44.551236	19/09/2025	D 3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 102.000,00	R\$ 0,00
44.551237	19/09/2025	D 3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
44.551241	19/09/2025	D 3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 23.205,00	R\$ 0,00
44.551242	19/09/2025	D 3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 36.031,30	R\$ 0,00
44.551240	19/09/2025	D 3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 9.798,30	R\$ 0,00
44.551236	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00	R\$ 0,00
44.551237	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551238	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00
44.551240	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.551241	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.551242	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 36.031,30		R\$ 0,00
44.551236	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 102.000,00
44.551237	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 8.500,00
44.551238	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 171.577,50
44.551240	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.551241	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.551242	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 36.031,30
44.551236	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.551237	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.551238	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00
44.551240	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.551241	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 146 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551242	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 36.031,30		R\$ 0,00
44.551236	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 102.000,00
44.551237	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 8.500,00
44.551238	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 171.577,50
44.551240	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.551241	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.551242	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 36.031,30
44.551236	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.551237	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.551238	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00
44.551240	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.551241	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.551242	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 36.031,30		R\$ 0,00
44.551236	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 102.000,00
44.551237	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 8.500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551238	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 171.577,50
44.551240	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9.798,30
44.551241	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00
44.551242	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 36.031,30
44.551146	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 219,37
44.551154	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 193,36
44.551158	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 193,36
44.551311	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.580,00
44.551315	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.560,00
44.551446	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.600,00
44.551456	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 10.900,00
44.551144	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.980,00
44.551150	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 2.490,00
44.551155	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 2.490,00
44.551239	19/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.040,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 148 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.551456	19/09/2025	D 3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.900,00		R\$ 0,00
44.551144	19/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.551150	19/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
44.551155	19/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
44.551446	19/09/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.551315	19/09/2025	D 3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
44.551146	19/09/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 219,37		R\$ 0,00
44.551154	19/09/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 193,36		R\$ 0,00
44.551158	19/09/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 193,36		R\$ 0,00
44.551311	19/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 5.580,00		R\$ 0,00
44.551144	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.551146	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 219,37		R\$ 0,00
44.551150	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
44.551154	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 193,36		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551155	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
44.551158	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 193,36		R\$ 0,00
44.551239	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.551311	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.580,00		R\$ 0,00
44.551315	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
44.551446	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.551456	19/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 10.900,00		R\$ 0,00
44.551144	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.980,00
44.551146	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 219,37
44.551150	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.490,00
44.551154	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 193,36
44.551155	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.490,00
44.551158	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 193,36
44.551239	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 17.040,00
44.551311	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 5.580,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551315	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.560,00
44.551446	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.600,00
44.551456	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 10.900,00
44.551144	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.980,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551146	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 219,37	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551150	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 2.490,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551154	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 193,36	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551155	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 2.490,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551158	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 193,36	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551239	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 17.040,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551311	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 5.580,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551315	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.560,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551446	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.600,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551456	19/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 10.900,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551144	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.980,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551146	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 219,37
44.551150	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.490,00
44.551154	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 193,36
44.551155	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.490,00
44.551158	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 193,36
44.551239	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 17.040,00
44.551311	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 5.580,00
44.551315	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.560,00
44.551446	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.600,00
44.551456	19/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 10.900,00
44.551144	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.980,00		R\$ 0,00
44.551146	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 219,37		R\$ 0,00
44.551150	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00
44.551154	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 193,36		R\$ 0,00
44.551155	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.490,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 152 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551158	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 193,36		R\$ 0,00
44.551239	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.551311	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.580,00		R\$ 0,00
44.551315	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
44.551446	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.551456	19/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 10.900,00		R\$ 0,00
44.551144	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.980,00
44.551146	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 219,37
44.551150	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.490,00
44.551154	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 193,36
44.551155	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.490,00
44.551158	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 193,36
44.551239	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 17.040,00
44.551311	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.580,00
44.551315	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.560,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551446	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.600,00
44.551456	19/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 10.900,00
26.1004153	19/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 106.328,82		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 106.328,82
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 106.328,82		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 106.328,82
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 106.328,82		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 106.328,82
8.552.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.312,16
8.553.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.560,00
8.554.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.555.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 120,00
8.552.2025	23/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.312,16		R\$ 0,00
8.553.2025	23/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
8.554.2025	23/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.555.2025	23/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.552.2025	23/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.312,16		R\$ 0,00
8.553.2025	23/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
8.554.2025	23/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.555.2025	23/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.552.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.312,16
8.553.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.560,00
8.554.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.555.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 120,00
8.552.2025	23/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.312,16		R\$ 0,00
8.553.2025	23/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
8.554.2025	23/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.555.2025	23/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.552.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.312,16
8.553.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.560,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.554.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.555.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 120,00
8.552.2025	23/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.312,16		R\$ 0,00
8.553.2025	23/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.560,00		R\$ 0,00
8.554.2025	23/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.555.2025	23/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.552.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.312,16
8.553.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.560,00
8.554.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.555.2025	23/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 120,00
12.552.2025	23/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 267,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 267,84
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 267,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 267,84
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 267,84		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 267,84
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 267,84		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 267,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 267,84
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 267,84
40.2025.385	23/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.386	23/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.385	23/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.386	23/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.385	23/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.386	23/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 120,00
40.2025.385	23/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.386	23/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 120,00
40.2025.385	23/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.386	23/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 120,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 157 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.385	23/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.386	23/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 120,00
44.551384	23/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 903,21
44.551376	23/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
44.551378	23/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 120,00
44.551376	23/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551378	23/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.551384	23/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.551376	23/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551378	23/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.551384	23/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.551376	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.551378	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 120,00
44.551384	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 903,21
44.551376	23/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551378	23/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.551384	23/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.551376	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.551378	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 120,00
44.551384	23/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 903,21
44.551376	23/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551378	23/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.551384	23/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.551376	23/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.551378	23/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 120,00
44.551384	23/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 903,21
26.1004229	23/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 7.412,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.412,16
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 7.412,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 7.412,16

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.412,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.412,16
8.556.2025	24/09/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 265,00
8.557.2025	24/09/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.600,00
8.558.2025	24/09/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 292,66
8.559.2025	24/09/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 10.900,00
8.556.2025	24/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 265,00		R\$ 0,00
8.557.2025	24/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
8.558.2025	24/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 292,66		R\$ 0,00
8.559.2025	24/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 10.900,00		R\$ 0,00
8.556.2025	24/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 265,00		R\$ 0,00
8.557.2025	24/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
8.558.2025	24/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 292,66		R\$ 0,00
8.559.2025	24/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 10.900,00		R\$ 0,00
8.556.2025	24/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 265,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 160 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.557.2025	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.600,00
8.558.2025	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 292,66
8.559.2025	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 10.900,00
8.556.2025	24/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 265,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.557.2025	24/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 1.600,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.558.2025	24/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 292,66	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.559.2025	24/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 10.900,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.556.2025	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 265,00
8.557.2025	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.600,00
8.558.2025	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 292,66
8.559.2025	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 10.900,00
8.556.2025	24/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 265,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.557.2025	24/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 1.600,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.558.2025	24/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 292,66	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.559.2025	24/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 10.900,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.556.2025	24/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 265,00
8.557.2025	24/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.600,00
8.558.2025	24/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 292,66
8.559.2025	24/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 10.900,00
12.558.2025	24/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 36,17		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 36,17
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 36,17		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 36,17
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 36,17		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 36,17
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 36,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 36,17		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 36,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 36,17
17.532.2025.1	24/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00		R\$ 0,00
40.2025.387	24/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 328,83		R\$ 0,00
40.2025.388	24/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 310,00		R\$ 0,00
40.2025.389	24/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 179,25		R\$ 0,00
40.2025.387	24/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 328,83		R\$ 0,00
40.2025.388	24/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 310,00		R\$ 0,00
40.2025.389	24/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 179,25		R\$ 0,00
40.2025.387	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 328,83
40.2025.388	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 310,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.389	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 179,25
40.2025.387	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 328,83
40.2025.388	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 310,00
40.2025.389	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 179,25
40.2025.387	24/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 328,83	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.388	24/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 310,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.389	24/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 179,25	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.387	24/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 328,83
40.2025.388	24/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 310,00
40.2025.389	24/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 179,25
41.2025.363.1.1	24/09/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 15,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 15,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 15,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.551429	24/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 265,00
44.551448	24/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 328,83
44.551455	24/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 179,25
44.551543	24/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.780,00
44.551454	24/09/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 310,00
		D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 310,00		R\$ 0,00
44.551448	24/09/2025	D 3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	R\$ 328,83		R\$ 0,00
44.551429	24/09/2025	D 3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 265,00		R\$ 0,00
44.551455	24/09/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 179,25		R\$ 0,00
44.551543	24/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.780,00		R\$ 0,00
44.551429	24/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 265,00		R\$ 0,00
44.551448	24/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 328,83		R\$ 0,00
44.551454	24/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
44.551455	24/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 179,25		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551543	24/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.780,00		R\$ 0,00
44.551429	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 265,00
44.551448	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 328,83
44.551454	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 310,00
44.551455	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 179,25
44.551543	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.780,00
44.551429	24/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 265,00		R\$ 0,00
44.551448	24/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 328,83		R\$ 0,00
44.551454	24/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
44.551455	24/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 179,25		R\$ 0,00
44.551543	24/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.780,00		R\$ 0,00
44.551429	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 265,00
44.551448	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 328,83
44.551454	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 310,00
44.551455	24/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 179,25

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551543	24/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.780,00
44.551429	24/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 265,00		R\$ 0,00
44.551448	24/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 328,83		R\$ 0,00
44.551454	24/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
44.551455	24/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 179,25		R\$ 0,00
44.551543	24/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.780,00		R\$ 0,00
44.551429	24/09/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 265,00
44.551448	24/09/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 328,83
44.551454	24/09/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 310,00
44.551455	24/09/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 179,25
44.551543	24/09/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.780,00
26.1004328	24/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 13.042,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 13.042,66
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 13.042,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 13.042,66

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 13.042,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 13.042,66
53.757	24/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 121.592,84
8.561.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.703,07
8.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 68.209,88
8.564.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.954,19
8.560.2025	25/09/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 121.592,84		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.563.2025	25/09/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.564.2025	25/09/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.561.2025	25/09/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.560.2025	25/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 121.592,84		R\$ 0,00
8.561.2025	25/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.563.2025	25/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.564.2025	25/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 121.592,84
8.561.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8.703,07
8.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 68.209,88
8.564.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.954,19
8.560.2025	25/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 121.592,84		R\$ 0,00
8.561.2025	25/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.563.2025	25/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.564.2025	25/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 121.592,84
8.561.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.703,07
8.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 68.209,88
8.564.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.954,19
8.560.2025	25/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 121.592,84		R\$ 0,00
8.561.2025	25/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.563.2025	25/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.564.2025	25/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 121.592,84
8.561.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.703,07
8.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 68.209,88
8.564.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.954,19
8.562.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17.040,00
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 17.040,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 17.040,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.040,00
12.560.2025	25/09/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 23.724,59		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.563.2025	25/09/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 171 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.564.2025	25/09/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.561.2025	25/09/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.218,56
12.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		R\$ 452,32
12.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.428,32
12.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 787,10
12.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 15.724,11
12.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 11.419,44
12.564.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 951,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 23.724,59
12.561.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.095,23
12.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 13.535,62
12.564.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.062,80
12.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
12.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
12.564.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
12.560.2025	25/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.724,59		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.561.2025	25/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.563.2025	25/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.564.2025	25/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.724,59
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6.428,32
12.561.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.095,23

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 787,10
12.564.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 951,62
12.560.2025	25/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.724,59		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.561.2025	25/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.563.2025	25/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.564.2025	25/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.724,59
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 278,02

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.428,32
12.561.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.095,23
12.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 787,10
12.564.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.560.2025	25/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 23.724,59		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.561.2025	25/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.563.2025	25/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.564.2025	25/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.560.2025	25/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.724,59		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.561.2025	25/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.563.2025	25/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.564.2025	25/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 3.218,56

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 23.724,59
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6.428,32
12.561.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.095,23
12.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 787,10
12.564.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62
12.560.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.724,11

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.724,59
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.428,32
12.561.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.095,23
12.563.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 787,10
12.564.2025	25/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
17.531.2025.1	25/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00		R\$ 0,00
41.2025.362.1.1	25/09/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
26.1004388	25/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 219.484,98		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 219.484,98
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 219.484,98		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 219.484,98
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 219.484,98		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 219.484,98
53.758	25/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		R\$ 15,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.571.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 903,21
8.572.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 310,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 183 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.573.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 179,25
8.574.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.598,56
8.575.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.598,56
8.571.2025	26/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
8.573.2025	26/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 179,25		R\$ 0,00
8.574.2025	26/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.598,56		R\$ 0,00
8.575.2025	26/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.598,56		R\$ 0,00
8.572.2025	26/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
8.571.2025	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
8.572.2025	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 310,00		R\$ 0,00
8.573.2025	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 179,25		R\$ 0,00
8.574.2025	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.598,56		R\$ 0,00
8.575.2025	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.598,56		R\$ 0,00
8.571.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 903,21
8.572.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 310,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.573.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 179,25
8.574.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.598,56
8.575.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.598,56
8.571.2025	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 903,21	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.572.2025	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 310,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.573.2025	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 179,25	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.574.2025	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 3.598,56	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.575.2025	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 3.598,56	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.571.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 903,21
8.572.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 310,00
8.573.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 179,25
8.574.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.598,56
8.575.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.598,56
8.571.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 903,21	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.572.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 310,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.573.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 179,25		R\$ 0,00
8.574.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.598,56		R\$ 0,00
8.575.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.598,56		R\$ 0,00
8.571.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 903,21
8.572.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 310,00
8.573.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 179,25
8.574.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.598,56
8.575.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.598,56
9.565.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.215,42
9.566.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.865,96
9.567.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.872,13
9.568.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.218,56
9.569.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 278,02
9.570.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 452,32
9.568.2025	26/09/2025	D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 186 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.570.2025	26/09/2025	D 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.569.2025	26/09/2025	D 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.565.2025	26/09/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00
9.567.2025	26/09/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.566.2025	26/09/2025	D 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.565.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7.215,42
9.566.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 8.865,96
9.567.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.872,13
9.568.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.218,56
9.569.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 278,02
9.570.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 452,32
9.565.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00
9.566.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.567.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.568.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 187 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.569.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.570.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
12.574.2025	26/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 181,44		R\$ 0,00
12.575.2025	26/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 181,44		R\$ 0,00
12.574.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 181,44
12.575.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 181,44
12.574.2025	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 181,44		R\$ 0,00
12.575.2025	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 181,44		R\$ 0,00
12.574.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 181,44
12.575.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 181,44
12.574.2025	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 181,44		R\$ 0,00
12.575.2025	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 181,44		R\$ 0,00
12.574.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 181,44
12.575.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 181,44
12.574.2025	26/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 181,44		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 188 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.575.2025	26/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 181,44		R\$ 0,00
12.574.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 181,44		R\$ 0,00
12.575.2025	26/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 181,44		R\$ 0,00
12.574.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 181,44
12.575.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 181,44
12.574.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 181,44
12.575.2025	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 181,44
44.551556	26/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 243,00
44.551576	26/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 243,00
44.551582	26/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.780,00
44.551701	26/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 540,00
44.553007	26/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.551556	26/09/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551576	26/09/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551582	26/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.780,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551701	26/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.553007	26/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.551556	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551576	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551582	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.780,00		R\$ 0,00
44.551701	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.553007	26/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.551556	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 243,00
44.551576	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 243,00
44.551582	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.780,00
44.551701	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 540,00
44.553007	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 359,80
44.551556	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551576	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551582	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.780,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 190 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551701	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.553007	26/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.551556	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 243,00
44.551576	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 243,00
44.551582	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.780,00
44.551701	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 540,00
44.553007	26/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.551556	26/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551576	26/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551582	26/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.780,00		R\$ 0,00
44.551701	26/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.553007	26/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.551556	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 243,00
44.551576	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 243,00
44.551582	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.780,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551701	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 540,00
44.553007	26/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 359,80
26.1004424	26/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 30.491,99	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 30.491,99
		D 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 30.491,99	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 30.491,99
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30.491,99	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30.491,99
8.578.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 45,00
8.579.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 322,00
8.580.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 45,00
8.581.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 234,71
8.582.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 234,71
8.579.2025	29/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 322,00	R\$ 0,00
8.581.2025	29/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 234,71	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 192 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.582.2025	29/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 234,71		R\$ 0,00
8.578.2025	29/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.580.2025	29/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.578.2025	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.579.2025	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 322,00		R\$ 0,00
8.580.2025	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.581.2025	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 234,71		R\$ 0,00
8.582.2025	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 234,71		R\$ 0,00
8.578.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 45,00
8.579.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 322,00
8.580.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 45,00
8.581.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 234,71
8.582.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 234,71
8.578.2025	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.579.2025	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 322,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.580.2025	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.581.2025	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 234,71		R\$ 0,00
8.582.2025	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 234,71		R\$ 0,00
8.578.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 45,00
8.579.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 322,00
8.580.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 45,00
8.581.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 234,71
8.582.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 234,71
8.578.2025	29/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.579.2025	29/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 322,00		R\$ 0,00
8.580.2025	29/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.581.2025	29/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 234,71		R\$ 0,00
8.582.2025	29/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 234,71		R\$ 0,00
8.578.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 45,00
8.579.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 322,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 194 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.580.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 45,00
8.581.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 234,71
8.582.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 234,71
12.581.2025	29/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.582.2025	29/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.581.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 8,29
12.582.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 8,29
12.581.2025	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.582.2025	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.581.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8,29
12.582.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8,29
12.581.2025	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.582.2025	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.581.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8,29
12.582.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8,29

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.581.2025	29/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.582.2025	29/09/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.581.2025	29/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.582.2025	29/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.581.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 8,29
12.582.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 8,29
12.581.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8,29
12.582.2025	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8,29
40.2025.390	29/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 322,00		R\$ 0,00
40.2025.391	29/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 45,00		R\$ 0,00
40.2025.392	29/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 45,00		R\$ 0,00
40.2025.393	29/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.394	29/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.395	29/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.396	29/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 120,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.390	29/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 322,00		R\$ 0,00
40.2025.391	29/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
40.2025.392	29/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
40.2025.393	29/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.394	29/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.395	29/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.396	29/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.390	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 322,00
40.2025.391	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 45,00
40.2025.392	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 45,00
40.2025.393	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.394	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.395	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.396	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 120,00
40.2025.390	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 322,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.391	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 45,00
40.2025.392	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 45,00
40.2025.393	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.394	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.395	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.396	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 120,00
40.2025.390	29/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 322,00		R\$ 0,00
40.2025.391	29/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
40.2025.392	29/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
40.2025.393	29/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.394	29/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.395	29/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.396	29/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.390	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 322,00
40.2025.391	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 45,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 198 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.392	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 45,00
40.2025.393	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.394	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.395	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.396	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 120,00
44.551658	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 322,00
44.551698	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.551726	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.741,00
44.551660	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 45,00
44.551661	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 45,00
44.551692	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
44.551693	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
44.551694	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
44.551695	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 120,00
44.551699	29/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 233,84

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 199 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551726	29/09/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.741,00		R\$ 0,00
44.551660	29/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.551661	29/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.551692	29/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551693	29/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551694	29/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551695	29/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.551699	29/09/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.551658	29/09/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 322,00		R\$ 0,00
44.551698	29/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.551658	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 322,00		R\$ 0,00
44.551660	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.551661	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.551692	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551693	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551694	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551695	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.551698	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.551699	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.551726	29/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.741,00		R\$ 0,00
44.551658	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 322,00
44.551660	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 45,00
44.551661	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 45,00
44.551692	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.551693	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.551694	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.551695	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 120,00
44.551698	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.551699	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,84
44.551726	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.741,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551658	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 322,00		R\$ 0,00
44.551660	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.551661	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.551692	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551693	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551694	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551695	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.551698	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.551699	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.551726	29/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.741,00		R\$ 0,00
44.551658	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 322,00
44.551660	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 45,00
44.551661	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 45,00
44.551692	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.551693	29/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 202 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551694	29/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00
44.551695	29/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,00
44.551698	29/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00
44.551699	29/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,84
44.551726	29/09/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.741,00
44.551658	29/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 322,00		R\$ 0,00
44.551660	29/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.551661	29/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.551692	29/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551693	29/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551694	29/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551695	29/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.551698	29/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.551699	29/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.551726	29/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.741,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551658	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 322,00
44.551660	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 45,00
44.551661	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 45,00
44.551692	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.551693	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.551694	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.551695	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 120,00
44.551698	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.800,00
44.551699	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,84
44.551726	29/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.741,00
26.1004506	29/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 881,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 881,42
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 881,42		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 881,42
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 881,42		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 881,42
8.584.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.585.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.586.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.587.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 90,00
8.588.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 78,68
8.589.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.741,00
8.590.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 120,00
8.588.2025	30/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 78,68		R\$ 0,00
8.589.2025	30/09/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.741,00		R\$ 0,00
8.584.2025	30/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.585.2025	30/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.586.2025	30/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.587.2025	30/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.590.2025	30/09/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.584.2025	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.585.2025	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.586.2025	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.587.2025	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.588.2025	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 78,68		R\$ 0,00
8.589.2025	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.741,00		R\$ 0,00
8.590.2025	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.584.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.585.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.586.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.587.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 90,00
8.588.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 78,68
8.589.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.741,00
8.590.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 120,00
8.584.2025	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 206 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.585.2025	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.586.2025	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.587.2025	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.588.2025	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 78,68		R\$ 0,00
8.589.2025	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.741,00		R\$ 0,00
8.590.2025	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.584.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.585.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.586.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.587.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 90,00
8.588.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 78,68
8.589.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.741,00
8.590.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 120,00
8.584.2025	30/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.585.2025	30/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.586.2025	30/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.587.2025	30/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
8.588.2025	30/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 78,68		R\$ 0,00
8.589.2025	30/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.741,00		R\$ 0,00
8.590.2025	30/09/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.584.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.585.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.586.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.587.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 90,00
8.588.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 78,68
8.589.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.741,00
8.590.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 120,00
9.583.2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 189,73
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 76,80

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 133,44
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 181,44
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 267,84
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 39.418,24
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 8,29
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 189,73		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 76,80		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 133,44		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 181,44		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 202,17		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 267,84		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 39.418,24		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 8,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 189,73
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 76,80
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 133,44
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 181,44
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 267,84
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 39.418,24
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 8,29

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 189,73		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 76,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 133,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 181,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 267,84		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 39.418,24		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8,29		R\$ 0,00
39.2025.366712940.1	30/09/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 26.638,62		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 26.638,62
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 26.638,62		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 26.638,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.397	30/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.398	30/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 78,68		R\$ 0,00
40.2025.399	30/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.400	30/09/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.397	30/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.398	30/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 78,68		R\$ 0,00
40.2025.399	30/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.400	30/09/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.397	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.398	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 78,68
40.2025.399	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.400	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 120,00
40.2025.397	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.398	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 78,68
40.2025.399	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 212 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.400	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 120,00
40.2025.397	30/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 90,00		R\$ 0,00
40.2025.398	30/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 78,68		R\$ 0,00
40.2025.399	30/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.400	30/09/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.397	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 90,00
40.2025.398	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 78,68
40.2025.399	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.400	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 120,00
44.551720	30/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 78,68
44.553053	30/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.551719	30/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 90,00
44.551801	30/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
44.551802	30/09/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 120,00
44.551719	30/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 90,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 213 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551801	30/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551802	30/09/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.551720	30/09/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 78,68		R\$ 0,00
44.553053	30/09/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.551719	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.551720	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 78,68		R\$ 0,00
44.551801	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551802	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.553053	30/09/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.551719	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 90,00
44.551720	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 78,68
44.551801	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.551802	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 120,00
44.553053	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.551719	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 214 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551720	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 78,68		R\$ 0,00
44.551801	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551802	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.553053	30/09/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.551719	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 90,00
44.551720	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 78,68
44.551801	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.551802	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 120,00
44.553053	30/09/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.551719	30/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 90,00		R\$ 0,00
44.551720	30/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 78,68		R\$ 0,00
44.551801	30/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.551802	30/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.553053	30/09/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.551719	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 90,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 215 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551720	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 78,68
44.551801	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.551802	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 120,00
44.553053	30/09/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 17.590,19
207.3907832.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,52
207.3907833.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20,14
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 179,04
207.3907834.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,46
207.3907836.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 128,21
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 53,82
207.3907837.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9,12
207.3907839.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 108,73
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,04
207.3907842.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12
207.3907840.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.024,20

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 863,02
207.3907835.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37
207.3907841.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 775,77
207.3907843.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.269,09
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 296,58
207.3907838.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 448,76
207.3907844.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,15
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63
207.3907845.30/09/2025	30/09/2025		R\$ 0,00 C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		R\$ 15,87
207.3907832.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3907833.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3907834.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00
207.3907835.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00
207.3907836.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00
207.3907837.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3907838.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 448,76		R\$ 0,00
207.3907839.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 108,73		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,04		R\$ 0,00
207.3907840.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.024,20		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 863,02		R\$ 0,00
207.3907841.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 775,77		R\$ 0,00
207.3907842.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3907843.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.269,09		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 296,58		R\$ 0,00
207.3907844.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,15		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3907845.30/09/2025	30/09/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00
26.1004590	30/09/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 43.835,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 43.835,18
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 43.835,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 43.835,18
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 43.835,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 43.835,18
8.591.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.592.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 120,00
8.593.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 532,80
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 532,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.591.2025	01/10/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.592.2025	01/10/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.591.2025	01/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.592.2025	01/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.593.2025	01/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 532,80		R\$ 0,00
8.591.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.592.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 120,00
8.593.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 532,80
8.591.2025	01/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.592.2025	01/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.593.2025	01/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 532,80		R\$ 0,00
8.591.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.592.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 120,00
8.593.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 532,80
8.591.2025	01/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.592.2025	01/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.593.2025	01/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 532,80		R\$ 0,00
8.591.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.592.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 120,00
8.593.2025	01/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 532,80
44.551873	01/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 532,80
44.551917	01/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.552002	01/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.552752	01/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.553284	01/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 710,00
44.553946	01/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.739,75
44.551807	01/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 242,50
44.551811	01/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.553284	01/10/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 710,00		R\$ 0,00
44.552752	01/10/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 459,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 221 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.553946	01/10/2025	D 3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 4.739,75		R\$ 0,00
44.551807	01/10/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.551811	01/10/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.552002	01/10/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.551873	01/10/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 532,80		R\$ 0,00
44.551917	01/10/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.551807	01/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.551811	01/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.551873	01/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 532,80		R\$ 0,00
44.551917	01/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.552002	01/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.552752	01/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.553284	01/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 710,00		R\$ 0,00
44.553946	01/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.739,75		R\$ 0,00
44.551807	01/10/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			R\$ 242,50

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551811	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 805,00
44.551873	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 532,80
44.551917	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00
44.552002	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 20.217,28
44.552752	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00
44.553284	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 710,00
44.553946	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.739,75
44.551807	01/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 242,50	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551811	01/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 805,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551873	01/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 532,80	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.551917	01/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 800,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.552002	01/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 20.217,28	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.552752	01/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 459,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.553284	01/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 710,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.553946	01/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 4.739,75	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.551807	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 242,50
44.551811	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 805,00
44.551873	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 532,80
44.551917	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.552002	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.552752	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.553284	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 710,00
44.553946	01/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.739,75
44.551807	01/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.551811	01/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.551873	01/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 532,80		R\$ 0,00
44.551917	01/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.552002	01/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.552752	01/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.553284	01/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 710,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.553946	01/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.739,75		R\$ 0,00
44.551807	01/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 242,50
44.551811	01/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.551873	01/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 532,80
44.551917	01/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.552002	01/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 20.217,28
44.552752	01/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 459,00
44.553284	01/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 710,00
44.553946	01/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.739,75
26.1004643	01/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.072,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.072,80
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.072,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.072,80
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.072,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.072,80

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 225 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.594.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 784,00
8.595.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 182,55
8.596.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.800,00
8.597.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 17.184,69
8.594.2025	02/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 784,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.595.2025	02/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 182,55	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.596.2025	02/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 3.800,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.597.2025	02/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 17.184,69	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.594.2025	02/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 784,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.595.2025	02/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 182,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.596.2025	02/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 3.800,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.597.2025	02/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 17.184,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.594.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 784,00
8.595.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 182,55
8.596.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.597.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 17.184,69
8.594.2025	02/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 784,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.595.2025	02/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 182,55	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.596.2025	02/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 3.800,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.597.2025	02/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 17.184,69	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.594.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 784,00
8.595.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 182,55
8.596.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.800,00
8.597.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 17.184,69
8.594.2025	02/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 784,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.595.2025	02/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 182,55	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.596.2025	02/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 3.800,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.597.2025	02/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 17.184,69	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.594.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 784,00
8.595.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 182,55

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.596.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.800,00
8.597.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.184,69
12.594.2025	02/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.595.2025	02/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6,45		R\$ 0,00
12.597.2025	02/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.594.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 16,00
12.597.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 606,52
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 2.223,90
12.595.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 6,45
12.597.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 202,17
12.594.2025	02/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.595.2025	02/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6,45		R\$ 0,00
12.597.2025	02/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.594.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16,00
12.595.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6,45
12.597.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 606,52
12.594.2025	02/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.595.2025	02/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6,45		R\$ 0,00
12.597.2025	02/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.594.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16,00
12.595.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6,45
12.597.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 202,17

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 606,52
12.594.2025	02/10/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.595.2025	02/10/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6,45		R\$ 0,00
12.597.2025	02/10/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.594.2025	02/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.595.2025	02/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6,45		R\$ 0,00
12.597.2025	02/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.594.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16,00
12.595.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6,45
12.597.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 202,17

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 606,52
12.594.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16,00
12.595.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6,45
12.597.2025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 606,52
44.551959	02/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 189,00
44.551974	02/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 960,01
44.552025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 243,00
44.551974	02/10/2025	D 3.3.1.1.1.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 960,01		R\$ 0,00
44.551959	02/10/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.552025	02/10/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551959	02/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.551974	02/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 960,01		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.552025	02/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551959	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 189,00
44.551974	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 960,01
44.552025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 243,00
44.551959	02/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.551974	02/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 960,01		R\$ 0,00
44.552025	02/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551959	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 189,00
44.551974	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 960,01
44.552025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 243,00
44.551959	02/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.551974	02/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 960,01		R\$ 0,00
44.552025	02/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 243,00		R\$ 0,00
44.551959	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 189,00
44.551974	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 960,01

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.552025	02/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 243,00
26.1004680	02/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 21.951,24		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 21.951,24
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 21.951,24		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 21.951,24
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 21.951,24		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 21.951,24
44.553139	03/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
		D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.598.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 234,71
8.599.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 960,01
8.600.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 233,84
8.601.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 766,36
8.602.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 177,37
8.603.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.347,52
8.604.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 15.395,52
8.598.2025	06/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 234,71		R\$ 0,00
8.599.2025	06/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 960,01		R\$ 0,00
8.602.2025	06/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 177,37		R\$ 0,00
8.603.2025	06/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.604.2025	06/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 15.395,52		R\$ 0,00
8.600.2025	06/10/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.601.2025	06/10/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.598.2025	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 234,71		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.599.2025	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 960,01		R\$ 0,00
8.600.2025	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.601.2025	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.602.2025	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 177,37		R\$ 0,00
8.603.2025	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.604.2025	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.395,52		R\$ 0,00
8.598.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 234,71
8.599.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 960,01
8.600.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 233,84
8.601.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 766,36
8.602.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 177,37
8.603.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.347,52
8.604.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15.395,52
8.598.2025	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 234,71		R\$ 0,00
8.599.2025	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 960,01		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.600.2025	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.601.2025	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.602.2025	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 177,37		R\$ 0,00
8.603.2025	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.604.2025	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.395,52		R\$ 0,00
8.598.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 234,71
8.599.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 960,01
8.600.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 233,84
8.601.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 766,36
8.602.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 177,37
8.603.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.347,52
8.604.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.395,52
8.598.2025	06/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 234,71		R\$ 0,00
8.599.2025	06/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 960,01		R\$ 0,00
8.600.2025	06/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.601.2025	06/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.602.2025	06/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 177,37		R\$ 0,00
8.603.2025	06/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.604.2025	06/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.395,52		R\$ 0,00
8.598.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 234,71
8.599.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 960,01
8.600.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 233,84
8.601.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 766,36
8.602.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 177,37
8.603.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.347,52
8.604.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.395,52
12.598.2025	06/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.604.2025	06/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.666,96		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 527,71

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.666,96
12.598.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 8,29
12.601.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.598.2025	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.601.2025	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.604.2025	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.666,96		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
12.598.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8,29
12.601.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38,64
12.604.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.666,96
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 527,71
12.598.2025	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.601.2025	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.604.2025	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.666,96		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
12.598.2025	06/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 8,29
12.601.2025	06/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 38,64
12.604.2025	06/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.666,96
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 527,71
12.598.2025	06/10/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.601.2025	06/10/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.604.2025	06/10/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.666,96		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 527,71		R\$ 0,00
12.598.2025	06/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8,29		R\$ 0,00
12.601.2025	06/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.604.2025	06/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.666,96		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 527,71		R\$ 0,00
12.598.2025	06/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8,29
12.601.2025	06/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 38,64

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 239 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.604.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.666,96
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 527,71
12.598.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8,29
12.601.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64
12.604.2025	06/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.666,96
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 527,71
40.2025.401	06/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 12.783,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 12.783,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 12.783,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 12.783,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 12.783,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 12.783,00
44.553042	06/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.347,52
44.553127	06/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.347,52
44.553141	06/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 5.240,40

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 240 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.553287	06/10/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.955,00
44.553289	06/10/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 963,15
44.553871	06/10/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 112,97
44.553287	06/10/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.955,00		R\$ 0,00
44.553289	06/10/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 963,15		R\$ 0,00
44.553042	06/10/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.553127	06/10/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.553141	06/10/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 5.240,40		R\$ 0,00
44.553871	06/10/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 112,97		R\$ 0,00
44.553042	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.553127	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.553141	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.240,40		R\$ 0,00
44.553287	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.955,00		R\$ 0,00
44.553289	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 963,15		R\$ 0,00
44.553871	06/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 112,97		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.553042	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.347,52
44.553127	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.347,52
44.553141	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.240,40
44.553287	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.955,00
44.553289	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 963,15
44.553871	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 112,97
44.553042	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 3.347,52	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.553127	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 3.347,52	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.553141	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 5.240,40	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.553287	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.955,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.553289	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 963,15	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.553871	06/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 112,97	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.553042	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.347,52
44.553127	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.347,52
44.553141	06/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.240,40

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.553287	06/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.955,00
44.553289	06/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 963,15
44.553871	06/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 112,97
44.553042	06/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.553127	06/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.553141	06/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.240,40		R\$ 0,00
44.553287	06/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.955,00		R\$ 0,00
44.553289	06/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 963,15		R\$ 0,00
44.553871	06/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 112,97		R\$ 0,00
44.553042	06/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.347,52
44.553127	06/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.347,52
44.553141	06/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.240,40
44.553287	06/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.955,00
44.553289	06/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 963,15
44.553871	06/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 112,97

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
26.1004770	06/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 21.115,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 21.115,33
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 21.115,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 21.115,33
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 21.115,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 21.115,33
8.605.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.347,52
8.606.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 800,00
8.607.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 223,27
8.608.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.667,13
8.605.2025	07/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.606.2025	07/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.607.2025	07/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 223,27		R\$ 0,00
8.608.2025	07/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.667,13		R\$ 0,00
8.605.2025	07/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.606.2025	07/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.607.2025	07/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 223,27		R\$ 0,00
8.608.2025	07/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.667,13		R\$ 0,00
8.605.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.347,52
8.606.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 800,00
8.607.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 223,27
8.608.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.667,13
8.605.2025	07/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.606.2025	07/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.607.2025	07/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 223,27		R\$ 0,00
8.608.2025	07/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.667,13		R\$ 0,00
8.605.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.347,52
8.606.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
8.607.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 223,27
8.608.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.667,13

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.605.2025	07/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.606.2025	07/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.607.2025	07/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 223,27		R\$ 0,00
8.608.2025	07/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.667,13		R\$ 0,00
8.605.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.347,52
8.606.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
8.607.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 223,27
8.608.2025	07/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.667,13
12.607.2025	07/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 27,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 27,59
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 27,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 27,59
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 27,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 27,59
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 27,59		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 27,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 27,59
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 27,59
44.553222	07/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 250,86
44.553232	07/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 5.667,13
44.553222	07/10/2025	D 3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	R\$ 250,86		R\$ 0,00
44.553232	07/10/2025	D 3.3.2.3.1.36.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 5.667,13		R\$ 0,00
44.553222	07/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 250,86		R\$ 0,00
44.553232	07/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.667,13		R\$ 0,00
44.553222	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 250,86
44.553232	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 5.667,13
44.553222	07/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 250,86		R\$ 0,00
44.553232	07/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.667,13		R\$ 0,00
44.553222	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 250,86
44.553232	07/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 5.667,13

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 247 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.553222	07/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 250,86		R\$ 0,00
44.553232	07/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.667,13		R\$ 0,00
44.553222	07/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 250,86
44.553232	07/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.667,13
26.1004803	07/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 10.037,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.037,92
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 10.037,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 10.037,92
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.037,92		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 10.037,92
8.609.2025	08/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 710,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.955,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 963,15
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 710,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.955,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 963,15		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 710,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.955,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 963,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 710,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.955,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 963,15
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 710,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.955,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 963,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 710,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.955,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 963,15
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 710,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.955,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 963,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 710,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.955,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 963,15
26.1004879	08/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.628,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.628,15
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.628,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 3.628,15
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.628,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.628,15
8.610.2025	09/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 540,00
8.611.2025	09/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 342,53
8.610.2025	09/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.611.2025	09/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.610.2025	09/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.611.2025	09/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.610.2025	09/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 540,00
8.611.2025	09/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 342,53
8.610.2025	09/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.611.2025	09/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.610.2025	09/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 540,00
8.611.2025	09/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 342,53
8.610.2025	09/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.611.2025	09/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.610.2025	09/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 540,00
8.611.2025	09/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 342,53
12.611.2025	09/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17,27

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17,27
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17,27
44.554739	09/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.270,00
44.554740	09/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 410,00
44.554739	09/10/2025	D 3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 1.270,00		R\$ 0,00
44.554740	09/10/2025	D 3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 410,00		R\$ 0,00
44.554739	09/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.270,00		R\$ 0,00
44.554740	09/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
44.554739	09/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.270,00
44.554740	09/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 410,00
44.554739	09/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.270,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554740	09/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
44.554739	09/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.270,00
44.554740	09/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 410,00
44.554739	09/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.270,00		R\$ 0,00
44.554740	09/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
44.554739	09/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.270,00
44.554740	09/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 410,00
26.1004916	09/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 882,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 882,53
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 882,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 882,53
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 882,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 882,53
8.612.2025	10/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 391,18
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 391,18		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 391,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 391,18
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 391,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 391,18
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 391,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 391,18
12.612.2025	10/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 13,82		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 13,82
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13,82		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13,82
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13,82		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13,82
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13,82		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13,82		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13,82

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 254 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13,82
44.553542	10/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 405,00
44.553758	10/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 221,52
44.553542	10/10/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.553758	10/10/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 221,52		R\$ 0,00
44.553542	10/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.553758	10/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 221,52		R\$ 0,00
44.553542	10/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 405,00
44.553758	10/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 221,52
44.553542	10/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.553758	10/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 221,52		R\$ 0,00
44.553542	10/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 405,00
44.553758	10/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 221,52
44.553542	10/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.553758	10/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 221,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.553542	10/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 405,00
44.553758	10/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 221,52
26.1005096	10/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 391,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 391,18
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 391,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 391,18
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 391,18		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 391,18
40.2025.403	13/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.909,81		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.909,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.909,81
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.909,81
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.909,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.909,81
44.553786	13/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.909,81

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.909,81		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.909,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.909,81
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.909,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.909,81
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.909,81		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.909,81
8.617.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.228,94
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 4.228,94		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.228,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.228,94
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.228,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.228,94
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.228,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.228,94

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 257 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.613.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 190,50
8.614.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.909,81
8.615.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 855,00
8.616.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.050,00
8.613.2025	14/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 190,50		R\$ 0,00
8.614.2025	14/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.909,81		R\$ 0,00
8.615.2025	14/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 855,00		R\$ 0,00
8.616.2025	14/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.050,00		R\$ 0,00
8.613.2025	14/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 190,50		R\$ 0,00
8.614.2025	14/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.909,81		R\$ 0,00
8.615.2025	14/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 855,00		R\$ 0,00
8.616.2025	14/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.050,00		R\$ 0,00
8.613.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 190,50
8.614.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.909,81
8.615.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 855,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.616.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.050,00
8.613.2025	14/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 190,50	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.614.2025	14/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 3.909,81	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.615.2025	14/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 855,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.616.2025	14/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 1.050,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.613.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 190,50
8.614.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.909,81
8.615.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 855,00
8.616.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.050,00
8.613.2025	14/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 190,50	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.614.2025	14/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 3.909,81	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.615.2025	14/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 855,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.616.2025	14/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 1.050,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.613.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 190,50
8.614.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.909,81

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.615.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 855,00
8.616.2025	14/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.050,00
12.617.2025	14/10/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 331,11		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 331,11
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 331,11		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 331,11
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 331,11		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 331,11
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 331,11		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 331,11		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 331,11
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 331,11
12.613.2025	14/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6,65		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 6,65



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 260
Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 24,37
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6,65		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6,65
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6,65		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6,65
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6,65		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6,65		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6,65

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6,65
40.2025.407	14/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.560,05		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.560,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 4.560,05
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 4.560,05
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.560,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.560,05
40.2025.404	14/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 855,00		R\$ 0,00
40.2025.405	14/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 25.961,00		R\$ 0,00
40.2025.406	14/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.069,78		R\$ 0,00
40.2025.404	14/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 855,00		R\$ 0,00
40.2025.405	14/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 25.961,00		R\$ 0,00
40.2025.406	14/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.069,78		R\$ 0,00
40.2025.404	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 855,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.405	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 25.961,00
40.2025.406	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.069,78
40.2025.404	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 855,00
40.2025.405	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 25.961,00
40.2025.406	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.069,78
40.2025.404	14/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 855,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.405	14/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 25.961,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.406	14/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 3.069,78	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.404	14/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 855,00
40.2025.405	14/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 25.961,00
40.2025.406	14/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.069,78
41.2025.147.0.1	14/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.000,00	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00	R\$ 1.000,00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.000,00
44.553874	14/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 4.560,05
		D 3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 4.560,05		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.560,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.560,05
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.560,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.560,05
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.560,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.560,05
44.553767	14/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 248,15
44.553793	14/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 855,00
44.553796	14/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.050,00
44.553793	14/10/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 855,00		R\$ 0,00
44.553796	14/10/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.050,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 264 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.553767	14/10/2025	D 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 248,15		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 248,15		R\$ 0,00
44.553793	14/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 855,00		R\$ 0,00
44.553796	14/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.050,00		R\$ 0,00
44.553767	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 248,15
44.553793	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 855,00
44.553796	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.050,00
44.553767	14/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 248,15		R\$ 0,00
44.553793	14/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 855,00		R\$ 0,00
44.553796	14/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.050,00		R\$ 0,00
44.553767	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 248,15
44.553793	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 855,00
44.553796	14/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.050,00
44.553767	14/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 248,15		R\$ 0,00
44.553793	14/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 855,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 265 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.553796	14/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.050,00		R\$ 0,00
44.553767	14/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 248,15
44.553793	14/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 855,00
44.553796	14/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.050,00
26.1005126	14/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 10.234,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.234,25
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 10.234,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 10.234,25
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.234,25		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 10.234,25
8.618.2025	15/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.549,21
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.549,21		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.549,21		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.549,21
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.549,21		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.549,21
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.549,21		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.549,21
12.618.2025	15/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 190,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 190,54
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 190,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 190,54
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 190,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 190,54
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 190,54		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 190,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 190,54
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 190,54
26.1005150	15/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 4.549,21		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.549,21

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 4.549,21		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 4.549,21
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.549,21		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 4.549,21
8.619.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 230,86
8.620.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.240,40
8.621.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 112,97
8.620.2025	16/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.240,40		R\$ 0,00
8.621.2025	16/10/2025	D 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 112,97		R\$ 0,00
8.619.2025	16/10/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.620.2025	16/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.240,40		R\$ 0,00
8.621.2025	16/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 112,97		R\$ 0,00
8.619.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 230,86
8.620.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.240,40

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.621.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 112,97
8.619.2025	16/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 230,86	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.620.2025	16/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 5.240,40	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.621.2025	16/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 112,97	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.619.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 230,86
8.620.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 5.240,40
8.621.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 112,97
8.619.2025	16/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 230,86	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.620.2025	16/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 5.240,40	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.621.2025	16/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 112,97	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.619.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 230,86
8.620.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.240,40
8.621.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 112,97
9.622.2025	16/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 16,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 527,71



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 269
Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 606,52
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 16,00		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 527,71
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 606,52
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 16,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.619.2025	16/10/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 11,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 11,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11,64
26.1005190	16/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 6.734,46		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.734,46
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 6.734,46		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 6.734,46
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.734,46		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 6.734,46
8.623.2025	17/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 36.031,30
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.031,30		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 36.031,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 36.031,30
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 36.031,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 36.031,30
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 36.031,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 36.031,30
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 235,43
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 235,43		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 235,43		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 235,43
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 235,43	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 235,43
		D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 235,43	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 235,43
9.623.2025	17/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.666,96
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 28.095,17
9.624.2025	17/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 36,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 93,33
9.623.2025	17/10/2025	D 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.666,96	R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.223,90	R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 28.095,17	R\$ 0,00
9.624.2025	17/10/2025	D 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 36,17	R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 93,33	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 273 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.623.2025	17/10/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.666,96
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 28.095,17
9.624.2025	17/10/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 36,17
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 93,33
9.623.2025	17/10/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.666,96		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 28.095,17		R\$ 0,00
9.624.2025	17/10/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 36,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 93,33		R\$ 0,00
39.2025.366713556.1	17/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 816.666,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 816.666,00
44.554214	17/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
26.1005256	17/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 725.078,74
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 725.078,74		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 725.078,74		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 725.078,74
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 725.078,74		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 725.078,74
8.625.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 459,00
8.626.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.335,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.627.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 179,98
8.628.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 800,00
8.629.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.556,60
8.625.2025	20/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 459,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.627.2025	20/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 179,98	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.628.2025	20/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 800,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.629.2025	20/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 2.556,60	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.626.2025	20/10/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	R\$ 1.335,00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 0,00
8.625.2025	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 459,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.626.2025	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 1.335,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.627.2025	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 179,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.628.2025	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 800,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.629.2025	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 2.556,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.625.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 459,00
8.626.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.335,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.627.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 179,98
8.628.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 800,00
8.629.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.556,60
8.625.2025	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 459,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.626.2025	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 1.335,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.627.2025	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 179,98	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.628.2025	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 800,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.629.2025	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 2.556,60	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.625.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 459,00
8.626.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.335,00
8.627.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 179,98
8.628.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 800,00
8.629.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 2.556,60
8.625.2025	20/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 459,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.626.2025	20/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 1.335,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 277 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.627.2025	20/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 179,98		R\$ 0,00
8.628.2025	20/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.629.2025	20/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.556,60		R\$ 0,00
8.625.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 459,00
8.626.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.335,00
8.627.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 179,98
8.628.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
8.629.2025	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.556,60
40.2025.415	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00
40.2025.416	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.417	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 168.287,70		R\$ 0,00
40.2025.419	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.420	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 23.086,00		R\$ 0,00
40.2025.421	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 36.298,05		R\$ 0,00
40.2025.415	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.416	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.417	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 168.287,70		R\$ 0,00
40.2025.419	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.420	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.086,00		R\$ 0,00
40.2025.421	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 36.298,05		R\$ 0,00
40.2025.415	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 101.433,34
40.2025.416	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.417	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 168.287,70
40.2025.419	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.420	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 23.086,00
40.2025.421	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 36.298,05
40.2025.415	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 101.433,34
40.2025.416	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.417	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 168.287,70
40.2025.419	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 279 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.420	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 23.086,00
40.2025.421	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 36.298,05
40.2025.415	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00
40.2025.416	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.417	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 168.287,70		R\$ 0,00
40.2025.419	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.420	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 23.086,00		R\$ 0,00
40.2025.421	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 36.298,05		R\$ 0,00
40.2025.415	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 101.433,34
40.2025.416	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.417	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 168.287,70
40.2025.419	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.420	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 23.086,00
40.2025.421	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 36.298,05
40.2025.408	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.335,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.409	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 179,98		R\$ 0,00
40.2025.410	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 75.096,61		R\$ 0,00
40.2025.411	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 64.980,46		R\$ 0,00
40.2025.412	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.580,00		R\$ 0,00
40.2025.413	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.732,29		R\$ 0,00
40.2025.414	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 7.565,00		R\$ 0,00
40.2025.418	20/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
40.2025.408	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.335,00		R\$ 0,00
40.2025.409	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 179,98		R\$ 0,00
40.2025.410	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 75.096,61		R\$ 0,00
40.2025.411	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 64.980,46		R\$ 0,00
40.2025.412	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.580,00		R\$ 0,00
40.2025.413	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.732,29		R\$ 0,00
40.2025.414	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 7.565,00		R\$ 0,00
40.2025.418	20/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.408	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.335,00
40.2025.409	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 179,98
40.2025.410	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 75.096,61
40.2025.411	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 64.980,46
40.2025.412	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.580,00
40.2025.413	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.732,29
40.2025.414	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 7.565,00
40.2025.418	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00
40.2025.408	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.335,00
40.2025.409	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 179,98
40.2025.410	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 75.096,61
40.2025.411	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 64.980,46
40.2025.412	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.580,00
40.2025.413	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.732,29
40.2025.414	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 7.565,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 282 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.418	20/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00
40.2025.408	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.335,00		R\$ 0,00
40.2025.409	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 179,98		R\$ 0,00
40.2025.410	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 75.096,61		R\$ 0,00
40.2025.411	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 64.980,46		R\$ 0,00
40.2025.412	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.580,00		R\$ 0,00
40.2025.413	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.732,29		R\$ 0,00
40.2025.414	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.565,00		R\$ 0,00
40.2025.418	20/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
40.2025.408	20/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.335,00
40.2025.409	20/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 179,98
40.2025.410	20/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 75.096,61
40.2025.411	20/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 64.980,46
40.2025.412	20/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.580,00
40.2025.413	20/10/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.732,29

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.414	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 7.565,00
40.2025.418	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 17.040,00
41.2025.300.1.1	20/10/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 10.586,55
41.2025.301.1.1	20/10/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 4.593,13
41.2025.323.1.1	20/10/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 255,77
41.2025.300.1.1	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 10.586,55
41.2025.301.1.1	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 4.593,13
41.2025.323.1.1	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 255,77
41.2025.300.1.1	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 10.586,55		R\$ 0,00
41.2025.301.1.1	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.593,13		R\$ 0,00
41.2025.323.1.1	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 255,77		R\$ 0,00
41.2025.300.1.1	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 10.586,55		R\$ 0,00
41.2025.301.1.1	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.593,13		R\$ 0,00
41.2025.323.1.1	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 255,77		R\$ 0,00
41.2025.300.1.1	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 10.586,55

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 284 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.301.1.1	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.593,13
41.2025.323.1.1	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 255,77
41.2025.300.1.1	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 10.586,55		R\$ 0,00
41.2025.301.1.1	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.593,13		R\$ 0,00
41.2025.323.1.1	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 255,77		R\$ 0,00
44.554303	20/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 168.287,70
44.554301	20/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 101.433,34
44.554302	20/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 8.500,00
44.554305	20/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 9.798,30
44.554306	20/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.086,00
44.554307	20/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.298,05
44.554303	20/10/2025	D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 168.287,70		R\$ 0,00
44.554301	20/10/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00
44.554302	20/10/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.554306	20/10/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 23.086,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 285 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554307	20/10/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 36.298,05		R\$ 0,00
44.554305	20/10/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.554301	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00
44.554302	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.554303	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 168.287,70		R\$ 0,00
44.554305	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.554306	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.086,00		R\$ 0,00
44.554307	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 36.298,05		R\$ 0,00
44.554301	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 101.433,34
44.554302	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 8.500,00
44.554303	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 168.287,70
44.554305	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.554306	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 23.086,00
44.554307	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 36.298,05
44.554301	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 286 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554302	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.554303	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 168.287,70		R\$ 0,00
44.554305	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.554306	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.086,00		R\$ 0,00
44.554307	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 36.298,05		R\$ 0,00
44.554301	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 101.433,34
44.554302	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 8.500,00
44.554303	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 168.287,70
44.554305	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.554306	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 23.086,00
44.554307	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 36.298,05
44.554301	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 101.433,34		R\$ 0,00
44.554302	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.554303	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 168.287,70		R\$ 0,00
44.554305	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 287 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554306	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.086,00		R\$ 0,00
44.554307	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 36.298,05		R\$ 0,00
44.554301	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 101.433,34
44.554302	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 8.500,00
44.554303	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 168.287,70
44.554305	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 9.798,30
44.554306	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 23.086,00
44.554307	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 36.298,05
44.554212	20/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 179,98
44.554232	20/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.556,60
44.554209	20/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.335,00
44.554304	20/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 17.040,00
		D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.554209	20/10/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.335,00		R\$ 0,00
44.554232	20/10/2025	D 3.3.2.3.1.36.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 2.556,60		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554212	20/10/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 179,98		R\$ 0,00
44.554209	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.335,00		R\$ 0,00
44.554212	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 179,98		R\$ 0,00
44.554232	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.556,60		R\$ 0,00
44.554304	20/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.554209	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.335,00
44.554212	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 179,98
44.554232	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.556,60
44.554304	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 17.040,00
44.554209	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.335,00		R\$ 0,00
44.554212	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 179,98		R\$ 0,00
44.554232	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.556,60		R\$ 0,00
44.554304	20/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.554209	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.335,00
44.554212	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 179,98

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554232	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.556,60
44.554304	20/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 17.040,00
44.554209	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.335,00		R\$ 0,00
44.554212	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 179,98		R\$ 0,00
44.554232	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.556,60		R\$ 0,00
44.554304	20/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
44.554209	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.335,00
44.554212	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 179,98
44.554232	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.556,60
44.554304	20/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 17.040,00
26.1005288	20/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.330,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.330,58
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.330,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 5.330,58
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.330,58		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 290 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 5.330,58
8.630.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.631.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.632.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.630.2025	21/10/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.631.2025	21/10/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.632.2025	21/10/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.630.2025	21/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.631.2025	21/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.632.2025	21/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.630.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.631.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.632.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.630.2025	21/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.631.2025	21/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 291 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.632.2025	21/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.630.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.631.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.632.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.630.2025	21/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.631.2025	21/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.632.2025	21/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.630.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.631.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.632.2025	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
40.2025.422	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.480,00		R\$ 0,00
40.2025.423	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.175,00		R\$ 0,00
40.2025.424	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 18.720,00		R\$ 0,00
40.2025.425	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 729,00		R\$ 0,00
40.2025.426	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 630,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.427	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 13.325,00		R\$ 0,00
40.2025.428	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.990,00		R\$ 0,00
40.2025.429	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.532,00		R\$ 0,00
40.2025.430	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.431	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.432	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.433	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.100,00		R\$ 0,00
40.2025.434	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.700,00		R\$ 0,00
40.2025.435	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.410,00		R\$ 0,00
40.2025.436	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.880,00		R\$ 0,00
40.2025.437	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.930,00		R\$ 0,00
40.2025.438	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 370,00		R\$ 0,00
40.2025.439	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 400,00		R\$ 0,00
40.2025.440	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 240,00		R\$ 0,00
40.2025.441	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 296,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.442	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
40.2025.443	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
40.2025.444	21/10/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 24.383,20		R\$ 0,00
40.2025.422	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.480,00		R\$ 0,00
40.2025.423	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.175,00		R\$ 0,00
40.2025.424	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 18.720,00		R\$ 0,00
40.2025.425	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 729,00		R\$ 0,00
40.2025.426	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 630,00		R\$ 0,00
40.2025.427	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 13.325,00		R\$ 0,00
40.2025.428	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.990,00		R\$ 0,00
40.2025.429	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.532,00		R\$ 0,00
40.2025.430	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.431	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.432	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.433	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.100,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.434	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.700,00		R\$ 0,00
40.2025.435	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.410,00		R\$ 0,00
40.2025.436	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.880,00		R\$ 0,00
40.2025.437	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.930,00		R\$ 0,00
40.2025.438	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 370,00		R\$ 0,00
40.2025.439	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 400,00		R\$ 0,00
40.2025.440	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 240,00		R\$ 0,00
40.2025.441	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 296,00		R\$ 0,00
40.2025.442	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
40.2025.443	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
40.2025.444	21/10/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 24.383,20		R\$ 0,00
40.2025.422	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 4.480,00
40.2025.423	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.175,00
40.2025.424	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 18.720,00
40.2025.425	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 729,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.426	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 630,00
40.2025.427	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 13.325,00
40.2025.428	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.990,00
40.2025.429	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.532,00
40.2025.430	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.431	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.432	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.433	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.100,00
40.2025.434	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.700,00
40.2025.435	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.410,00
40.2025.436	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.880,00
40.2025.437	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.930,00
40.2025.438	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 370,00
40.2025.439	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 400,00
40.2025.440	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 240,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.441	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 296,00
40.2025.442	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.960,00
40.2025.443	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00
40.2025.444	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 24.383,20
40.2025.422	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.480,00
40.2025.423	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.175,00
40.2025.424	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 18.720,00
40.2025.425	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 729,00
40.2025.426	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 630,00
40.2025.427	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 13.325,00
40.2025.428	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.990,00
40.2025.429	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.532,00
40.2025.430	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.431	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.432	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.433	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.100,00
40.2025.434	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.700,00
40.2025.435	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.410,00
40.2025.436	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.880,00
40.2025.437	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.930,00
40.2025.438	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 370,00
40.2025.439	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 400,00
40.2025.440	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 240,00
40.2025.441	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 296,00
40.2025.442	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.960,00
40.2025.443	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.590,00
40.2025.444	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 24.383,20
40.2025.422	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.480,00		R\$ 0,00
40.2025.423	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.175,00		R\$ 0,00
40.2025.424	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 18.720,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.425	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 729,00		R\$ 0,00
40.2025.426	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 630,00		R\$ 0,00
40.2025.427	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 13.325,00		R\$ 0,00
40.2025.428	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.990,00		R\$ 0,00
40.2025.429	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.532,00		R\$ 0,00
40.2025.430	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.431	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.432	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.433	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.100,00		R\$ 0,00
40.2025.434	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.700,00		R\$ 0,00
40.2025.435	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.410,00		R\$ 0,00
40.2025.436	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.880,00		R\$ 0,00
40.2025.437	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.930,00		R\$ 0,00
40.2025.438	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 370,00		R\$ 0,00
40.2025.439	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 400,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.440	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 240,00		R\$ 0,00
40.2025.441	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 296,00		R\$ 0,00
40.2025.442	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
40.2025.443	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
40.2025.444	21/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 24.383,20		R\$ 0,00
40.2025.422	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.480,00
40.2025.423	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.175,00
40.2025.424	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 18.720,00
40.2025.425	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 729,00
40.2025.426	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 630,00
40.2025.427	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 13.325,00
40.2025.428	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.990,00
40.2025.429	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.532,00
40.2025.430	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.431	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	24 fev 2026 14:29 LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 Página: 300 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.432	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.433	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.100,00
40.2025.434	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.700,00
40.2025.435	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.410,00
40.2025.436	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.880,00
40.2025.437	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.930,00
40.2025.438	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 370,00
40.2025.439	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 400,00
40.2025.440	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 240,00
40.2025.441	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 296,00
40.2025.442	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.960,00
40.2025.443	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.590,00
40.2025.444	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 24.383,20
44.554589	21/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.590,00
44.554440	21/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554455	21/10/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00
44.554458	21/10/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00
44.554440	21/10/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.554455	21/10/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.554458	21/10/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.554589	21/10/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.554440	21/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.554455	21/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.554458	21/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.554589	21/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.554440	21/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.554455	21/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.554458	21/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.554589	21/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.590,00
44.554440	21/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554455	21/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.554458	21/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.554589	21/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.554440	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.554455	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.554458	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.554589	21/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.590,00
44.554440	21/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.554455	21/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.554458	21/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.554589	21/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.554440	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.554455	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.554458	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.554589	21/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.590,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
26.1005312	21/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.260,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.260,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.260,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.260,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.260,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.260,00
8.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 119.350,99
8.634.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.703,07
8.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 67.799,04
8.637.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.954,19
8.633.2025	24/10/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 119.350,99		R\$ 0,00
8.636.2025	24/10/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 67.799,04		R\$ 0,00
8.637.2025	24/10/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.634.2025	24/10/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.633.2025	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 119.350,99		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.634.2025	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.636.2025	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 67.799,04		R\$ 0,00
8.637.2025	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 119.350,99
8.634.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8.703,07
8.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 67.799,04
8.637.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.954,19
8.633.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 119.350,99		R\$ 0,00
8.634.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.636.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 67.799,04		R\$ 0,00
8.637.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 119.350,99
8.634.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.703,07
8.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 67.799,04
8.637.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.954,19

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.633.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 119.350,99		R\$ 0,00
8.634.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.636.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 67.799,04		R\$ 0,00
8.637.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 119.350,99
8.634.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.703,07
8.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 67.799,04
8.637.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.954,19
8.635.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17.040,00
8.644.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.513,68
8.646.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 410,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.270,00
8.647.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 400,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 800,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.600,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.600,00
8.644.2025	24/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.513,68		R\$ 0,00
8.646.2025	24/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.270,00		R\$ 0,00
8.647.2025	24/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 400,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
8.635.2025	24/10/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
8.644.2025	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.513,68		R\$ 0,00
8.646.2025	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.270,00		R\$ 0,00
8.647.2025	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 400,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
8.635.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17.040,00
8.644.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.513,68
8.646.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 410,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.270,00
8.647.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 400,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 800,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.600,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.600,00
8.635.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
8.644.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.513,68		R\$ 0,00
8.646.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 410,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.270,00		R\$ 0,00
8.647.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 400,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
8.635.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.040,00
8.644.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.513,68
8.646.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 410,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.270,00
8.647.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 400,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.600,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.600,00
8.635.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.040,00		R\$ 0,00
8.644.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.513,68		R\$ 0,00
8.646.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 410,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.270,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.647.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 400,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
8.635.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.040,00
8.644.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.513,68
8.646.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 410,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.270,00
8.647.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 400,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.600,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.600,00
9.638.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.215,42
9.639.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.865,96
9.640.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.872,13

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.641.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.218,56
9.642.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 278,02
9.643.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 452,32
9.645.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 13,82
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 38.214,47
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 331,11
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6,45
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8,29
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 76,32
9.641.2025	24/10/2025	D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
9.643.2025	24/10/2025	D 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 452,32		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 311 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.642.2025	24/10/2025	D 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.638.2025	24/10/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00
9.640.2025	24/10/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.645.2025	24/10/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 13,82		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 38.214,47		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 331,11		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 6,45		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 8,29		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 76,32		R\$ 0,00
9.639.2025	24/10/2025	D 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.638.2025	24/10/2025	R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			R\$ 7.215,42

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.639.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 8.865,96
9.640.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.872,13
9.641.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.218,56
9.642.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 278,02
9.643.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 452,32
9.645.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 13,82
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 38.214,47
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 331,11
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 6,45
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 8,29
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 76,32

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.638.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00
9.639.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.640.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.641.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
9.642.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.643.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.645.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 13,82		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 38.214,47		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 331,11		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 6,45		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8,29		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 76,32		R\$ 0,00
12.633.2025	24/10/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 22.676,64		R\$ 0,00
12.636.2025	24/10/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 13.379,80		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.637.2025	24/10/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.634.2025	24/10/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.218,56
12.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		R\$ 452,32
12.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.428,32
12.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 787,10
12.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 15.724,11
12.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 11.419,44
12.637.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 951,62
12.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 22.676,64
12.634.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.095,23
12.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 13.379,80
12.637.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.062,80

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
12.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
12.637.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
12.633.2025	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 22.676,64		R\$ 0,00
12.634.2025	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.636.2025	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.379,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.637.2025	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 6.428,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 22.676,64
12.634.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.095,23
12.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.379,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.723,51

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 787,10
12.637.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 951,62
12.633.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 22.676,64		R\$ 0,00
12.634.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.636.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.379,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.637.2025	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.428,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 22.676,64
12.634.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.095,23
12.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.379,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 787,10
12.637.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.633.2025	24/10/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 22.676,64		R\$ 0,00
12.634.2025	24/10/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.636.2025	24/10/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.379,80		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.637.2025	24/10/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.633.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 22.676,64		R\$ 0,00
12.634.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 322 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.636.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.379,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.637.2025	24/10/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6.428,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 22.676,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.634.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.095,23
12.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.379,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 787,10
12.637.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62
12.633.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.428,32

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 22.676,64
12.634.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.095,23
12.636.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.379,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 787,10
12.637.2025	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
12.644.2025	24/10/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 76,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 76,32
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 76,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 76,32

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 76,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 76,32
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 76,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 76,32		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 76,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 76,32
41.2025.9.1.1	24/10/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 600,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 600,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 600,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 600,00		R\$ 0,00
44.554741	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.600,00
44.554742	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.600,00
44.554743	24/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 326 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554744	24/10/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 400,00
44.554741	24/10/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.554742	24/10/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.554743	24/10/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.554744	24/10/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 400,00		R\$ 0,00
44.554741	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.554742	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.554743	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.554744	24/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 400,00		R\$ 0,00
44.554741	24/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.600,00
44.554742	24/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.600,00
44.554743	24/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00
44.554744	24/10/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 400,00
44.554741	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.554742	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 327 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554743	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.554744	24/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 400,00		R\$ 0,00
44.554741	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.600,00
44.554742	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.600,00
44.554743	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.554744	24/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 400,00
44.554741	24/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.554742	24/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
44.554743	24/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.554744	24/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 400,00		R\$ 0,00
44.554741	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.600,00
44.554742	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.600,00
44.554743	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.554744	24/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 400,00
26.1005411	24/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 216.847,29		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
26.1005419	24/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 62.336,27		R\$ 0,00
26.1005553	24/10/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 6.080,00		R\$ 0,00
26.1005411	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 216.847,29
26.1005419	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 62.336,27
26.1005553	24/10/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.080,00
26.1005411	24/10/2025	D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 216.847,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 216.847,29
26.1005419	24/10/2025	D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 62.336,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 62.336,27
26.1005553	24/10/2025	D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 6.080,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 6.080,00
26.1005411	24/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 216.847,29		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 216.847,29
26.1005419	24/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 62.336,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 62.336,27

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
26.1005553	24/10/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.080,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 6.080,00
44.554974	27/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 233,84
		D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,84
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 233,84
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,84
44.554986	28/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 540,00
44.554987	28/10/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.554986	28/10/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.554987	28/10/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.554986	28/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554987	28/10/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.554986	28/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 540,00
44.554987	28/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 359,80
44.554986	28/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.554987	28/10/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.554986	28/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 540,00
44.554987	28/10/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.554986	28/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.554987	28/10/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.554986	28/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 540,00
44.554987	28/10/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 359,80
39.2025.366713902.1	31/10/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 31.466,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 31.466,40
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 31.466,40		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 31.466,40

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554991	31/10/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.800,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.800,00
207.3922760.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1,52
207.3922761.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 20,14
			R\$ 0,00	C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 179,04
207.3922762.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 0,46
207.3922764.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 128,21
			R\$ 0,00	C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 53,82
207.3922765.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00	C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 9,12

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 332 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3922767.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 108,73
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,04
207.3922770.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12
207.3922768.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.024,20
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 863,02
207.3922763.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37
207.3922769.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 775,77
207.3922771.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.269,09
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 296,58
207.3922766.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 448,76
207.3922772.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,15
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 333 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3922773.31/10/2025	31/10/2025		R\$ 0,00	C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	R\$ 15,87
207.3922760.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3922761.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00
207.3922762.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00
207.3922763.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00
207.3922764.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00
207.3922765.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3922766.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 448,76		R\$ 0,00
207.3922767.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 108,73		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,04		R\$ 0,00
207.3922768.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.024,20		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 863,02		R\$ 0,00
207.3922769.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 775,77		R\$ 0,00
207.3922770.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00
207.3922771.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.269,09		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 296,58		R\$ 0,00
207.3922772.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,15		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3922773.31/10/2025	31/10/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00
8.648.2025	03/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 903,21
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 903,21
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 903,21

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 903,21		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 903,21
40.2025.445	03/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.990,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.990,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 9.990,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 9.990,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.990,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.990,00
44.554969	03/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 903,21
44.554990	03/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 809,20
44.555053	03/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.555774	03/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.681,60
44.556480	03/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 936,00
44.554992	03/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.554994	03/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 242,50

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 336 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.555053	03/11/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.555774	03/11/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 1.681,60		R\$ 0,00
44.554992	03/11/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.554994	03/11/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.556480	03/11/2025	D 3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 936,00		R\$ 0,00
44.554969	03/11/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.554990	03/11/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 809,20		R\$ 0,00
44.554969	03/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.554990	03/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 809,20		R\$ 0,00
44.554992	03/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.554994	03/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.555053	03/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.555774	03/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.681,60		R\$ 0,00
44.556480	03/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
44.554969	03/11/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			R\$ 903,21

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554990	03/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 809,20
44.554992	03/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 805,00
44.554994	03/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 242,50
44.555053	03/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00
44.555774	03/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.681,60
44.556480	03/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 936,00
44.554969	03/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.554990	03/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 809,20		R\$ 0,00
44.554992	03/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.554994	03/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.555053	03/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.555774	03/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.681,60		R\$ 0,00
44.556480	03/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
44.554969	03/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 903,21
44.554990	03/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 809,20

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 338 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554992	03/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 805,00
44.554994	03/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 242,50
44.555053	03/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.555774	03/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.681,60
44.556480	03/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 936,00
44.554969	03/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.554990	03/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 809,20		R\$ 0,00
44.554992	03/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.554994	03/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 242,50		R\$ 0,00
44.555053	03/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.555774	03/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.681,60		R\$ 0,00
44.556480	03/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
44.554969	03/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 903,21
44.554990	03/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 809,20
44.554992	03/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 805,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.554994	03/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 242,50
44.555053	03/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00
44.555774	03/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.681,60
44.556480	03/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 936,00
26.1005634	03/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	R\$ 903,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 903,21
		D 7.2.1.1.1.00.00	R\$ 903,21	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 903,21
		D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 903,21	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 903,21
8.649.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 809,20
8.650.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.800,00
8.651.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 784,00
8.652.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 593,15
8.761.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15.325,34

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.649.2025	04/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 809,20		R\$ 0,00
8.650.2025	04/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.651.2025	04/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.652.2025	04/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 593,15		R\$ 0,00
8.761.2025	04/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 15.325,34		R\$ 0,00
8.649.2025	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 809,20		R\$ 0,00
8.650.2025	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.651.2025	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.652.2025	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 593,15		R\$ 0,00
8.761.2025	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.325,34		R\$ 0,00
8.649.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 809,20
8.650.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.800,00
8.651.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 784,00
8.652.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 593,15
8.761.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15.325,34

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.649.2025	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 809,20		R\$ 0,00
8.650.2025	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.651.2025	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.652.2025	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 593,15		R\$ 0,00
8.761.2025	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.325,34		R\$ 0,00
8.649.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 809,20
8.650.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.800,00
8.651.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 784,00
8.652.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 593,15
8.761.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.325,34
8.649.2025	04/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 809,20		R\$ 0,00
8.650.2025	04/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.651.2025	04/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.652.2025	04/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 593,15		R\$ 0,00
8.761.2025	04/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.325,34		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.649.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 809,20
8.650.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.800,00
8.651.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 784,00
8.652.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 593,15
8.761.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.325,34
12.651.2025	04/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.761.2025	04/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.737,14		R\$ 0,00
12.651.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 16,00
12.761.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.737,14
12.651.2025	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.761.2025	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.737,14		R\$ 0,00
12.651.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.761.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.737,14
12.651.2025	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.761.2025	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.737,14		R\$ 0,00
12.651.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16,00
12.761.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.737,14
12.651.2025	04/11/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.761.2025	04/11/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.737,14		R\$ 0,00
12.651.2025	04/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.761.2025	04/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.737,14		R\$ 0,00
12.651.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.761.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.737,14
12.651.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16,00
12.761.2025	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.737,14
40.2025.446	04/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.184,27		R\$ 0,00
40.2025.447	04/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 7.301,30		R\$ 0,00
40.2025.446	04/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.184,27		R\$ 0,00
40.2025.447	04/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 7.301,30		R\$ 0,00
40.2025.446	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 5.184,27
40.2025.447	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 7.301,30
40.2025.446	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 5.184,27
40.2025.447	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 7.301,30
40.2025.446	04/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.184,27		R\$ 0,00
40.2025.447	04/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.301,30		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 345 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.446	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 5.184,27
40.2025.447	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 7.301,30
44.555611	04/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 5.184,27
44.555612	04/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 7.301,30
44.555611	04/11/2025	D 3.1.1.2.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 5.184,27		R\$ 0,00
44.555612	04/11/2025	D 3.1.1.2.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 7.301,30		R\$ 0,00
44.555611	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.184,27		R\$ 0,00
44.555612	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 7.301,30		R\$ 0,00
44.555611	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 5.184,27
44.555612	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 7.301,30
44.555611	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.184,27		R\$ 0,00
44.555612	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 7.301,30		R\$ 0,00
44.555611	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 5.184,27
44.555612	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 7.301,30
44.555611	04/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.184,27		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 346 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.555612	04/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 7.301,30		R\$ 0,00
44.555611	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.184,27
44.555612	04/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 7.301,30
44.555036	04/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.555264	04/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.555610	04/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 593,15
44.555771	04/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.386,16
44.556042	04/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.159,04
44.555610	04/11/2025	D 3.3.1.1.1.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 593,15		R\$ 0,00
44.555771	04/11/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 2.386,16		R\$ 0,00
44.556042	04/11/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
44.555036	04/11/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.555264	04/11/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.555036	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.555264	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.555610	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 593,15		R\$ 0,00
44.555771	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.386,16		R\$ 0,00
44.556042	04/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
44.555036	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.555264	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.555610	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 593,15
44.555771	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.386,16
44.556042	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.159,04
44.555036	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.555264	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.555610	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 593,15		R\$ 0,00
44.555771	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.386,16		R\$ 0,00
44.556042	04/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
44.555036	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.555264	04/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 348 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.555610	04/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 593,15
44.555771	04/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.386,16
44.556042	04/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.159,04
44.555036	04/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.555264	04/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.555610	04/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 593,15		R\$ 0,00
44.555771	04/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.386,16		R\$ 0,00
44.556042	04/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
44.555036	04/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00
44.555264	04/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.590,19
44.555610	04/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 593,15
44.555771	04/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.386,16
44.556042	04/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.159,04
26.1005675	04/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 21.311,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 21.311,69

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 21.311,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 21.311,69
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 21.311,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 21.311,69
8.654.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 233,84
8.655.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.386,16
8.656.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.681,60
8.657.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.005,00
8.658.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 227,07
8.655.2025	05/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.386,16		R\$ 0,00
8.656.2025	05/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.681,60		R\$ 0,00
8.658.2025	05/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 227,07		R\$ 0,00
8.657.2025	05/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00
8.654.2025	05/11/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.655.2025	05/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.386,16		R\$ 0,00
8.656.2025	05/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.681,60		R\$ 0,00
8.657.2025	05/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00
8.658.2025	05/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 227,07		R\$ 0,00
8.654.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 233,84
8.655.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.386,16
8.656.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.681,60
8.657.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.005,00
8.658.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 227,07
8.654.2025	05/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.655.2025	05/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.386,16		R\$ 0,00
8.656.2025	05/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.681,60		R\$ 0,00
8.657.2025	05/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00
8.658.2025	05/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 227,07		R\$ 0,00
8.654.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 233,84

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.655.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.386,16
8.656.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.681,60
8.657.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.005,00
8.658.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 227,07
8.654.2025	05/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.655.2025	05/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.386,16		R\$ 0,00
8.656.2025	05/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.681,60		R\$ 0,00
8.657.2025	05/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00
8.658.2025	05/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 227,07		R\$ 0,00
8.654.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 233,84
8.655.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.386,16
8.656.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.681,60
8.657.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.005,00
8.658.2025	05/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 227,07
40.2025.448	05/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 50,14		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.449	05/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00
40.2025.450	05/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 227,07		R\$ 0,00
40.2025.448	05/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 50,14		R\$ 0,00
40.2025.449	05/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00
40.2025.450	05/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 227,07		R\$ 0,00
40.2025.448	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 50,14
40.2025.449	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.005,00
40.2025.450	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 227,07
40.2025.448	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 50,14
40.2025.449	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.005,00
40.2025.450	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 227,07
40.2025.448	05/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 50,14		R\$ 0,00
40.2025.449	05/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00
40.2025.450	05/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 227,07		R\$ 0,00
40.2025.448	05/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 50,14

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.449	05/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.005,00
40.2025.450	05/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 227,07
44.555910	05/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 227,07
44.555909	05/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.005,00
44.555833	05/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 50,14
44.555909	05/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00
44.555910	05/11/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 227,07		R\$ 0,00
44.555833	05/11/2025	D 3.7.2.9.1.99.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 50,14		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 50,14		R\$ 0,00
44.555909	05/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00
44.555910	05/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 227,07		R\$ 0,00
44.555833	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 50,14
44.555909	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.005,00
44.555910	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 227,07
44.555833	05/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 50,14		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.555909	05/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00
44.555910	05/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 227,07		R\$ 0,00
44.555833	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 50,14
44.555909	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.005,00
44.555910	05/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 227,07
44.555833	05/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 50,14		R\$ 0,00
44.555909	05/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.005,00		R\$ 0,00
44.555910	05/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 227,07		R\$ 0,00
44.555833	05/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 50,14
44.555909	05/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.005,00
44.555910	05/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 227,07
26.1005718	05/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.533,67		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.533,67
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.533,67		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 5.533,67

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.533,67		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 5.533,67
8.659.2025	06/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 248,15
8.660.2025	06/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 766,36
8.659.2025	06/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 248,15		R\$ 0,00
8.660.2025	06/11/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.659.2025	06/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 248,15		R\$ 0,00
8.660.2025	06/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.659.2025	06/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 248,15
8.660.2025	06/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 766,36
8.659.2025	06/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 248,15		R\$ 0,00
8.660.2025	06/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.659.2025	06/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 248,15
8.660.2025	06/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 766,36
8.659.2025	06/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 248,15		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.660.2025	06/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.659.2025	06/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 248,15
8.660.2025	06/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 766,36
12.660.2025	06/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38,64
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38,64
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64
44.557428	06/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 25.961,00
		D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.961,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 25.961,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 25.961,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 25.961,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 25.961,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 25.961,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 25.961,00
26.1005757	06/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.014,51		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.014,51
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.014,51		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.014,51
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.014,51		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.014,51
8.661.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.667,33
8.662.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.212,49
8.661.2025	07/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 4.667,33		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.662.2025	07/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 7.212,49		R\$ 0,00
8.661.2025	07/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.667,33		R\$ 0,00
8.662.2025	07/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7.212,49		R\$ 0,00
8.661.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.667,33
8.662.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7.212,49
8.661.2025	07/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.667,33		R\$ 0,00
8.662.2025	07/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.212,49		R\$ 0,00
8.661.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.667,33
8.662.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7.212,49
8.661.2025	07/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.667,33		R\$ 0,00
8.662.2025	07/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.212,49		R\$ 0,00
8.661.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.667,33
8.662.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7.212,49
8.663.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 540,00
8.664.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.159,04

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.665.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 342,53
8.663.2025	07/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 540,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.664.2025	07/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 4.159,04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.665.2025	07/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 342,53	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.663.2025	07/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 540,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.664.2025	07/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 4.159,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.665.2025	07/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 342,53	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.663.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 540,00
8.664.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 4.159,04
8.665.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 342,53
8.663.2025	07/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 540,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.664.2025	07/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 4.159,04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.665.2025	07/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 342,53	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.663.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 540,00
8.664.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 4.159,04

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 360 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.665.2025	07/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 342,53
8.663.2025	07/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.664.2025	07/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
8.665.2025	07/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.663.2025	07/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 540,00
8.664.2025	07/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.159,04
8.665.2025	07/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 342,53
12.661.2025	07/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 516,94		R\$ 0,00
12.662.2025	07/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 88,81		R\$ 0,00
12.661.2025	07/11/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 516,94
12.662.2025	07/11/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 88,81
12.661.2025	07/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 516,94		R\$ 0,00
12.662.2025	07/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 88,81		R\$ 0,00
12.661.2025	07/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 516,94
12.662.2025	07/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 88,81

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.661.2025	07/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 516,94		R\$ 0,00
12.662.2025	07/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 88,81		R\$ 0,00
12.661.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 516,94
12.662.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 88,81
12.661.2025	07/11/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 516,94		R\$ 0,00
12.662.2025	07/11/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 88,81		R\$ 0,00
12.661.2025	07/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 516,94		R\$ 0,00
12.662.2025	07/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 88,81		R\$ 0,00
12.661.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 516,94
12.662.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 88,81
12.661.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 516,94
12.662.2025	07/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 88,81
12.665.2025	07/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 17,27
		D 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 17,27
		D 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27	R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17,27
44.556158	07/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 20.217,28
44.556210	07/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 694,83
44.556368	07/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 840,80
44.556210	07/11/2025	D 3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 694,83	R\$ 0,00
44.556368	07/11/2025	D 3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 840,80	R\$ 0,00
44.556158	07/11/2025	D 3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 20.217,28	R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28	R\$ 0,00
44.556210	07/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 694,83	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.556368	07/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00
44.556158	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.556210	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 694,83
44.556368	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 840,80
44.556158	07/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.556210	07/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 694,83		R\$ 0,00
44.556368	07/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00
44.556158	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.556210	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 694,83
44.556368	07/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 840,80
44.556158	07/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.556210	07/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 694,83		R\$ 0,00
44.556368	07/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00
44.556158	07/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 20.217,28
44.556210	07/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 694,83

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.556368	07/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 840,80
26.1005851	07/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 16.921,39		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 16.921,39
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 16.921,39		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 16.921,39
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 16.921,39		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 16.921,39
8.666.2025	10/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 480,00
8.667.2025	10/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 480,00
8.668.2025	10/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 480,00
8.669.2025	10/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 480,00
8.670.2025	10/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 120,00
8.671.2025	10/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 694,83
8.672.2025	10/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 17.184,69
8.671.2025	10/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 694,83		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.672.2025	10/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.666.2025	10/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.667.2025	10/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.668.2025	10/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.669.2025	10/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.670.2025	10/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.666.2025	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.667.2025	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.668.2025	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.669.2025	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.670.2025	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.671.2025	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 694,83		R\$ 0,00
8.672.2025	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.666.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 480,00
8.667.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 480,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.668.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 480,00
8.669.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 480,00
8.670.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 120,00
8.671.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 694,83
8.672.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 17.184,69
8.666.2025	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 480,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.667.2025	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 480,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.668.2025	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 480,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.669.2025	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 480,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.670.2025	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 120,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.671.2025	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 694,83	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.672.2025	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 17.184,69	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.666.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 480,00
8.667.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 480,00
8.668.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 480,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.669.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 480,00
8.670.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 120,00
8.671.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 694,83
8.672.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.184,69
8.666.2025	10/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.667.2025	10/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.668.2025	10/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.669.2025	10/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.670.2025	10/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.671.2025	10/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 694,83		R\$ 0,00
8.672.2025	10/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.666.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 480,00
8.667.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 480,00
8.668.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 480,00
8.669.2025	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 480,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.670.2025	10/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 120,00
8.671.2025	10/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 694,83
8.672.2025	10/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.184,69
12.672.2025	10/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 606,52
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 202,17
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 202,17
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 606,52



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 369
Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 606,52
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 606,52		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 606,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 606,52
40.2025.451	10/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.452	10/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.453	10/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.454	10/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.455	10/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.456	10/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.035,00		R\$ 0,00
40.2025.457	10/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 216,53		R\$ 0,00
40.2025.451	10/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.452	10/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.453	10/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.454	10/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.455	10/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 120,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.456	10/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.035,00		R\$ 0,00
40.2025.457	10/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 216,53		R\$ 0,00
40.2025.451	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.452	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.453	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.454	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.455	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 120,00
40.2025.456	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.035,00
40.2025.457	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 216,53
40.2025.451	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.452	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.453	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.454	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 480,00
40.2025.455	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 120,00
40.2025.456	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.035,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.457	10/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,53
40.2025.451	10/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.452	10/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.453	10/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.454	10/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.455	10/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
40.2025.456	10/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.035,00		R\$ 0,00
40.2025.457	10/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 216,53		R\$ 0,00
40.2025.451	10/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.452	10/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.453	10/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.454	10/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.455	10/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 120,00
40.2025.456	10/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.035,00
40.2025.457	10/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,53

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.556366	10/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 216,53
44.556370	10/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 5.478,60
44.556460	10/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.159,04
44.556205	10/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 480,00
44.556206	10/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 480,00
44.556207	10/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 480,00
44.556208	10/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 480,00
44.556209	10/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 120,00
44.556364	10/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.035,00
44.556205	10/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556206	10/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556207	10/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556208	10/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556209	10/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.556364	10/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.035,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.556370	10/11/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
44.556460	10/11/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
44.556366	10/11/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 216,53		R\$ 0,00
44.556205	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556206	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556207	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556208	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556209	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.556364	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.035,00		R\$ 0,00
44.556366	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,53		R\$ 0,00
44.556370	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
44.556460	10/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
44.556205	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 480,00
44.556206	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 480,00
44.556207	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 480,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.556208	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00
44.556209	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00
44.556364	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.035,00
44.556366	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 216,53
44.556370	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.478,60
44.556460	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.159,04
44.556205	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 480,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556206	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 480,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556207	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 480,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556208	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 480,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556209	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 120,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556364	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.035,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556366	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 216,53	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556370	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 5.478,60	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556460	10/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 4.159,04	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.556205	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 480,00
44.556206	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 480,00
44.556207	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 480,00
44.556208	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 480,00
44.556209	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 120,00
44.556364	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.035,00
44.556366	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 216,53
44.556370	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 5.478,60
44.556460	10/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.159,04
44.556205	10/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556206	10/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556207	10/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556208	10/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556209	10/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.556364	10/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.035,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 377 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.556366	10/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,53		R\$ 0,00
44.556370	10/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
44.556460	10/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
44.556205	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 480,00
44.556206	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 480,00
44.556207	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 480,00
44.556208	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 480,00
44.556209	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 120,00
44.556364	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.035,00
44.556366	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 216,53
44.556370	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.478,60
44.556460	10/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.159,04
26.1005870	10/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 19.919,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 19.919,52
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 19.919,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 19.919,52
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 19.919,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 19.919,52
8.673.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 840,80
8.674.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.035,00
8.675.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 216,53
8.673.2025	11/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00
8.675.2025	11/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 216,53		R\$ 0,00
8.674.2025	11/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.035,00		R\$ 0,00
8.673.2025	11/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00
8.674.2025	11/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.035,00		R\$ 0,00
8.675.2025	11/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 216,53		R\$ 0,00
8.673.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 840,80
8.674.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.035,00
8.675.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 216,53

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 379 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.673.2025	11/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00
8.674.2025	11/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.035,00		R\$ 0,00
8.675.2025	11/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 216,53		R\$ 0,00
8.673.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 840,80
8.674.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.035,00
8.675.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 216,53
8.673.2025	11/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 840,80		R\$ 0,00
8.674.2025	11/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.035,00		R\$ 0,00
8.675.2025	11/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 216,53		R\$ 0,00
8.673.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 840,80
8.674.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.035,00
8.675.2025	11/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 216,53
44.556937	11/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 655,32
44.557016	11/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 742,20
44.556937	11/11/2025	D 3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	R\$ 655,32		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557016	11/11/2025	D 3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 742,20		R\$ 0,00
44.556937	11/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 655,32		R\$ 0,00
44.557016	11/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 742,20		R\$ 0,00
44.556937	11/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 655,32
44.557016	11/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 742,20
44.556937	11/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 655,32		R\$ 0,00
44.557016	11/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 742,20		R\$ 0,00
44.556937	11/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 655,32
44.557016	11/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 742,20
44.556937	11/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 655,32		R\$ 0,00
44.557016	11/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 742,20		R\$ 0,00
44.556937	11/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 655,32
44.557016	11/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 742,20
26.1005905	11/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.092,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.092,33

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.092,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 2.092,33
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.092,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.092,33
8.676.2025	12/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.159,04
8.677.2025	12/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 936,00
8.676.2025	12/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
8.677.2025	12/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
8.676.2025	12/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
8.677.2025	12/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
8.676.2025	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.159,04
8.677.2025	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 936,00
8.676.2025	12/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
8.677.2025	12/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
8.676.2025	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.159,04

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.677.2025	12/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 936,00
8.676.2025	12/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.159,04		R\$ 0,00
8.677.2025	12/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 936,00		R\$ 0,00
8.676.2025	12/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.159,04
8.677.2025	12/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 936,00
40.2025.458	12/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.459	12/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 219,09		R\$ 0,00
40.2025.460	12/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.461	12/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.458	12/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.459	12/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 219,09		R\$ 0,00
40.2025.460	12/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.461	12/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
40.2025.458	12/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.459	12/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 219,09

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 383 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.460	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.461	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.458	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.459	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 219,09
40.2025.460	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.461	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.458	12/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 480,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.459	12/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 219,09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.460	12/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 480,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.461	12/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 480,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.458	12/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.459	12/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 219,09
40.2025.460	12/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00
40.2025.461	12/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00
44.556715	12/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 219,09

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 384 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.556594	12/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		R\$ 269,31
44.556712	12/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 480,00
44.556717	12/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 480,00
44.556718	12/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 480,00
44.556712	12/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556717	12/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556718	12/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556715	12/11/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 219,09		R\$ 0,00
44.556594	12/11/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 269,31		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 269,31		R\$ 0,00
44.556712	12/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556715	12/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 219,09		R\$ 0,00
44.556717	12/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556718	12/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556594	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 269,31

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.556712	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00
44.556715	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 219,09
44.556717	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00
44.556718	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00
44.556594	12/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 269,31	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556712	12/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 480,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556715	12/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 219,09	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556717	12/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 480,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556718	12/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 480,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.556594	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 269,31
44.556712	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 480,00
44.556715	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 219,09
44.556717	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 480,00
44.556718	12/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 480,00
44.556594	12/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 269,31	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.556712	12/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556715	12/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 219,09		R\$ 0,00
44.556717	12/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556718	12/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
44.556594	12/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 269,31
44.556712	12/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 480,00
44.556715	12/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 219,09
44.556717	12/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 480,00
44.556718	12/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 480,00
26.1005944	12/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.095,04		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.095,04
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.095,04		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 5.095,04
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.095,04		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 5.095,04

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 387 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.556646	13/11/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 105,12
		D 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 105,12		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 105,12		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 105,12
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 105,12		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 105,12
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 105,12		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 105,12
8.678.2025	14/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 480,00
8.679.2025	14/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 480,00
8.680.2025	14/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 480,00
8.681.2025	14/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 219,09
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 219,09		R\$ 0,00
8.678.2025	14/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.679.2025	14/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.680.2025	14/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.678.2025	14/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.679.2025	14/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.680.2025	14/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.681.2025	14/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 219,09		R\$ 0,00
8.678.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 480,00
8.679.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 480,00
8.680.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 480,00
8.681.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 219,09
8.678.2025	14/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.679.2025	14/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.680.2025	14/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.681.2025	14/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 219,09		R\$ 0,00
8.678.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 480,00
8.679.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 480,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.680.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 480,00
8.681.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 219,09
8.678.2025	14/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.679.2025	14/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.680.2025	14/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
8.681.2025	14/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 219,09		R\$ 0,00
8.678.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 480,00
8.679.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 480,00
8.680.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 480,00
8.681.2025	14/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 219,09
40.2025.462	14/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 10.800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 10.800,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 10.800,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 10.800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 10.800,00
44.556907	14/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 989,58
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 989,58		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 989,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 989,58
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 989,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 989,58
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 989,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 989,58
26.1006021	14/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.659,09		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.659,09
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.659,09		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 1.659,09
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.659,09		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.659,09

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.682.2025	17/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 989,58
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 989,58		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 989,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 989,58
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 989,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 989,58
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 989,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 989,58
26.1006058	17/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 989,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 989,58
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 989,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 989,58
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 989,58		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 989,58
8.687.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 23.086,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 36.298,05
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.086,00		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.298,05		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.086,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 36.298,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.086,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 36.298,05
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.086,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 36.298,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.086,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 36.298,05
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.086,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 36.298,05		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.086,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 36.298,05

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.683.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 230,86
8.684.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.478,60
8.685.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 269,31
8.687.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 50,14
8.689.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 583,24
8.684.2025	18/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
8.689.2025	18/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 583,24		R\$ 0,00
8.685.2025	18/11/2025	D 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 269,31		R\$ 0,00
8.683.2025	18/11/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.687.2025	18/11/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 50,14		R\$ 0,00
8.683.2025	18/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.684.2025	18/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
8.685.2025	18/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 269,31		R\$ 0,00
8.687.2025	18/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 50,14		R\$ 0,00
8.689.2025	18/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 583,24		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.683.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 230,86
8.684.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.478,60
8.685.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 269,31
8.687.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 50,14
8.689.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 583,24
8.683.2025	18/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 230,86	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.684.2025	18/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 5.478,60	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.685.2025	18/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 269,31	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.687.2025	18/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 50,14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.689.2025	18/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 583,24	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.683.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 230,86
8.684.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 5.478,60
8.685.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 269,31
8.687.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 50,14
8.689.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 583,24

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.683.2025	18/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 230,86		R\$ 0,00
8.684.2025	18/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
8.685.2025	18/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 269,31		R\$ 0,00
8.687.2025	18/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 50,14		R\$ 0,00
8.689.2025	18/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 583,24		R\$ 0,00
8.683.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 230,86
8.684.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.478,60
8.685.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 269,31
8.687.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 50,14
8.689.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 583,24
9.686.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 16,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6,65
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 190,54
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 606,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.687.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 28.095,17
9.688.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 27,59
9.686.2025	18/11/2025	D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 16,00		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 6,65		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 190,54		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 606,52		R\$ 0,00
9.687.2025	18/11/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 28.095,17		R\$ 0,00
9.688.2025	18/11/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 27,59		R\$ 0,00
9.686.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 16,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 527,71

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 6,65
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 190,54
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 606,52
9.687.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 24,37
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 28.095,17
9.688.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 27,59
9.686.2025	18/11/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 16,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 6,65		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 190,54		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 606,52		R\$ 0,00
9.687.2025	18/11/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 24,37		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 28.095,17		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.688.2025	18/11/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 27,59		R\$ 0,00
12.689.2025	18/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 72,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 72,08
12.683.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 11,64
		D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.689.2025	18/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 72,08		R\$ 0,00
12.683.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11,64
12.689.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 72,08
12.683.2025	18/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.689.2025	18/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 72,08		R\$ 0,00
12.683.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11,64
12.689.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 72,08
12.683.2025	18/11/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.689.2025	18/11/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 72,08		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.683.2025	18/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11,64		R\$ 0,00
12.689.2025	18/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 72,08		R\$ 0,00
12.683.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11,64
12.689.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 72,08
12.683.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11,64
12.689.2025	18/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 72,08
39.2025.366714693.1	18/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 816.666,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 816.666,00
44.557005	18/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 418,11
44.557640	18/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 630,00
		D 3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 630,00		R\$ 0,00
44.557005	18/11/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 418,11		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 418,11		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557640	18/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 630,00		R\$ 0,00
44.557005	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 418,11
44.557640	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 630,00
44.557005	18/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 418,11		R\$ 0,00
44.557640	18/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 630,00		R\$ 0,00
44.557005	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 418,11
44.557640	18/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 630,00
44.557005	18/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 418,11		R\$ 0,00
44.557640	18/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 630,00		R\$ 0,00
44.557005	18/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 418,11
44.557640	18/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 630,00
26.1006146	18/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 718.951,35
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 718.951,35		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 718.951,35		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 718.951,35

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 718.951,35		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 718.951,35
8.690.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 418,11
8.691.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 742,20
8.692.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 810,00
8.693.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 557,36
8.690.2025	19/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 418,11		R\$ 0,00
8.691.2025	19/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 742,20		R\$ 0,00
8.692.2025	19/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 810,00		R\$ 0,00
8.693.2025	19/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 557,36		R\$ 0,00
8.690.2025	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 418,11		R\$ 0,00
8.691.2025	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 742,20		R\$ 0,00
8.692.2025	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 810,00		R\$ 0,00
8.693.2025	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 557,36		R\$ 0,00
8.690.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 418,11

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.691.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 742,20
8.692.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 810,00
8.693.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 557,36
8.690.2025	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 418,11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.691.2025	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 742,20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.692.2025	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 810,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.693.2025	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 557,36	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.690.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 418,11
8.691.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 742,20
8.692.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 810,00
8.693.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 557,36
8.690.2025	19/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 418,11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.691.2025	19/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 742,20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.692.2025	19/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 810,00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00
8.693.2025	19/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00	R\$ 557,36	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.690.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 418,11
8.691.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 742,20
8.692.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 810,00
8.693.2025	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 557,36
40.2025.463	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.464	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.465	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.104,94		R\$ 0,00
40.2025.466	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 165.327,34		R\$ 0,00
40.2025.468	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.469	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.470	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 37.399,11		R\$ 0,00
40.2025.463	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.464	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.465	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.104,94		R\$ 0,00
40.2025.466	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 165.327,34		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.468	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.469	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.470	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 37.399,11		R\$ 0,00
40.2025.463	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.464	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.465	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 4.104,94
40.2025.466	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 165.327,34
40.2025.468	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.469	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.470	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 37.399,11
40.2025.463	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.464	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.465	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 4.104,94
40.2025.466	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 165.327,34
40.2025.468	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.469	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.470	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 37.399,11
40.2025.463	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
40.2025.464	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
40.2025.465	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.104,94		R\$ 0,00
40.2025.466	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 165.327,34		R\$ 0,00
40.2025.468	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.469	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.470	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 37.399,11		R\$ 0,00
40.2025.463	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 102.000,00
40.2025.464	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.500,00
40.2025.465	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.104,94
40.2025.466	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 165.327,34
40.2025.468	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.469	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.470	19/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 37.399,11
40.2025.467	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
40.2025.471	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 810,00		R\$ 0,00
40.2025.472	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 557,36		R\$ 0,00
40.2025.473	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.285,00		R\$ 0,00
40.2025.474	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 7.350,00		R\$ 0,00
40.2025.475	19/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 6.960,00		R\$ 0,00
40.2025.467	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
40.2025.471	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 810,00		R\$ 0,00
40.2025.472	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 557,36		R\$ 0,00
40.2025.473	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.285,00		R\$ 0,00
40.2025.474	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 7.350,00		R\$ 0,00
40.2025.475	19/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 6.960,00		R\$ 0,00
40.2025.467	19/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00
40.2025.471	19/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 810,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.472	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 557,36
40.2025.473	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.285,00
40.2025.474	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 7.350,00
40.2025.475	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 6.960,00
40.2025.467	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00
40.2025.471	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 810,00
40.2025.472	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 557,36
40.2025.473	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.285,00
40.2025.474	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 7.350,00
40.2025.475	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 6.960,00
40.2025.467	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 17.520,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.471	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 810,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.472	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 557,36	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.473	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 1.285,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.474	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 7.350,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 408 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.475	19/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.960,00		R\$ 0,00
40.2025.467	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 17.520,00
40.2025.471	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 810,00
40.2025.472	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 557,36
40.2025.473	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.285,00
40.2025.474	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 7.350,00
40.2025.475	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 6.960,00
44.557048	19/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 4.104,94
44.557049	19/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 165.327,34
44.557046	19/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 102.000,00
44.557047	19/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 8.500,00
44.557051	19/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.557052	19/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.557053	19/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 37.399,11
44.557049	19/11/2025	D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 165.327,34		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 409 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557046	19/11/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.557047	19/11/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.557048	19/11/2025	D 3.1.1.2.1.04.01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	R\$ 4.104,94		R\$ 0,00
44.557052	19/11/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.557053	19/11/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 37.399,11		R\$ 0,00
44.557051	19/11/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.557046	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.557047	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.557048	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.104,94		R\$ 0,00
44.557049	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 165.327,34		R\$ 0,00
44.557051	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.557052	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.557053	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 37.399,11		R\$ 0,00
44.557046	19/11/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			R\$ 102.000,00
44.557047	19/11/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			R\$ 8.500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557048	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.104,94
44.557049	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 165.327,34
44.557051	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 9.798,30
44.557052	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00
44.557053	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 37.399,11
44.557046	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 102.000,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.557047	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 8.500,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.557048	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 4.104,94	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.557049	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 165.327,34	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.557051	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 9.798,30	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.557052	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 23.205,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.557053	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 37.399,11	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.557046	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 102.000,00
44.557047	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.500,00
44.557048	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.104,94

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 411 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557049	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 165.327,34
44.557051	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.557052	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.557053	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 37.399,11
44.557046	19/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 102.000,00		R\$ 0,00
44.557047	19/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.500,00		R\$ 0,00
44.557048	19/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.104,94		R\$ 0,00
44.557049	19/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 165.327,34		R\$ 0,00
44.557051	19/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.557052	19/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.557053	19/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 37.399,11		R\$ 0,00
44.557046	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 102.000,00
44.557047	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 8.500,00
44.557048	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.104,94
44.557049	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 165.327,34

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557051	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 9.798,30
44.557052	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.557053	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 37.399,11
44.559050	19/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 296,00
44.557091	19/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 810,00
44.557093	19/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 557,36
44.557050	19/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 17.520,00
		D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
44.559050	19/11/2025	D 3.3.1.1.1.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 296,00		R\$ 0,00
44.557091	19/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 810,00		R\$ 0,00
44.557093	19/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 557,36		R\$ 0,00
44.557050	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
44.557091	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 810,00		R\$ 0,00
44.557093	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 557,36		R\$ 0,00
44.559050	19/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 296,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557050	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.520,00
44.557091	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 810,00
44.557093	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 557,36
44.559050	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 296,00
44.557050	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
44.557091	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 810,00		R\$ 0,00
44.557093	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 557,36		R\$ 0,00
44.559050	19/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 296,00		R\$ 0,00
44.557050	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.520,00
44.557091	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 810,00
44.557093	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 557,36
44.559050	19/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 296,00
44.557050	19/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
44.557091	19/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 810,00		R\$ 0,00
44.557093	19/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 557,36		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559050	19/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 296,00		R\$ 0,00
44.557050	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 17.520,00
44.557091	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 810,00
44.557093	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 557,36
44.559050	19/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 296,00
164.1812	19/11/2025	D 1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.480,00		R\$ 0,00
164.1813	19/11/2025	D 1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.480,00		R\$ 0,00
164.1812	19/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 1.480,00
164.1813	19/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 1.480,00
26.1006221	19/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.527,67		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.527,67
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.527,67		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 2.527,67
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.527,67		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.527,67

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559051	19/11/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.960,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.960,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.960,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.960,00
44.558838	24/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 17.590,19
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 17.590,19
8.695.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 117.329,64
8.696.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.703,07
8.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 68.209,88
8.699.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.954,19
8.700.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.588,45
8.695.2025	25/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 117.329,64		R\$ 0,00
8.700.2025	25/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.588,45		R\$ 0,00
8.698.2025	25/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.699.2025	25/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.696.2025	25/11/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.695.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 117.329,64		R\$ 0,00
8.696.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.698.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.699.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.700.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.588,45		R\$ 0,00
8.695.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 117.329,64
8.696.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8.703,07
8.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 68.209,88
8.699.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.954,19
8.700.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.588,45
8.695.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 117.329,64		R\$ 0,00
8.696.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.698.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.699.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.700.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.588,45		R\$ 0,00
8.695.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 117.329,64
8.696.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.703,07
8.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 68.209,88
8.699.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.954,19

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 418 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.700.2025	25/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.588,45
8.695.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 117.329,64		R\$ 0,00
8.696.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.698.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 68.209,88		R\$ 0,00
8.699.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.954,19		R\$ 0,00
8.700.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.588,45		R\$ 0,00
8.695.2025	25/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 117.329,64
8.696.2025	25/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 8.703,07
8.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 68.209,88
8.699.2025	25/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.954,19
8.700.2025	25/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.588,45
8.694.2025	25/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 459,00
8.697.2025	25/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 17.520,00
8.701.2025	25/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 220,60
8.694.2025	25/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.701.2025	25/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 220,60		R\$ 0,00
8.697.2025	25/11/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
8.694.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.697.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
8.701.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 220,60		R\$ 0,00
8.694.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 459,00
8.697.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17.520,00
8.701.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 220,60
8.694.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.697.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
8.701.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 220,60		R\$ 0,00
8.694.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 459,00
8.697.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.520,00
8.701.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 220,60
8.694.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.697.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
8.701.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 220,60		R\$ 0,00
8.694.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 459,00
8.697.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.520,00
8.701.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 220,60
12.695.2025	25/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 21.737,63		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.700.2025	25/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 130,50		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 385,99		R\$ 0,00
12.698.2025	25/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.699.2025	25/11/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.696.2025	25/11/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.695.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.218,56
12.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		R\$ 452,32
12.695.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.428,32
12.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 787,10
12.695.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 15.724,11

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 11.419,44
12.699.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 951,62
12.700.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 385,99
12.695.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 21.737,63
12.696.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.095,23
12.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 13.535,62
12.699.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.062,80
12.700.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 130,50
12.695.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
12.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
12.699.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
12.695.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 21.737,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.696.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.698.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.699.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.700.2025	25/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 130,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 385,99		R\$ 0,00
12.695.2025	25/11/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			R\$ 15.724,11

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 21.737,63
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 6.428,32
12.696.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.095,23
12.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 787,10
12.699.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 951,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.700.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 130,50
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 385,99
12.695.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 21.737,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.696.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.698.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.699.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.700.2025	25/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 130,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 385,99		R\$ 0,00
12.695.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 21.737,63
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.428,32
12.696.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.095,23
12.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.535,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 787,10
12.699.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.700.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 130,50
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 385,99
12.695.2025	25/11/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 21.737,63		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.696.2025	25/11/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.698.2025	25/11/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.699.2025	25/11/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.700.2025	25/11/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 130,50		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 385,99		R\$ 0,00
12.695.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 21.737,63		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 611,06		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 278,02		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.428,32		R\$ 0,00
12.696.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.698.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.699.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.700.2025	25/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 130,50		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 385,99		R\$ 0,00
12.695.2025	25/11/2025	R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			R\$ 15.724,11



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 430
Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 21.737,63
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6.428,32
12.696.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.095,23
12.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 787,10
12.699.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 431
Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.700.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 130,50
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 385,99
12.695.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 21.737,63
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.428,32
12.696.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.095,23
12.698.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.535,62
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 787,10

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 432 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.699.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
12.700.2025	25/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 130,50
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 385,99
40.2025.476	25/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 220,60		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 220,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 220,60
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 220,60
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 220,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 220,60
44.557317	25/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 220,60
		D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 220,60		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 220,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 220,60

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 220,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 220,60
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 220,60		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 220,60
26.1006289	25/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 219.984,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 219.984,83
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 219.984,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 219.984,83
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 219.984,83		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 219.984,83
44.559648	25/11/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 13.325,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 13.325,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 13.325,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 13.325,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 13.325,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 13.325,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 13.325,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 13.325,00
8.709.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7,50
8.710.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 180,00
8.709.2025	26/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 7,50		R\$ 0,00
8.710.2025	26/11/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
8.709.2025	26/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7,50		R\$ 0,00
8.710.2025	26/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
8.709.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7,50
8.710.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 180,00
8.709.2025	26/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7,50		R\$ 0,00
8.710.2025	26/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
8.709.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7,50
8.710.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 180,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.709.2025	26/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7,50		R\$ 0,00
8.710.2025	26/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 180,00		R\$ 0,00
8.709.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7,50
8.710.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 180,00
9.702.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 7.215,42
9.703.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.865,96
9.704.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.872,13
9.705.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.218,56
9.706.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 278,02
9.707.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 452,32
9.708.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 605,75
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17,27

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 37.561,78
9.705.2025	26/11/2025	D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
9.707.2025	26/11/2025	D 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.706.2025	26/11/2025	D 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.702.2025	26/11/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00
9.704.2025	26/11/2025	D 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.708.2025	26/11/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 605,75		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 37.561,78		R\$ 0,00
9.703.2025	26/11/2025	D 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.702.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 7.215,42
9.703.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 8.865,96

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.704.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.872,13
9.705.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.218,56
9.706.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 278,02
9.707.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 452,32
9.708.2025	26/11/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 605,75
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 11,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 37.561,78
9.702.2025	26/11/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 7.215,42		R\$ 0,00
9.703.2025	26/11/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.704.2025	26/11/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.705.2025	26/11/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
9.706.2025	26/11/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 278,02		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.707.2025	26/11/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
9.708.2025	26/11/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 605,75		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 11,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 37.561,78		R\$ 0,00
40.2025.477	26/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 180,00		R\$ 0,00
40.2025.478	26/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.250,00		R\$ 0,00
40.2025.479	26/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.660,00		R\$ 0,00
40.2025.480	26/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 264,00		R\$ 0,00
40.2025.481	26/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.500,00		R\$ 0,00
40.2025.482	26/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.488,00		R\$ 0,00
40.2025.477	26/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 180,00		R\$ 0,00
40.2025.478	26/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.250,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.479	26/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.660,00		R\$ 0,00
40.2025.480	26/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 264,00		R\$ 0,00
40.2025.481	26/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.500,00		R\$ 0,00
40.2025.482	26/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.488,00		R\$ 0,00
40.2025.477	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 180,00
40.2025.478	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.250,00
40.2025.479	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 9.660,00
40.2025.480	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 264,00
40.2025.481	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 2.500,00
40.2025.482	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.488,00
40.2025.477	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 180,00
40.2025.478	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.250,00
40.2025.479	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 9.660,00
40.2025.480	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 264,00
40.2025.481	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 2.500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.482	26/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.488,00
40.2025.477	26/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 180,00		R\$ 0,00
40.2025.478	26/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.250,00		R\$ 0,00
40.2025.479	26/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.660,00		R\$ 0,00
40.2025.480	26/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 264,00		R\$ 0,00
40.2025.481	26/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.500,00		R\$ 0,00
40.2025.482	26/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.488,00		R\$ 0,00
40.2025.477	26/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 180,00
40.2025.478	26/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.250,00
40.2025.479	26/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.660,00
40.2025.480	26/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 264,00
40.2025.481	26/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.500,00
40.2025.482	26/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.488,00
41.2025.471.0.1	26/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 7,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 7,50		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 7,50
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 7,50
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7,50	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 7,50
44.557408	26/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 7,50
44.557411	26/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 180,00
44.557408	26/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 7,50	R\$ 0,00
44.557411	26/11/2025	D 3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 180,00	R\$ 0,00
44.557408	26/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 7,50	R\$ 0,00
44.557411	26/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 180,00	R\$ 0,00
44.557408	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7,50
44.557411	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 180,00
44.557408	26/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 7,50	R\$ 0,00
44.557411	26/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 180,00	R\$ 0,00
44.557408	26/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7,50

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 442 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557411	26/11/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 180,00
44.557408	26/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 7,50		R\$ 0,00
44.557411	26/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 180,00		R\$ 0,00
44.557408	26/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7,50
44.557411	26/11/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 180,00
26.1006356	26/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 60.527,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 60.527,16
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 60.527,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 60.527,16
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 60.527,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 60.527,16
8.711.2025	27/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 25.961,00
8.712.2025	27/11/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 17.184,69
8.711.2025	27/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 25.961,00		R\$ 0,00
8.712.2025	27/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 443 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.711.2025	27/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 25.961,00		R\$ 0,00
8.712.2025	27/11/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.711.2025	27/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 25.961,00
8.712.2025	27/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17.184,69
8.711.2025	27/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 25.961,00		R\$ 0,00
8.712.2025	27/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.711.2025	27/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 25.961,00
8.712.2025	27/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.184,69
8.711.2025	27/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 25.961,00		R\$ 0,00
8.712.2025	27/11/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.711.2025	27/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 25.961,00
8.712.2025	27/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.184,69
12.712.2025	27/11/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 606,52
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 202,17
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 606,52
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 606,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 606,52		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 606,52
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 606,52
44.557433	27/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.557712	27/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 540,00
44.557722	27/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,80

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 446 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557433	27/11/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.557712	27/11/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.557722	27/11/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.557433	27/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.557712	27/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.557722	27/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.557433	27/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.557712	27/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 540,00
44.557722	27/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 359,80
44.557433	27/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.557712	27/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.557722	27/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.557433	27/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.557712	27/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 540,00
44.557722	27/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 359,80

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 447 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557433	27/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.557712	27/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.557722	27/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.557433	27/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 20.217,28
44.557712	27/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 540,00
44.557722	27/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 359,80
26.1006395	27/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 43.145,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 43.145,69
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 43.145,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 43.145,69
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 43.145,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 43.145,69
8.713.2025	28/11/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 630,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 630,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 630,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 630,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 630,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 630,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 630,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 630,00
39.2025.366714951.1	28/11/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 28.935,13		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 28.935,13
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 28.935,13		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 28.935,13
40.2025.483	28/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.507,21		R\$ 0,00
40.2025.484	28/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 74.460,00		R\$ 0,00
40.2025.485	28/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.910,00		R\$ 0,00
40.2025.486	28/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 83.126,95		R\$ 0,00
40.2025.487	28/11/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 733,03		R\$ 0,00
40.2025.483	28/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.507,21		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.484	28/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 74.460,00		R\$ 0,00
40.2025.485	28/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.910,00		R\$ 0,00
40.2025.486	28/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 83.126,95		R\$ 0,00
40.2025.487	28/11/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 733,03		R\$ 0,00
40.2025.483	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 4.507,21
40.2025.484	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 74.460,00
40.2025.485	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 3.910,00
40.2025.486	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 83.126,95
40.2025.487	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 733,03
40.2025.483	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 4.507,21
40.2025.484	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 74.460,00
40.2025.485	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 3.910,00
40.2025.486	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 83.126,95
40.2025.487	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 733,03
40.2025.483	28/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.507,21		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 450 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.484	28/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 74.460,00		R\$ 0,00
40.2025.485	28/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.910,00		R\$ 0,00
40.2025.486	28/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 83.126,95		R\$ 0,00
40.2025.487	28/11/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 733,03		R\$ 0,00
40.2025.483	28/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 4.507,21
40.2025.484	28/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 74.460,00
40.2025.485	28/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 3.910,00
40.2025.486	28/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 83.126,95
40.2025.487	28/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 733,03
44.558685	28/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 328,20
44.558693	28/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 840,80
44.558852	28/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 10.800,00
44.557710	28/11/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 233,84
44.558685	28/11/2025	D 3.3.1.1.1.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 328,20		R\$ 0,00
44.558693	28/11/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 840,80		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 451 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557710	28/11/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.558852	28/11/2025	D 3.9.1.1.1.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.800,00		R\$ 0,00
44.557710	28/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.558685	28/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 328,20		R\$ 0,00
44.558693	28/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00
44.558852	28/11/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 10.800,00		R\$ 0,00
44.557710	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,84
44.558685	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 328,20
44.558693	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 840,80
44.558852	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 10.800,00
44.557710	28/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.558685	28/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 328,20		R\$ 0,00
44.558693	28/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00
44.558852	28/11/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 10.800,00		R\$ 0,00
44.557710	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 233,84

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.558685	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 328,20
44.558693	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 840,80
44.558852	28/11/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 10.800,00
44.557710	28/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.558685	28/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 328,20		R\$ 0,00
44.558693	28/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00
44.558852	28/11/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 10.800,00		R\$ 0,00
44.557710	28/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,84
44.558685	28/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 328,20
44.558693	28/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 840,80
44.558852	28/11/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 10.800,00
26.1006554	28/11/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 630,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 630,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 630,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 630,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 630,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 630,00
207.3942123.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,52
207.3942124.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20,14
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 179,04
207.3942125.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,46
207.3942127.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 128,21
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 53,82
207.3942128.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9,12
207.3942130.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 108,73
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,97
207.3942133.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12
207.3942131.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.045,41
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 863,02
207.3942126.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 454 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37
207.3942132.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 776,79
207.3942134.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 296,58
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.271,33
207.3942129.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 448,76
207.3942135.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,15
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63
207.3942136.30/11/2025	30/11/2025		R\$ 0,00 C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		R\$ 15,87
207.3942123.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3942124.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00
207.3942125.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00
207.3942126.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00
207.3942127.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00
207.3942128.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3942129.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 448,76		R\$ 0,00
207.3942130.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 108,73		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,97		R\$ 0,00
207.3942131.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.045,41		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 863,02		R\$ 0,00
207.3942132.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 776,79		R\$ 0,00
207.3942133.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00
207.3942134.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 296,58		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.271,33		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3942135.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,15		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3942136.30/11/2025	30/11/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00
8.714.2025	01/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 390,00
		D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 390,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 390,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 390,00
40.2025.488	01/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 390,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 390,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 390,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 390,00
44.557726	01/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.557727	01/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 222,00
44.558768	01/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.043,20
44.561294	01/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.069,78
44.561483	01/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 936,00
44.558920	01/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 390,00
44.558763	01/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.558920	01/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.558768	01/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
44.558763	01/12/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.561483	01/12/2025	D 3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 936,00		R\$ 0,00
44.557726	01/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.557727	01/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 222,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 458 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561294	01/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.069,78		R\$ 0,00
44.557726	01/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.557727	01/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 222,00		R\$ 0,00
44.558763	01/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.558768	01/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
44.558920	01/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.561294	01/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.069,78		R\$ 0,00
44.561483	01/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
44.557726	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.557727	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 222,00
44.558763	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 805,00
44.558768	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.043,20
44.558920	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 390,00
44.561294	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.069,78
44.561483	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 936,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557726	01/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
44.557727	01/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 222,00		R\$ 0,00
44.558763	01/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.558768	01/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
44.558920	01/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.561294	01/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.069,78		R\$ 0,00
44.561483	01/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
44.557726	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.800,00
44.557727	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 222,00
44.558763	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 805,00
44.558768	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.043,20
44.558920	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 390,00
44.561294	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.069,78
44.561483	01/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 936,00
44.557726	01/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 460 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.557727	01/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 222,00		R\$ 0,00
44.558763	01/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 805,00		R\$ 0,00
44.558768	01/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
44.558920	01/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 390,00		R\$ 0,00
44.561294	01/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.069,78		R\$ 0,00
44.561483	01/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
44.557726	01/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.800,00
44.557727	01/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 222,00
44.558763	01/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 805,00
44.558768	01/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.043,20
44.558920	01/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 390,00
44.561294	01/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.069,78
44.561483	01/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 936,00
164.1814	01/12/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 910,00		R\$ 0,00
164.1815	01/12/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 910,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
164.1816	01/12/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 910,00		R\$ 0,00
164.1817	01/12/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 910,00		R\$ 0,00
164.1818	01/12/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 910,00		R\$ 0,00
164.1819	01/12/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 910,00		R\$ 0,00
164.1820	01/12/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 910,00		R\$ 0,00
164.1821	01/12/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 910,00		R\$ 0,00
164.1822	01/12/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 6.045,00		R\$ 0,00
164.1814	01/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 910,00
164.1815	01/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 910,00
164.1816	01/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 910,00
164.1817	01/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 910,00
164.1818	01/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 910,00
164.1819	01/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 910,00
164.1820	01/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 910,00
164.1821	01/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 910,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
164.1822	01/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 6.045,00
26.1006766	01/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 390,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 390,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 390,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 390,00
8.715.2025	02/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 722,45
8.716.2025	02/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 216,23
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 216,23		R\$ 0,00
		D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.715.2025	02/12/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 722,45		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 722,45		R\$ 0,00
8.716.2025	02/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 216,23		R\$ 0,00
8.715.2025	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 722,45
8.716.2025	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 216,23
8.715.2025	02/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 722,45		R\$ 0,00
8.716.2025	02/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 216,23		R\$ 0,00
8.715.2025	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 722,45
8.716.2025	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 216,23
8.715.2025	02/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 722,45		R\$ 0,00
8.716.2025	02/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 216,23		R\$ 0,00
8.715.2025	02/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 722,45
8.716.2025	02/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 464 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 216,23
40.2025.489	02/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.490	02/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 216,23		R\$ 0,00
40.2025.489	02/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.490	02/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 216,23		R\$ 0,00
40.2025.489	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.490	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 216,23
40.2025.489	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.490	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 216,23
40.2025.489	02/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.490	02/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 216,23		R\$ 0,00
40.2025.489	02/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.490	02/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 216,23
44.558688	02/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.558766	02/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 264,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 465 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.558767	02/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.043,20
44.558924	02/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 216,23
44.558923	02/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00
44.558921	02/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 722,45
44.558923	02/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.558767	02/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
44.558921	02/12/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 722,45		R\$ 0,00
44.558924	02/12/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 216,23		R\$ 0,00
44.558688	02/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.558766	02/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 264,00		R\$ 0,00
44.558688	02/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.558766	02/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 264,00		R\$ 0,00
44.558767	02/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
44.558921	02/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 722,45		R\$ 0,00
44.558923	02/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.558924	02/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,23		R\$ 0,00
44.558688	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.558766	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 264,00
44.558767	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.043,20
44.558921	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 722,45
44.558923	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00
44.558924	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 216,23
44.558688	02/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.558766	02/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 264,00		R\$ 0,00
44.558767	02/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
44.558921	02/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 722,45		R\$ 0,00
44.558923	02/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.558924	02/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,23		R\$ 0,00
44.558688	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.558766	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 264,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 467 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.558767	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.043,20
44.558921	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 722,45
44.558923	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 420,00
44.558924	02/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 216,23
44.558688	02/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.558766	02/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 264,00		R\$ 0,00
44.558767	02/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
44.558921	02/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 722,45		R\$ 0,00
44.558923	02/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.558924	02/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,23		R\$ 0,00
44.558688	02/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.558766	02/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 264,00
44.558767	02/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.043,20
44.558921	02/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 722,45
44.558923	02/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.558924	02/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 216,23
26.1006767	02/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.358,68		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1.358,68
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.358,68		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.358,68
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.358,68		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.358,68
8.717.2025	03/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 41.186,07
8.718.2025	03/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.411,98
8.719.2025	03/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 49.504,94
8.720.2025	03/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.895,58
8.721.2025	03/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 678,06
8.717.2025	03/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 41.186,07		R\$ 0,00
8.721.2025	03/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 678,06		R\$ 0,00
8.719.2025	03/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 49.504,94		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.720.2025	03/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.895,58		R\$ 0,00
8.718.2025	03/12/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 3.411,98		R\$ 0,00
8.717.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 41.186,07		R\$ 0,00
8.718.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.411,98		R\$ 0,00
8.719.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 49.504,94		R\$ 0,00
8.720.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.895,58		R\$ 0,00
8.721.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 678,06		R\$ 0,00
8.717.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 41.186,07
8.718.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.411,98
8.719.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 49.504,94
8.720.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.895,58
8.721.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 678,06
8.717.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 41.186,07		R\$ 0,00
8.718.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.411,98		R\$ 0,00
8.719.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 49.504,94		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.720.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.895,58		R\$ 0,00
8.721.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 678,06		R\$ 0,00
8.717.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 41.186,07
8.718.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.411,98
8.719.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 49.504,94
8.720.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.895,58
8.721.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 678,06
8.717.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 41.186,07		R\$ 0,00
8.718.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.411,98		R\$ 0,00
8.719.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 49.504,94		R\$ 0,00
8.720.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.895,58		R\$ 0,00
8.721.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 678,06		R\$ 0,00
8.717.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 41.186,07
8.718.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.411,98
8.719.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 49.504,94

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.720.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.895,58
8.721.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 678,06
8.722.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 222,00
8.723.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.800,00
8.724.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 784,00
8.725.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 405,00
8.726.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 975,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 145,99
8.727.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 840,80
8.728.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 328,20
8.729.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 405,00
8.722.2025	03/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 222,00		R\$ 0,00
8.723.2025	03/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.724.2025	03/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.726.2025	03/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 145,99		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.727.2025	03/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00
8.728.2025	03/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 328,20		R\$ 0,00
8.725.2025	03/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
8.726.2025	03/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 975,00		R\$ 0,00
8.729.2025	03/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
8.722.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 222,00		R\$ 0,00
8.723.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.724.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.725.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
8.726.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 975,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 145,99		R\$ 0,00
8.727.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00
8.728.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 328,20		R\$ 0,00
8.729.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
8.722.2025	03/12/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			R\$ 222,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.723.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.800,00
8.724.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 784,00
8.725.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 405,00
8.726.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 975,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 145,99
8.727.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 840,80
8.728.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 328,20
8.729.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 405,00
8.722.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 222,00		R\$ 0,00
8.723.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.724.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.725.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
8.726.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 975,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 145,99		R\$ 0,00
8.727.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 840,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.728.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 328,20		R\$ 0,00
8.729.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
8.722.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 222,00
8.723.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.800,00
8.724.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 784,00
8.725.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 405,00
8.726.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 975,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 145,99
8.727.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 840,80
8.728.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 328,20
8.729.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 405,00
8.722.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 222,00		R\$ 0,00
8.723.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
8.724.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.725.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 405,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.726.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 975,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 145,99		R\$ 0,00
8.727.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 840,80		R\$ 0,00
8.728.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 328,20		R\$ 0,00
8.729.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 405,00		R\$ 0,00
8.722.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 222,00
8.723.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.800,00
8.724.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 784,00
8.725.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 405,00
8.726.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 975,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 145,99
8.727.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 840,80
8.728.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 328,20
8.729.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 405,00
12.717.2025	03/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 15.746,26		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 22.976,06		R\$ 0,00
12.721.2025	03/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 54,97		R\$ 0,00
12.719.2025	03/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
12.720.2025	03/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.718.2025	03/12/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.717.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 15.746,26
12.719.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 11.419,44
12.720.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 951,62
12.721.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 54,97
12.717.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 22.976,06
12.718.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.095,23

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.719.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 13.535,62
12.720.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.062,80
12.717.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.746,26		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 22.976,06		R\$ 0,00
12.718.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.719.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
12.720.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.721.2025	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 54,97		R\$ 0,00
12.717.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 15.746,26
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 22.976,06
12.718.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.095,23

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.719.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.535,62
12.720.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 951,62
12.721.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 54,97
12.717.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.746,26		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 22.976,06		R\$ 0,00
12.718.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.719.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
12.720.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.721.2025	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 54,97		R\$ 0,00
12.717.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.746,26

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 22.976,06
12.718.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.095,23
12.719.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.535,62
12.720.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.721.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 54,97
12.717.2025	03/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.746,26		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 22.976,06		R\$ 0,00
12.718.2025	03/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.719.2025	03/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
12.720.2025	03/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.721.2025	03/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 54,97		R\$ 0,00
12.717.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.746,26		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 22.976,06		R\$ 0,00
12.718.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.719.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.535,62		R\$ 0,00
12.720.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.062,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.721.2025	03/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 54,97		R\$ 0,00
12.717.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 15.746,26
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 22.976,06
12.718.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.095,23

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.719.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13.535,62
12.720.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62
12.721.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 54,97
12.717.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.746,26
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 22.976,06
12.718.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.095,23
12.719.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.535,62
12.720.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.062,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
12.721.2025	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 54,97
12.724.2025	03/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 16,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16,00
40.2025.491	03/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 405,00		R\$ 0,00
40.2025.492	03/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 975,00		R\$ 0,00
40.2025.493	03/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 145,99		R\$ 0,00
40.2025.494	03/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 405,00		R\$ 0,00
40.2025.495	03/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00
40.2025.496	03/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 920,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.491	03/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 405,00		R\$ 0,00
40.2025.492	03/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 975,00		R\$ 0,00
40.2025.493	03/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 145,99		R\$ 0,00
40.2025.494	03/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 405,00		R\$ 0,00
40.2025.495	03/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00
40.2025.496	03/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 920,00		R\$ 0,00
40.2025.491	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 405,00
40.2025.492	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 975,00
40.2025.493	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 145,99
40.2025.494	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 405,00
40.2025.495	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 7.000,00
40.2025.496	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 920,00
40.2025.491	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 405,00
40.2025.492	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 975,00
40.2025.493	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 145,99

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.494	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 405,00
40.2025.495	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 7.000,00
40.2025.496	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 920,00
40.2025.491	03/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 405,00		R\$ 0,00
40.2025.492	03/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 975,00		R\$ 0,00
40.2025.493	03/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 145,99		R\$ 0,00
40.2025.494	03/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 405,00		R\$ 0,00
40.2025.495	03/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00
40.2025.496	03/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 920,00		R\$ 0,00
40.2025.491	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 405,00
40.2025.492	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 975,00
40.2025.493	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 145,99
40.2025.494	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 405,00
40.2025.495	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 7.000,00
40.2025.496	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 920,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.42.0.1	03/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 843,75		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 843,75		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 843,75
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 843,75
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 843,75		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 843,75
44.558912	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 83.126,95
44.558913	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 733,03
44.558910	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 74.460,00
44.558911	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 3.910,00
44.558856	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		R\$ 4.507,21
44.558912	03/12/2025	D 3.1.1.2.1.01.22 13. SALÁRIO	R\$ 83.126,95		R\$ 0,00
44.558910	03/12/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 74.460,00		R\$ 0,00
44.558911	03/12/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 3.910,00		R\$ 0,00
44.558913	03/12/2025	D 3.1.1.2.1.04.13 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	R\$ 733,03		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.558856	03/12/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 4.507,21		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.507,21		R\$ 0,00
44.558910	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 74.460,00		R\$ 0,00
44.558911	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.910,00		R\$ 0,00
44.558912	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 83.126,95		R\$ 0,00
44.558913	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 733,03		R\$ 0,00
44.558856	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.507,21
44.558910	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 74.460,00
44.558911	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.910,00
44.558912	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 83.126,95
44.558913	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 733,03
44.558856	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.507,21		R\$ 0,00
44.558910	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 74.460,00		R\$ 0,00
44.558911	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.910,00		R\$ 0,00
44.558912	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 83.126,95		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.558913	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 733,03		R\$ 0,00
44.558856	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.507,21
44.558910	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 74.460,00
44.558911	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.910,00
44.558912	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 83.126,95
44.558913	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 733,03
44.558856	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.507,21		R\$ 0,00
44.558910	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 74.460,00		R\$ 0,00
44.558911	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.910,00		R\$ 0,00
44.558912	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 83.126,95		R\$ 0,00
44.558913	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 733,03		R\$ 0,00
44.558856	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.507,21
44.558910	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 74.460,00
44.558911	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.910,00
44.558912	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 83.126,95

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.558913	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 733,03
44.558760	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.250,00
44.558927	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 145,99
44.563119	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 216,00
44.563120	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 189,00
44.558925	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 405,00
44.558926	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 975,00
44.558928	03/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 405,00
44.558925	03/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.558926	03/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 975,00		R\$ 0,00
44.558928	03/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.563119	03/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.563120	03/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.558927	03/12/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 145,99		R\$ 0,00
44.558760	03/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.250,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.250,00		R\$ 0,00
44.558925	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.558926	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 975,00		R\$ 0,00
44.558927	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 145,99		R\$ 0,00
44.558928	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.563119	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.563120	03/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.558760	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.250,00
44.558925	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 405,00
44.558926	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 975,00
44.558927	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 145,99
44.558928	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 405,00
44.563119	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 216,00
44.563120	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 189,00
44.558760	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.250,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 490 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.558925	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.558926	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 975,00		R\$ 0,00
44.558927	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 145,99		R\$ 0,00
44.558928	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.563119	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.563120	03/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.558760	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.250,00
44.558925	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 405,00
44.558926	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 975,00
44.558927	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 145,99
44.558928	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 405,00
44.563119	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 216,00
44.563120	03/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 189,00
44.558760	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.250,00		R\$ 0,00
44.558925	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 491 Livro: 3

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.558926	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 975,00		R\$ 0,00
44.558927	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 145,99		R\$ 0,00
44.558928	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 405,00		R\$ 0,00
44.563119	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,00		R\$ 0,00
44.563120	03/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 189,00		R\$ 0,00
44.558760	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.250,00
44.558925	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 405,00
44.558926	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 975,00
44.558927	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 145,99
44.558928	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 405,00
44.563119	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 216,00
44.563120	03/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 189,00
26.1006768	03/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 104.582,62		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 104.582,62
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 104.582,62		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 104.582,62
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 104.582,62		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 104.582,62
8.730.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.043,20
8.731.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.043,20
8.732.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 233,84
8.733.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 766,36
8.734.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.129,75
8.735.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 250,80
8.736.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 15.370,00
8.737.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.257,36
8.738.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.900,15
8.730.2025	04/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
8.731.2025	04/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
8.734.2025	04/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.129,75		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.735.2025	04/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 250,80		R\$ 0,00
8.736.2025	04/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 15.370,00		R\$ 0,00
8.737.2025	04/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.257,36		R\$ 0,00
8.738.2025	04/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.900,15		R\$ 0,00
8.732.2025	04/12/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.733.2025	04/12/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.730.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
8.731.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
8.732.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.733.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.734.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.129,75		R\$ 0,00
8.735.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 250,80		R\$ 0,00
8.736.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.370,00		R\$ 0,00
8.737.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.257,36		R\$ 0,00
8.738.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.900,15		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.730.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.043,20
8.731.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.043,20
8.732.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 233,84
8.733.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 766,36
8.734.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.129,75
8.735.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 250,80
8.736.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15.370,00
8.737.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.257,36
8.738.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 4.900,15
8.730.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
8.731.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
8.732.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.733.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.734.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.129,75		R\$ 0,00
8.735.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 250,80		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.736.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.370,00		R\$ 0,00
8.737.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.257,36		R\$ 0,00
8.738.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.900,15		R\$ 0,00
8.730.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.043,20
8.731.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.043,20
8.732.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 233,84
8.733.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 766,36
8.734.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.129,75
8.735.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 250,80
8.736.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.370,00
8.737.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.257,36
8.738.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.900,15
8.730.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
8.731.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.043,20		R\$ 0,00
8.732.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.733.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 766,36		R\$ 0,00
8.734.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.129,75		R\$ 0,00
8.735.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 250,80		R\$ 0,00
8.736.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.370,00		R\$ 0,00
8.737.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.257,36		R\$ 0,00
8.738.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.900,15		R\$ 0,00
8.730.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.043,20
8.731.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.043,20
8.732.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 233,84
8.733.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 766,36
8.734.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.129,75
8.735.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 250,80
8.736.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.370,00
8.737.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.257,36
8.738.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.900,15

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.734.2025	04/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 120,25		R\$ 0,00
12.735.2025	04/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 13,20		R\$ 0,00
12.736.2025	04/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.692,48		R\$ 0,00
12.737.2025	04/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 22,32		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 44,64		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 163,68		R\$ 0,00
12.734.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 120,25
12.735.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 13,20
12.736.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 527,71
12.737.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 44,64
12.736.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.692,48
12.737.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 163,68
12.733.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 38,64
12.737.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 22,32

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.733.2025	04/12/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.734.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,25		R\$ 0,00
12.735.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13,20		R\$ 0,00
12.736.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.692,48		R\$ 0,00
12.737.2025	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 22,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 44,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 163,68		R\$ 0,00
12.733.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 38,64
12.734.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 120,25
12.735.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13,20
12.736.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.692,48
12.737.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 22,32

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 44,64
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 163,68
12.733.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.734.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,25		R\$ 0,00
12.735.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13,20		R\$ 0,00
12.736.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.692,48		R\$ 0,00
12.737.2025	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 22,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 44,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 163,68		R\$ 0,00
12.733.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 38,64
12.734.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 120,25
12.735.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13,20
12.736.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.692,48

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.737.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 22,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 44,64
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 163,68
12.733.2025	04/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.734.2025	04/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 120,25		R\$ 0,00
12.735.2025	04/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13,20		R\$ 0,00
12.736.2025	04/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.692,48		R\$ 0,00
12.737.2025	04/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 22,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 44,64		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 163,68		R\$ 0,00
12.733.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 38,64		R\$ 0,00
12.734.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,25		R\$ 0,00
12.735.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13,20		R\$ 0,00
12.736.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 527,71		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.692,48		R\$ 0,00
12.737.2025	04/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 22,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 44,64		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 163,68		R\$ 0,00
12.733.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 38,64
12.734.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 120,25
12.735.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 13,20
12.736.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.692,48
12.737.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 22,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 44,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 163,68
12.733.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 38,64
12.734.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 120,25
12.735.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13,20

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.736.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.692,48
12.737.2025	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 22,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 44,64
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 163,68
44.558844	04/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.488,00
44.558854	04/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.900,15
44.558982	04/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 903,21
44.558854	04/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 4.900,15		R\$ 0,00
44.558844	04/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.488,00		R\$ 0,00
44.558982	04/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.558844	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.488,00		R\$ 0,00
44.558854	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.900,15		R\$ 0,00
44.558982	04/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.558844	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.488,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 3 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.558854	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.900,15
44.558982	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 903,21
44.558844	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.488,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.558854	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 4.900,15	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.558982	04/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 903,21	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.558844	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.488,00
44.558854	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.900,15
44.558982	04/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 903,21
44.558844	04/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 1.488,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.558854	04/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 4.900,15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.558982	04/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 903,21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.558844	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.488,00
44.558854	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.900,15
44.558982	04/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 903,21
26.1006769	04/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	R\$ 31.994,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 31.994,66
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 31.994,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 31.994,66
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 31.994,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 31.994,66
8.739.2025	05/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 10.800,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 10.800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 10.800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 10.800,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 10.800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 10.800,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 10.800,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 10.800,00
9.740.2025	05/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.218,56
		D 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.218,56
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
40.2025.497	05/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
44.559156	05/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.229,17
44.559054	05/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.559156	05/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 2.229,17		R\$ 0,00
44.559054	05/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.559156	05/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.229,17		R\$ 0,00
44.559054	05/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559156	05/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.229,17
44.559054	05/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00	R\$ 0,00
44.559156	05/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.229,17	R\$ 0,00
44.559054	05/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00
44.559156	05/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.229,17
44.559054	05/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00	R\$ 0,00
44.559156	05/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.229,17	R\$ 0,00
44.559054	05/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00
44.559156	05/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.229,17
26.1006806	05/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 14.018,56	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 14.018,56
		D 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 14.018,56	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 14.018,56
		D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 14.018,56	R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 14.018,56

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.741.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 903,21
8.742.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 105,12
8.743.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 540,00
8.747.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.229,17
8.748.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 832,21
8.749.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.750.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.635,00
8.751.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.590,00
8.752.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 216,23
8.753.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 342,53
8.754.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 296,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.960,00
8.755.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 12.446,05
8.741.2025	08/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 8 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.742.2025	08/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 105,12		R\$ 0,00
8.743.2025	08/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.747.2025	08/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.229,17		R\$ 0,00
8.748.2025	08/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 832,21		R\$ 0,00
8.752.2025	08/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 216,23		R\$ 0,00
8.753.2025	08/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.754.2025	08/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 296,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
8.755.2025	08/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 12.446,05		R\$ 0,00
8.749.2025	08/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.750.2025	08/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.635,00		R\$ 0,00
8.751.2025	08/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.752.2025	08/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.741.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
8.742.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 105,12		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.743.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.747.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.229,17		R\$ 0,00
8.748.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 832,21		R\$ 0,00
8.749.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.750.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.635,00		R\$ 0,00
8.751.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.752.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 216,23		R\$ 0,00
8.753.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.754.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 296,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
8.755.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 12.446,05		R\$ 0,00
8.741.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 903,21
8.742.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 105,12
8.743.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 540,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.747.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.229,17
8.748.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 832,21
8.749.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00
8.750.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.635,00
8.751.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.590,00
8.752.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 216,23
8.753.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 342,53
8.754.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 296,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.960,00
8.755.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 12.446,05
8.741.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
8.742.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 105,12		R\$ 0,00
8.743.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.747.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.229,17		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.748.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 832,21		R\$ 0,00
8.749.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.750.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.635,00		R\$ 0,00
8.751.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.752.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 216,23		R\$ 0,00
8.753.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.754.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 296,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
8.755.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 12.446,05		R\$ 0,00
8.741.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 903,21
8.742.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 105,12
8.743.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 540,00
8.747.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.229,17
8.748.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 832,21

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.749.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.750.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.635,00
8.751.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.590,00
8.752.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 216,23
8.753.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 342,53
8.754.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 296,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.960,00
8.755.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 12.446,05
8.741.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 903,21		R\$ 0,00
8.742.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 105,12		R\$ 0,00
8.743.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 540,00		R\$ 0,00
8.747.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.229,17		R\$ 0,00
8.748.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 832,21		R\$ 0,00
8.749.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.750.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.635,00		R\$ 0,00
8.751.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
8.752.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 216,23		R\$ 0,00
8.753.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.754.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 296,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
8.755.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 12.446,05		R\$ 0,00
8.741.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 903,21
8.742.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 105,12
8.743.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 540,00
8.747.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.229,17
8.748.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 832,21
8.749.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
8.750.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.635,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.751.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.590,00
8.752.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 216,23
8.753.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 342,53
8.754.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 296,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.960,00
8.755.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 12.446,05
12.753.2025	08/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.755.2025	08/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 146,42		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.610,66		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 439,27		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 439,27
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.610,66
12.753.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
12.755.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 146,42

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.753.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.755.2025	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 146,42		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.610,66		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 439,27		R\$ 0,00
12.753.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17,27
12.755.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 146,42
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.610,66
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 439,27
12.753.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.755.2025	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 146,42		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.610,66		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 439,27		R\$ 0,00
12.753.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17,27
12.755.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 146,42
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.610,66

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 439,27
12.753.2025	08/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.755.2025	08/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 146,42		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.610,66		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 439,27		R\$ 0,00
12.753.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.755.2025	08/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 146,42		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.610,66		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 439,27		R\$ 0,00
12.753.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 17,27
12.755.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 146,42
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.610,66
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 439,27
12.753.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17,27
12.755.2025	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 146,42

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.610,66
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 439,27
40.2025.498	08/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.635,00		R\$ 0,00
40.2025.499	08/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
40.2025.500	08/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.911,60		R\$ 0,00
40.2025.501	08/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 560,00		R\$ 0,00
40.2025.503	08/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.504	08/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 216,23		R\$ 0,00
40.2025.498	08/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.635,00		R\$ 0,00
40.2025.499	08/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
40.2025.500	08/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.911,60		R\$ 0,00
40.2025.501	08/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 560,00		R\$ 0,00
40.2025.503	08/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.504	08/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 216,23		R\$ 0,00
40.2025.498	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.635,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.499	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00
40.2025.500	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.911,60
40.2025.501	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 560,00
40.2025.503	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.504	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,23
40.2025.498	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.635,00
40.2025.499	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00
40.2025.500	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.911,60
40.2025.501	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 560,00
40.2025.503	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00
40.2025.504	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 216,23
40.2025.498	08/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 1.635,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.499	08/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 1.590,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.500	08/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 2.911,60	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00
40.2025.501	08/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	R\$ 560,00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 19 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.503	08/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.504	08/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 216,23		R\$ 0,00
40.2025.498	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.635,00
40.2025.499	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.590,00
40.2025.500	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.911,60
40.2025.501	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 560,00
40.2025.503	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.504	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 216,23
44.559121	08/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 14.642,40
44.559203	08/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 832,21
44.559244	08/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 216,23
44.559110	08/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.635,00
44.559111	08/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.590,00
44.559243	08/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
44.559203	08/12/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 832,21		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559110	08/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.635,00		R\$ 0,00
44.559111	08/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.559243	08/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.559121	08/12/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 14.642,40		R\$ 0,00
44.559244	08/12/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 216,23		R\$ 0,00
44.559110	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.635,00		R\$ 0,00
44.559111	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.559121	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 14.642,40		R\$ 0,00
44.559203	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 832,21		R\$ 0,00
44.559243	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.559244	08/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 216,23		R\$ 0,00
44.559110	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.635,00
44.559111	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.590,00
44.559121	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 14.642,40
44.559203	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 832,21

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559243	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00
44.559244	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 216,23
44.559110	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.635,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.559111	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.590,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.559121	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 14.642,40	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.559203	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 832,21	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.559243	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 420,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.559244	08/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 216,23	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.559110	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.635,00
44.559111	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.590,00
44.559121	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 14.642,40
44.559203	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 832,21
44.559243	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00
44.559244	08/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 216,23
44.559110	08/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00	R\$ 1.635,00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559111	08/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.590,00		R\$ 0,00
44.559121	08/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 14.642,40		R\$ 0,00
44.559203	08/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 832,21		R\$ 0,00
44.559243	08/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.559244	08/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 216,23		R\$ 0,00
44.559110	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.635,00
44.559111	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.590,00
44.559121	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 14.642,40
44.559203	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 832,21
44.559243	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 420,00
44.559244	08/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 216,23
26.1006865	08/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 24.935,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 24.935,52
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 24.935,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 24.935,52

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 24.935,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 24.935,52
8.756.2025	09/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 89,99
8.757.2025	09/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 420,00
8.756.2025	09/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 89,99		R\$ 0,00
8.757.2025	09/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.756.2025	09/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 89,99		R\$ 0,00
8.757.2025	09/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.756.2025	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 89,99
8.757.2025	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 420,00
8.756.2025	09/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 89,99		R\$ 0,00
8.757.2025	09/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.756.2025	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 89,99
8.757.2025	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 420,00
8.756.2025	09/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 89,99		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 24 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.757.2025	09/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
8.756.2025	09/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 89,99
8.757.2025	09/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 420,00
40.2025.506	09/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.507	09/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 35.732,19		R\$ 0,00
40.2025.506	09/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.507	09/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 35.732,19		R\$ 0,00
40.2025.506	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.507	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 35.732,19
40.2025.506	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.507	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 35.732,19
40.2025.506	09/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
40.2025.507	09/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 35.732,19		R\$ 0,00
40.2025.506	09/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 23.205,00
40.2025.507	09/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 35.732,19

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.502	09/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 89,99		R\$ 0,00
40.2025.505	09/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.502	09/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 89,99		R\$ 0,00
40.2025.505	09/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.502	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 89,99
40.2025.505	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.502	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 89,99
40.2025.505	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 420,00
40.2025.502	09/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 89,99		R\$ 0,00
40.2025.505	09/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 420,00		R\$ 0,00
40.2025.502	09/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 89,99
40.2025.505	09/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 420,00
41.2025.406.0.1	09/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 438,54		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 438,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 438,54

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 438,54
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 438,54		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 438,54
44.559337	09/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.559342	09/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 35.732,19
44.559337	09/12/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.559342	09/12/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 35.732,19		R\$ 0,00
44.559337	09/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.559342	09/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 35.732,19		R\$ 0,00
44.559337	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.559342	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 35.732,19
44.559337	09/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.559342	09/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 35.732,19		R\$ 0,00
44.559337	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 23.205,00
44.559342	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 35.732,19

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559337	09/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
44.559342	09/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 35.732,19		R\$ 0,00
44.559337	09/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 23.205,00
44.559342	09/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 35.732,19
44.559242	09/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 89,99
44.561303	09/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 438,54
44.559245	09/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 420,00
		D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.559242	09/12/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 89,99		R\$ 0,00
44.561303	09/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 438,54		R\$ 0,00
44.559242	09/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 89,99		R\$ 0,00
44.559245	09/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.561303	09/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 438,54		R\$ 0,00
44.559242	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 89,99
44.559245	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 420,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 28 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561303	09/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 438,54
44.559242	09/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 89,99		R\$ 0,00
44.559245	09/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.561303	09/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 438,54		R\$ 0,00
44.559242	09/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 89,99
44.559245	09/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 420,00
44.561303	09/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 438,54
44.559242	09/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 89,99		R\$ 0,00
44.559245	09/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 420,00		R\$ 0,00
44.561303	09/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 438,54		R\$ 0,00
44.559242	09/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 89,99
44.559245	09/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 420,00
44.561303	09/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 438,54
59.2025.14453.1.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 240.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14453.2.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 96.000,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 29 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
59.2025.14453.3.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14453.4.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 5.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14453.5.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 18.722,00		R\$ 0,00
59.2025.14453.1.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 240.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14453.2.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 96.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14453.3.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14453.4.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 5.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14453.5.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 18.722,00		R\$ 0,00
59.2025.14453.1.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 240.000,00
59.2025.14453.2.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 96.000,00
59.2025.14453.3.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 20.000,00
59.2025.14453.4.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 5.000,00
59.2025.14453.5.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 18.722,00
59.2025.14453.1.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 240.000,00
59.2025.14453.2.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 96.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
59.2025.14453.3.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00
59.2025.14453.4.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.000,00
59.2025.14453.5.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 18.722,00
212.2025.14453.10.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 18.722,00
212.2025.14453.6.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 240.000,00
212.2025.14453.7.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 96.000,00
212.2025.14453.8.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 20.000,00
212.2025.14453.9.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 5.000,00
212.2025.14453.10.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 18.722,00		R\$ 0,00
212.2025.14453.6.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 240.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14453.7.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 96.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14453.8.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14453.9.2	09/12/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 5.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14453.10.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 18.722,00
212.2025.14453.6.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 240.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
212.2025.14453.7.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 96.000,00
212.2025.14453.8.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 20.000,00
212.2025.14453.9.2	09/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 5.000,00
212.2025.14453.10.2	09/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 18.722,00		R\$ 0,00
212.2025.14453.6.2	09/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 240.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14453.7.2	09/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 96.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14453.8.2	09/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14453.9.2	09/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.000,00		R\$ 0,00
26.1006904	09/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 509,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 509,99
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 509,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 509,99
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 509,99		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 509,99
8.758.2025	10/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.363,20

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.760.2025	10/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15,00
8.758.2025	10/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
8.760.2025	10/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.758.2025	10/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
8.760.2025	10/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.758.2025	10/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.363,20
8.760.2025	10/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00
8.758.2025	10/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
8.760.2025	10/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.758.2025	10/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.363,20
8.760.2025	10/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00
8.758.2025	10/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
8.760.2025	10/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.758.2025	10/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.363,20
8.760.2025	10/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.759.2025	10/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 16,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 606,52
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 606,52
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 16,00		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 606,52		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 606,52		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 16,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 606,52
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 606,52
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 16,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 606,52		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 606,52		R\$ 0,00
40.2025.508	10/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
40.2025.509	10/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
40.2025.510	10/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 15,00		R\$ 0,00
40.2025.511	10/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.512	10/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.513	10/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 453,20		R\$ 0,00
40.2025.514	10/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.200,00		R\$ 0,00
40.2025.508	10/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
40.2025.509	10/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
40.2025.510	10/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
40.2025.511	10/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.512	10/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.513	10/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 453,20		R\$ 0,00
40.2025.514	10/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.200,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.508	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00
40.2025.509	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00
40.2025.510	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00
40.2025.511	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 435,00
40.2025.512	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 435,00
40.2025.513	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 453,20
40.2025.514	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.200,00
40.2025.508	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00
40.2025.509	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00
40.2025.510	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00
40.2025.511	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 435,00
40.2025.512	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 435,00
40.2025.513	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 453,20
40.2025.514	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.200,00
40.2025.508	10/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 36 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.509	10/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
40.2025.510	10/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
40.2025.511	10/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.512	10/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 435,00		R\$ 0,00
40.2025.513	10/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 453,20		R\$ 0,00
40.2025.514	10/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.200,00		R\$ 0,00
40.2025.508	10/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00
40.2025.509	10/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.390,00
40.2025.510	10/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 15,00
40.2025.511	10/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 435,00
40.2025.512	10/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 435,00
40.2025.513	10/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 453,20
40.2025.514	10/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.200,00
44.559483	10/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.363,20
44.559486	10/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 459,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 37 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559641	10/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 453,20
44.559519	10/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 15,00
44.559538	10/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 15,00
44.559579	10/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 435,00
44.559582	10/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 435,00
44.559491	10/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 722,45
44.559519	10/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.559538	10/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.559579	10/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.559582	10/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.559483	10/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
44.559486	10/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.559491	10/12/2025	D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 722,45		R\$ 0,00
44.559641	10/12/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 453,20		R\$ 0,00
44.559483	10/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559486	10/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.559491	10/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 722,45		R\$ 0,00
44.559519	10/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.559538	10/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.559579	10/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.559582	10/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.559641	10/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 453,20		R\$ 0,00
44.559483	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.363,20
44.559486	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 459,00
44.559491	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 722,45
44.559519	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
44.559538	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 15,00
44.559579	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 435,00
44.559582	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 435,00
44.559641	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 453,20

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559483	10/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
44.559486	10/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.559491	10/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 722,45		R\$ 0,00
44.559519	10/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.559538	10/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.559579	10/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.559582	10/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.559641	10/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 453,20		R\$ 0,00
44.559483	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.363,20
44.559486	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 459,00
44.559491	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 722,45
44.559519	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00
44.559538	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 15,00
44.559579	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 435,00
44.559582	10/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 435,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 40 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559641	10/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 453,20
44.559483	10/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
44.559486	10/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
44.559491	10/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 722,45		R\$ 0,00
44.559519	10/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.559538	10/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 15,00		R\$ 0,00
44.559579	10/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.559582	10/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
44.559641	10/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 453,20		R\$ 0,00
44.559483	10/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.363,20
44.559486	10/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00
44.559491	10/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 722,45
44.559519	10/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00
44.559538	10/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00
44.559579	10/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 435,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559582	10/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 435,00
44.559641	10/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 453,20
26.1006950	10/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.134,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.134,95
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.134,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.134,95
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.134,95		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.134,95
8.762.2025	11/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 435,00
8.763.2025	11/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 435,00
8.764.2025	11/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 453,20
8.765.2025	11/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 13.325,00
8.764.2025	11/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 453,20		R\$ 0,00
8.765.2025	11/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 13.325,00		R\$ 0,00
8.762.2025	11/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.763.2025	11/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.762.2025	11/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.763.2025	11/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.764.2025	11/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 453,20		R\$ 0,00
8.765.2025	11/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.325,00		R\$ 0,00
8.762.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 435,00
8.763.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 435,00
8.764.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 453,20
8.765.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.325,00
8.762.2025	11/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.763.2025	11/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.764.2025	11/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 453,20		R\$ 0,00
8.765.2025	11/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.325,00		R\$ 0,00
8.762.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 435,00
8.763.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 435,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 43 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.764.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 453,20
8.765.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 13.325,00
8.762.2025	11/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.763.2025	11/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 435,00		R\$ 0,00
8.764.2025	11/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 453,20		R\$ 0,00
8.765.2025	11/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.325,00		R\$ 0,00
8.762.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 435,00
8.763.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 435,00
8.764.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 453,20
8.765.2025	11/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 13.325,00
164.1823	11/12/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 2.900,00		R\$ 0,00
164.1824	11/12/2025	D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 2.090,00		R\$ 0,00
164.1823	11/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 2.900,00
164.1824	11/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		R\$ 2.090,00
26.1006986	11/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 14.648,20		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 14.648,20
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 14.648,20		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 14.648,20
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 14.648,20		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 14.648,20
44.560393	11/12/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 4.990,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.990,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.990,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.990,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.990,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.990,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.990,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.990,00
8.766.2025	12/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 15,00
8.767.2025	12/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 294,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.768.2025	12/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 45,00
8.767.2025	12/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	R\$ 294,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.766.2025	12/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	R\$ 15,00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 0,00
8.768.2025	12/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00	R\$ 45,00	DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 0,00
8.766.2025	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 15,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.767.2025	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 294,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.768.2025	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00	R\$ 45,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00
8.766.2025	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15,00
8.767.2025	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 294,00
8.768.2025	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 45,00
8.766.2025	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 15,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.767.2025	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 294,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.768.2025	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03	R\$ 45,00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00
8.766.2025	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 15,00
8.767.2025	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 294,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 46 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.768.2025	12/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 45,00
8.766.2025	12/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 0,00
8.767.2025	12/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 294,00		R\$ 0,00
8.768.2025	12/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
8.766.2025	12/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15,00
8.767.2025	12/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 294,00
8.768.2025	12/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 45,00
40.2025.515	12/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 45,00		R\$ 0,00
40.2025.516	12/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.780,00		R\$ 0,00
40.2025.517	12/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 100,00		R\$ 0,00
40.2025.518	12/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 5.211,15		R\$ 0,00
40.2025.519	12/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
40.2025.520	12/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
40.2025.521	12/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
40.2025.522	12/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.523	12/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 500,00		R\$ 0,00
40.2025.524	12/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 131,02		R\$ 0,00
40.2025.525	12/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
40.2025.515	12/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
40.2025.516	12/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.780,00		R\$ 0,00
40.2025.517	12/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 100,00		R\$ 0,00
40.2025.518	12/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.211,15		R\$ 0,00
40.2025.519	12/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
40.2025.520	12/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
40.2025.521	12/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
40.2025.522	12/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.523	12/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 500,00		R\$ 0,00
40.2025.524	12/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 131,02		R\$ 0,00
40.2025.525	12/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
40.2025.515	12/12/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			R\$ 45,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.516	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.780,00
40.2025.517	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 100,00
40.2025.518	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.211,15
40.2025.519	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00
40.2025.520	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.200,00
40.2025.521	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00
40.2025.522	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00
40.2025.523	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 500,00
40.2025.524	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 131,02
40.2025.525	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 24.190,00
40.2025.515	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 45,00
40.2025.516	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.780,00
40.2025.517	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 100,00
40.2025.518	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.211,15
40.2025.519	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.520	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.200,00
40.2025.521	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.000,00
40.2025.522	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.523	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 500,00
40.2025.524	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 131,02
40.2025.525	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 24.190,00
40.2025.515	12/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 45,00		R\$ 0,00
40.2025.516	12/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.780,00		R\$ 0,00
40.2025.517	12/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 100,00		R\$ 0,00
40.2025.518	12/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.211,15		R\$ 0,00
40.2025.519	12/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
40.2025.520	12/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
40.2025.521	12/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
40.2025.522	12/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.523	12/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 500,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 50 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.524	12/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 131,02		R\$ 0,00
40.2025.525	12/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
40.2025.515	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 45,00
40.2025.516	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.780,00
40.2025.517	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 100,00
40.2025.518	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 5.211,15
40.2025.519	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.500,00
40.2025.520	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.200,00
40.2025.521	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.000,00
40.2025.522	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.523	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 500,00
40.2025.524	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 131,02
40.2025.525	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 24.190,00
41.2025.525.1.1	12/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 24.190,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 24.190,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 24.190,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
44.559966	12/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 294,00
44.559967	12/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 89,91
44.560034	12/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 100,00
44.560043	12/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 5.211,15
44.560046	12/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.764,00
44.560146	12/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.500,00
44.560148	12/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.200,00
44.560151	12/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.000,00
44.560156	12/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 500,00
44.560268	12/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.559965	12/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 45,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 52 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560264	12/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 131,02
44.559966	12/12/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 294,00		R\$ 0,00
44.560043	12/12/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.211,15		R\$ 0,00
44.559965	12/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.560046	12/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 4.764,00		R\$ 0,00
44.559967	12/12/2025	D 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 89,91		R\$ 0,00
44.560034	12/12/2025	D 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 100,00		R\$ 0,00
44.560264	12/12/2025	D 3.7.2.1.1.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 131,02		R\$ 0,00
44.560146	12/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.560148	12/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
44.560151	12/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
44.560156	12/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.560268	12/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.559965	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.559966	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 294,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559967	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 89,91		R\$ 0,00
44.560034	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 100,00		R\$ 0,00
44.560043	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.211,15		R\$ 0,00
44.560046	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.764,00		R\$ 0,00
44.560146	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.560148	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
44.560151	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
44.560156	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.560264	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 131,02		R\$ 0,00
44.560268	12/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.559965	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 45,00
44.559966	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 294,00
44.559967	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 89,91
44.560034	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 100,00
44.560043	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 5.211,15

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560046	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.764,00
44.560146	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.500,00
44.560148	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.200,00
44.560151	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.000,00
44.560156	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 500,00
44.560264	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 131,02
44.560268	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00
44.559965	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 45,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.559966	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 294,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.559967	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 89,91	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.560034	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 100,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.560043	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 5.211,15	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.560046	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 4.764,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.560146	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.500,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
44.560148	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 1.200,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560151	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
44.560156	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.560264	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 131,02		R\$ 0,00
44.560268	12/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.559965	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 45,00
44.559966	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 294,00
44.559967	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 89,91
44.560034	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 100,00
44.560043	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 5.211,15
44.560046	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.764,00
44.560146	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.500,00
44.560148	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.200,00
44.560151	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.000,00
44.560156	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 500,00
44.560264	12/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 131,02

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 56 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560268	12/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00
44.559965	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 45,00		R\$ 0,00
44.559966	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 294,00		R\$ 0,00
44.559967	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 89,91		R\$ 0,00
44.560034	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 100,00		R\$ 0,00
44.560043	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.211,15		R\$ 0,00
44.560046	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.764,00		R\$ 0,00
44.560146	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.560148	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
44.560151	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
44.560156	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.560264	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 131,02		R\$ 0,00
44.560268	12/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.559965	12/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 45,00
44.559966	12/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 294,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.559967	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 89,91
44.560034	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 100,00
44.560043	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.211,15
44.560046	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.764,00
44.560146	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.500,00
44.560148	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.200,00
44.560151	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.000,00
44.560156	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 500,00
44.560264	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 131,02
44.560268	12/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
26.1007064	12/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 354,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 354,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 354,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 354,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 354,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 354,00
8.769.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 5.211,15
8.770.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.500,00
8.771.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.200,00
8.772.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.000,00
8.773.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 100,00
8.769.2025	15/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.211,15		R\$ 0,00
8.770.2025	15/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.771.2025	15/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
8.772.2025	15/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
8.773.2025	15/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 100,00		R\$ 0,00
8.769.2025	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.211,15		R\$ 0,00
8.770.2025	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.771.2025	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
8.772.2025	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.773.2025	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 100,00		R\$ 0,00
8.769.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 5.211,15
8.770.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.500,00
8.771.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.200,00
8.772.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.000,00
8.773.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 100,00
8.769.2025	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.211,15		R\$ 0,00
8.770.2025	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.771.2025	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
8.772.2025	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
8.773.2025	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 100,00		R\$ 0,00
8.769.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.211,15
8.770.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.500,00
8.771.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.200,00
8.772.2025	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.000,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 60 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.773.2025	15/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 100,00
8.769.2025	15/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.211,15		R\$ 0,00
8.770.2025	15/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.771.2025	15/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
8.772.2025	15/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
8.773.2025	15/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 100,00		R\$ 0,00
8.769.2025	15/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.211,15
8.770.2025	15/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.500,00
8.771.2025	15/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.200,00
8.772.2025	15/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.000,00
8.773.2025	15/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 100,00
40.2025.526	15/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.527	15/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.528	15/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.529	15/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.530	15/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.531	15/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
40.2025.532	15/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
40.2025.533	15/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
40.2025.534	15/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.535	15/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 500,00		R\$ 0,00
40.2025.536	15/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
40.2025.526	15/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.527	15/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.528	15/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.529	15/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.530	15/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.531	15/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
40.2025.532	15/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
40.2025.533	15/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.534	15/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.535	15/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 500,00		R\$ 0,00
40.2025.536	15/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
40.2025.526	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.527	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.528	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.529	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.530	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.531	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.500,00
40.2025.532	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.200,00
40.2025.533	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.000,00
40.2025.534	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.535	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 500,00
40.2025.536	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 24.190,00
40.2025.526	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.527	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.528	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.529	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.530	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.531	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.500,00
40.2025.532	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.200,00
40.2025.533	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.000,00
40.2025.534	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.535	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 500,00
40.2025.536	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 24.190,00
40.2025.526	15/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.527	15/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.528	15/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.529	15/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.530	15/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 800,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 64 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.531	15/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
40.2025.532	15/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
40.2025.533	15/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
40.2025.534	15/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
40.2025.535	15/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 500,00		R\$ 0,00
40.2025.536	15/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
40.2025.526	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.527	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.528	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.529	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.530	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 800,00
40.2025.531	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.500,00
40.2025.532	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.200,00
40.2025.533	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.000,00
40.2025.534	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.535	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 500,00
40.2025.536	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 24.190,00
44.560315	15/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.560316	15/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.560317	15/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.560318	15/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.560320	15/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.560322	15/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.500,00
44.560324	15/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.200,00
44.560327	15/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.000,00
44.560328	15/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.560331	15/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 500,00
44.560433	15/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 24.190,00
44.560315	15/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560316	15/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560317	15/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560318	15/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560320	15/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560322	15/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.560324	15/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
44.560327	15/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
44.560328	15/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560331	15/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.560433	15/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
44.560315	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560316	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560317	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560318	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560320	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560322	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560324	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
44.560327	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
44.560328	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560331	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.560433	15/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
44.560315	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.560316	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.560317	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.560318	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.560320	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.560322	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.500,00
44.560324	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.200,00
44.560327	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.000,00
44.560328	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.560331	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 500,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560433	15/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 24.190,00
44.560315	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560316	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560317	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560318	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560320	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560322	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.560324	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
44.560327	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
44.560328	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560331	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.560433	15/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
44.560315	15/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00
44.560316	15/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00
44.560317	15/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 69 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560318	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.560320	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.560322	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.500,00
44.560324	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.200,00
44.560327	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.000,00
44.560328	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.560331	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 500,00
44.560433	15/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 24.190,00
44.560315	15/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560316	15/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560317	15/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560318	15/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560320	15/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560322	15/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
44.560324	15/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 70 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560327	15/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
44.560328	15/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.560331	15/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
44.560433	15/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
44.560315	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.560316	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.560317	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.560318	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.560320	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.560322	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.500,00
44.560324	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.200,00
44.560327	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.000,00
44.560328	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
44.560331	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 500,00
44.560433	15/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 24.190,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
26.1007109	15/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 9.011,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 9.011,15
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 9.011,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 9.011,15
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.011,15		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 9.011,15
8.774.2025	16/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 800,00
8.775.2025	16/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 500,00
8.774.2025	16/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.775.2025	16/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
8.774.2025	16/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.775.2025	16/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
8.774.2025	16/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 800,00
8.775.2025	16/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 500,00
8.774.2025	16/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.775.2025	16/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
8.774.2025	16/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
8.775.2025	16/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 500,00
8.774.2025	16/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.775.2025	16/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 500,00		R\$ 0,00
8.774.2025	16/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
8.775.2025	16/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 500,00
41.2025.536.0.1	16/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.867,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.867,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 1.867,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 1.867,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.867,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 1.867,00
44.560365	16/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.051,00
44.560366	16/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.200,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 73 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560437	16/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.867,00
44.560365	16/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 1.051,00		R\$ 0,00
44.560366	16/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 2.200,00		R\$ 0,00
44.560437	16/12/2025	D 3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.867,00		R\$ 0,00
44.560365	16/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.051,00		R\$ 0,00
44.560366	16/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.200,00		R\$ 0,00
44.560437	16/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.867,00		R\$ 0,00
44.560365	16/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.051,00
44.560366	16/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.200,00
44.560437	16/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.867,00
44.560365	16/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.051,00		R\$ 0,00
44.560366	16/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.200,00		R\$ 0,00
44.560437	16/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.867,00		R\$ 0,00
44.560365	16/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.051,00
44.560366	16/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.200,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560437	16/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.867,00
44.560365	16/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.051,00		R\$ 0,00
44.560366	16/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.200,00		R\$ 0,00
44.560437	16/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.867,00		R\$ 0,00
44.560365	16/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.051,00
44.560366	16/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.200,00
44.560437	16/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.867,00
26.1007179	16/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.300,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1.300,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.300,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.300,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.300,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.300,00
8.778.2025	17/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 35.732,19

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.780.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 37.399,11
8.778.2025	17/12/2025	D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.732,19		R\$ 0,00
8.780.2025	17/12/2025	D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 37.399,11		R\$ 0,00
8.778.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 35.732,19		R\$ 0,00
8.780.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 37.399,11		R\$ 0,00
8.778.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 35.732,19
8.780.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 37.399,11
8.778.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 35.732,19		R\$ 0,00
8.780.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 37.399,11		R\$ 0,00
8.778.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 35.732,19
8.780.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 37.399,11
8.778.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 35.732,19		R\$ 0,00
8.780.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.205,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 37.399,11		R\$ 0,00
8.778.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 35.732,19
8.780.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.205,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 37.399,11

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.776.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.646,56
8.777.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.051,00
8.780.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 131,02
8.782.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.764,00
8.783.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 722,45
8.784.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.990,00
8.785.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.200,00
8.786.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 168,97
8.787.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 214,32
8.788.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.867,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 24.190,00
8.776.2025	17/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.646,56		R\$ 0,00
8.777.2025	17/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.051,00		R\$ 0,00
8.782.2025	17/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.764,00		R\$ 0,00
8.784.2025	17/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.990,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.785.2025	17/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.200,00		R\$ 0,00
8.787.2025	17/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 214,32		R\$ 0,00
8.788.2025	17/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.867,00		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
8.786.2025	17/12/2025	D 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 168,97		R\$ 0,00
8.780.2025	17/12/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 131,02		R\$ 0,00
8.783.2025	17/12/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 722,45		R\$ 0,00
8.776.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.646,56		R\$ 0,00
8.777.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.051,00		R\$ 0,00
8.780.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 131,02		R\$ 0,00
8.782.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.764,00		R\$ 0,00
8.783.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 722,45		R\$ 0,00
8.784.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.990,00		R\$ 0,00
8.785.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.200,00		R\$ 0,00
8.786.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 168,97		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.787.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 214,32		R\$ 0,00
8.788.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.867,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
8.776.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.646,56
8.777.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.051,00
8.780.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 131,02
8.782.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.764,00
8.783.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 722,45
8.784.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.990,00
8.785.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.200,00
8.786.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 168,97
8.787.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 214,32
8.788.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.867,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 24.190,00
8.776.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.646,56		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.777.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.051,00		R\$ 0,00
8.780.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 131,02		R\$ 0,00
8.782.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.764,00		R\$ 0,00
8.783.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 722,45		R\$ 0,00
8.784.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.990,00		R\$ 0,00
8.785.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.200,00		R\$ 0,00
8.786.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 168,97		R\$ 0,00
8.787.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 214,32		R\$ 0,00
8.788.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.867,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
8.776.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.646,56
8.777.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.051,00
8.780.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 131,02
8.782.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.764,00
8.783.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 722,45

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.784.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.990,00
8.785.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.200,00
8.786.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 168,97
8.787.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 214,32
8.788.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.867,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 24.190,00
8.776.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.646,56		R\$ 0,00
8.777.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.051,00		R\$ 0,00
8.780.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 131,02		R\$ 0,00
8.782.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.764,00		R\$ 0,00
8.783.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 722,45		R\$ 0,00
8.784.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.990,00		R\$ 0,00
8.785.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.200,00		R\$ 0,00
8.786.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 168,97		R\$ 0,00
8.787.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 214,32		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.788.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.867,00		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 24.190,00		R\$ 0,00
8.776.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.646,56
8.777.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.051,00
8.780.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 131,02
8.782.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.764,00
8.783.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 722,45
8.784.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.990,00
8.785.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.200,00
8.786.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 168,97
8.787.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 214,32
8.788.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.867,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 24.190,00
9.779.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 28.172,29
9.780.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 28.481,16

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.737,14
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.692,48
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.223,90
9.781.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 72,08
9.779.2025	17/12/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 28.172,29		R\$ 0,00
9.780.2025	17/12/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 28.481,16		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.737,14		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 1.692,48		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
9.781.2025	17/12/2025	D 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 72,08		R\$ 0,00
9.779.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 28.172,29
9.780.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 28.481,16
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.737,14

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 84 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.692,48
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 2.223,90
9.781.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 72,08
9.779.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 28.172,29		R\$ 0,00
9.780.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 28.481,16		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.737,14		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.692,48		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
9.781.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 72,08		R\$ 0,00
12.776.2025	17/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 133,44		R\$ 0,00
12.787.2025	17/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7,48		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 27,41		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 7,48

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 27,41
12.776.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 133,44
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 133,44		R\$ 0,00
12.787.2025	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 7,48		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 27,41		R\$ 0,00
12.776.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 133,44
12.787.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 7,48
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 27,41
12.776.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 133,44		R\$ 0,00
12.787.2025	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7,48		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 27,41		R\$ 0,00
12.776.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 133,44
12.787.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 7,48
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 27,41
12.776.2025	17/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 133,44		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 86 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.787.2025	17/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7,48		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 27,41		R\$ 0,00
12.776.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 133,44		R\$ 0,00
12.787.2025	17/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7,48		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 27,41		R\$ 0,00
12.776.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 133,44
12.787.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 7,48
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 27,41
12.776.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 133,44
12.787.2025	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 7,48
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 27,41
44.560371	17/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.780,00
44.560464	17/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 249,21
44.560424	17/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.3.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		R\$ 168,97
44.560371	17/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 2.780,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560424	17/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 168,97		R\$ 0,00
44.560464	17/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 249,21		R\$ 0,00
44.560371	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.780,00		R\$ 0,00
44.560424	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 168,97		R\$ 0,00
44.560464	17/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 249,21		R\$ 0,00
44.560371	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.780,00
44.560424	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 168,97
44.560464	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 249,21
44.560371	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.780,00		R\$ 0,00
44.560424	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 168,97		R\$ 0,00
44.560464	17/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 249,21		R\$ 0,00
44.560371	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.780,00
44.560424	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 168,97
44.560464	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 249,21
44.560371	17/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.780,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 88 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560424	17/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 168,97		R\$ 0,00
44.560464	17/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 249,21		R\$ 0,00
44.560371	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.780,00
44.560424	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 168,97
44.560464	17/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 249,21
59.2025.14464.1.2	17/12/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14464.3.2	17/12/2025	D 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 80.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14464.1.2	17/12/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14464.3.2	17/12/2025	D 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 80.000,00		R\$ 0,00
59.2025.14464.1.2	17/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 15.000,00
59.2025.14464.3.2	17/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 80.000,00
59.2025.14464.1.2	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 15.000,00
59.2025.14464.3.2	17/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 80.000,00
212.2025.14464.2.2	17/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 15.000,00
212.2025.14464.4.2	17/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 80.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
212.2025.14464.2.2	17/12/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14464.4.2	17/12/2025	D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 80.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14464.2.2	17/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 15.000,00
212.2025.14464.4.2	17/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		R\$ 80.000,00
212.2025.14464.2.2	17/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
212.2025.14464.4.2	17/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 80.000,00		R\$ 0,00
26.1007247	17/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 227.089,57		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 227.089,57
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 227.089,57		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 227.089,57
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 227.089,57		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 227.089,57
8.789.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 885,41
8.790.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 800,00
8.791.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.792.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 800,00
8.793.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 800,00
8.794.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 800,00
8.795.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.500,00
8.796.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.200,00
8.797.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.000,00
8.798.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 500,00
8.799.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 800,00
8.789.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 885,41	R\$ 0,00
8.790.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00	R\$ 0,00
8.791.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00	R\$ 0,00
8.792.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00	R\$ 0,00
8.793.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00	R\$ 0,00
8.794.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00	R\$ 0,00
8.795.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.796.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
8.797.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
8.798.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
8.799.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.789.2025	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 885,41		R\$ 0,00
8.790.2025	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.791.2025	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.792.2025	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.793.2025	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.794.2025	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.795.2025	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.796.2025	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
8.797.2025	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
8.798.2025	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
8.799.2025	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.789.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 885,41
8.790.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 800,00
8.791.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 800,00
8.792.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 800,00
8.793.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 800,00
8.794.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 800,00
8.795.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.500,00
8.796.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.200,00
8.797.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.000,00
8.798.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 500,00
8.799.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 800,00
8.789.2025	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 885,41		R\$ 0,00
8.790.2025	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.791.2025	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.792.2025	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.793.2025	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.794.2025	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.795.2025	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.796.2025	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
8.797.2025	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
8.798.2025	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 500,00		R\$ 0,00
8.799.2025	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.789.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 885,41
8.790.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
8.791.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
8.792.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
8.793.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
8.794.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
8.795.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.500,00
8.796.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.200,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.797.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.000,00
8.798.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 500,00
8.799.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 800,00
8.789.2025	18/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 885,41		R\$ 0,00
8.790.2025	18/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.791.2025	18/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.792.2025	18/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.793.2025	18/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.794.2025	18/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.795.2025	18/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
8.796.2025	18/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00
8.797.2025	18/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00
8.798.2025	18/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 500,00		R\$ 0,00
8.799.2025	18/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 800,00		R\$ 0,00
8.789.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 885,41

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.790.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
8.791.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
8.792.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
8.793.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
8.794.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
8.795.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.500,00
8.796.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.200,00
8.797.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.000,00
8.798.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 500,00
8.799.2025	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 800,00
12.789.2025	18/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 34,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 34,59
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 34,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 34,59
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 34,59		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 34,59
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 34,59		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 34,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 34,59
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 34,59
39.2025.366715626.1	18/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO		R\$ 816.666,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 816.666,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 816.666,00
44.560654	18/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 920,00
44.562614	18/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 400,00
44.562819	18/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 240,00
		D 3.3.1.1.1.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 240,00		R\$ 0,00
44.562614	18/12/2025	D 3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 400,00		R\$ 0,00
44.560654	18/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 920,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 920,00		R\$ 0,00
44.562614	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 400,00		R\$ 0,00
44.562819	18/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 240,00		R\$ 0,00
44.560654	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 920,00
44.562614	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 400,00
44.562819	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 240,00
44.560654	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 920,00		R\$ 0,00
44.562614	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 400,00		R\$ 0,00
44.562819	18/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 240,00		R\$ 0,00
44.560654	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 920,00
44.562614	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 400,00
44.562819	18/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 240,00
44.560654	18/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 920,00		R\$ 0,00
44.562614	18/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 400,00		R\$ 0,00
44.562819	18/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 240,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560654	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 920,00
44.562614	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 400,00
44.562819	18/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 240,00
26.1007307	18/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 806.780,59
		D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 806.780,59		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 806.780,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 806.780,59
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 806.780,59		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 806.780,59
44.562817	18/12/2025	D 1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 370,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 370,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 370,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 370,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 370,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 370,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 370,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 370,00
8.800.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 120,00
8.801.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.285,00
8.802.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 459,00
8.800.2025	19/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.801.2025	19/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.285,00		R\$ 0,00
8.802.2025	19/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.800.2025	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.801.2025	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.285,00		R\$ 0,00
8.802.2025	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.800.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 120,00
8.801.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.285,00
8.802.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 459,00
8.800.2025	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 100 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.801.2025	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.285,00		R\$ 0,00
8.802.2025	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.800.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 120,00
8.801.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.285,00
8.802.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 459,00
8.800.2025	19/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 0,00
8.801.2025	19/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.285,00		R\$ 0,00
8.802.2025	19/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 459,00		R\$ 0,00
8.800.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 120,00
8.801.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.285,00
8.802.2025	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 459,00
40.2025.537	19/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 118.999,92		R\$ 0,00
40.2025.538	19/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.916,66		R\$ 0,00
40.2025.539	19/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.398,15		R\$ 0,00
40.2025.540	19/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.542	19/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.543	19/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 27.072,50		R\$ 0,00
40.2025.544	19/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 36.954,91		R\$ 0,00
40.2025.545	19/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 65.721,24		R\$ 0,00
40.2025.546	19/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
40.2025.537	19/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 118.999,92		R\$ 0,00
40.2025.538	19/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.916,66		R\$ 0,00
40.2025.539	19/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.398,15		R\$ 0,00
40.2025.540	19/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00
40.2025.542	19/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.543	19/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 27.072,50		R\$ 0,00
40.2025.544	19/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 36.954,91		R\$ 0,00
40.2025.545	19/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 65.721,24		R\$ 0,00
40.2025.546	19/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
40.2025.537	19/12/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			R\$ 118.999,92

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.538	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.916,66
40.2025.539	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.398,15
40.2025.540	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 171.577,50
40.2025.542	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30
40.2025.543	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 27.072,50
40.2025.544	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 36.954,91
40.2025.545	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 65.721,24
40.2025.546	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.501,45
40.2025.537	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 118.999,92
40.2025.538	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.916,66
40.2025.539	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.398,15
40.2025.540	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 171.577,50
40.2025.542	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30
40.2025.543	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 27.072,50
40.2025.544	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 36.954,91

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 103 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.545	19/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 65.721,24
40.2025.546	19/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.501,45
40.2025.537	19/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 118.999,92		R\$ 0,00
40.2025.538	19/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.916,66		R\$ 0,00
40.2025.539	19/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.398,15		R\$ 0,00
40.2025.540	19/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00
40.2025.542	19/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
40.2025.543	19/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 27.072,50		R\$ 0,00
40.2025.544	19/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 36.954,91		R\$ 0,00
40.2025.545	19/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 65.721,24		R\$ 0,00
40.2025.546	19/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
40.2025.537	19/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 118.999,92
40.2025.538	19/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.916,66
40.2025.539	19/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.398,15
40.2025.540	19/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 171.577,50

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 104 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.542	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 9.798,30
40.2025.543	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 27.072,50
40.2025.544	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 36.954,91
40.2025.545	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 65.721,24
40.2025.546	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 2.501,45
40.2025.541	19/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
40.2025.547	19/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.150,00		R\$ 0,00
40.2025.541	19/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
40.2025.547	19/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.150,00		R\$ 0,00
40.2025.541	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 17.520,00
40.2025.547	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 8.150,00
40.2025.541	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 17.520,00
40.2025.547	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 8.150,00
40.2025.541	19/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
40.2025.547	19/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.150,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 105 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
40.2025.541	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 17.520,00
40.2025.547	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 8.150,00
44.560727	19/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 4.398,15
44.560728	19/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 171.577,50
44.561304	19/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 65.721,24
44.561305	19/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		R\$ 2.501,45
44.560725	19/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 118.999,92
44.560726	19/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 9.916,66
44.560730	19/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.560731	19/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 27.072,50
44.560733	19/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 36.954,91
44.561304	19/12/2025	D 3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 65.721,24		R\$ 0,00
44.561305	19/12/2025	D 3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
44.560728	19/12/2025	D 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00
44.560725	19/12/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 118.999,92		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 106 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560726	19/12/2025	D 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	R\$ 9.916,66		R\$ 0,00
44.560727	19/12/2025	D 3.1.1.2.1.04.01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	R\$ 4.398,15		R\$ 0,00
44.560731	19/12/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 27.072,50		R\$ 0,00
44.560733	19/12/2025	D 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 36.954,91		R\$ 0,00
44.560730	19/12/2025	D 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.560725	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 118.999,92		R\$ 0,00
44.560726	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.916,66		R\$ 0,00
44.560727	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.398,15		R\$ 0,00
44.560728	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00
44.560730	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.560731	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 27.072,50		R\$ 0,00
44.560733	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 36.954,91		R\$ 0,00
44.561304	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 65.721,24		R\$ 0,00
44.561305	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
44.560725	19/12/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			R\$ 118.999,92

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560726	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 9.916,66
44.560727	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.398,15
44.560728	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 171.577,50
44.560730	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 9.798,30
44.560731	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 27.072,50
44.560733	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 36.954,91
44.561304	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 65.721,24
44.561305	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.501,45
44.560725	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 118.999,92		R\$ 0,00
44.560726	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.916,66		R\$ 0,00
44.560727	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.398,15		R\$ 0,00
44.560728	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00
44.560730	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.560731	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 27.072,50		R\$ 0,00
44.560733	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 36.954,91		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 108 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561304	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 65.721,24		R\$ 0,00
44.561305	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
44.560725	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 118.999,92
44.560726	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 9.916,66
44.560727	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 4.398,15
44.560728	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 171.577,50
44.560730	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 9.798,30
44.560731	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 27.072,50
44.560733	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 36.954,91
44.561304	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 65.721,24
44.561305	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.501,45
44.560725	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 118.999,92		R\$ 0,00
44.560726	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.916,66		R\$ 0,00
44.560727	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.398,15		R\$ 0,00
44.560728	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 171.577,50		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 109 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560730	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.798,30		R\$ 0,00
44.560731	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 27.072,50		R\$ 0,00
44.560733	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 36.954,91		R\$ 0,00
44.561304	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 65.721,24		R\$ 0,00
44.561305	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
44.560725	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 118.999,92
44.560726	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 9.916,66
44.560727	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 4.398,15
44.560728	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 171.577,50
44.560730	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 9.798,30
44.560731	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 27.072,50
44.560733	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 36.954,91
44.561304	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 65.721,24
44.561305	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.501,45
44.560796	19/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 120,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560837	19/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.285,00
44.560894	19/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.363,20
44.560729	19/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.520,00
		D 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
44.560837	19/12/2025	D 3.3.1.1.1.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	R\$ 1.285,00		R\$ 0,00
44.560894	19/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
44.560796	19/12/2025	D 3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.560729	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
44.560796	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.560837	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.285,00		R\$ 0,00
44.560894	19/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
44.560729	19/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.520,00
44.560796	19/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 120,00
44.560837	19/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.285,00
44.560894	19/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.363,20

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 111 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560729	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
44.560796	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.560837	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.285,00		R\$ 0,00
44.560894	19/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
44.560729	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 17.520,00
44.560796	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 120,00
44.560837	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.285,00
44.560894	19/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.363,20
44.560729	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
44.560796	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 120,00		R\$ 0,00
44.560837	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.285,00		R\$ 0,00
44.560894	19/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
44.560729	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 17.520,00
44.560796	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 120,00
44.560837	19/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 1.285,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.560894	19/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.363,20
26.1007357	19/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.864,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1.864,00
		D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.864,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.864,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.864,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.864,00
8.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 121.844,93
8.804.2025	22/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 8.703,07
8.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 80.534,76
8.807.2025	22/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 4.981,27
8.808.2025	22/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.795,36
8.803.2025	22/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 121.844,93		R\$ 0,00
8.808.2025	22/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.795,36		R\$ 0,00
8.806.2025	22/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 80.534,76		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 113 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.807.2025	22/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 4.981,27		R\$ 0,00
8.804.2025	22/12/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.803.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 121.844,93		R\$ 0,00
8.804.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.806.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 80.534,76		R\$ 0,00
8.807.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.981,27		R\$ 0,00
8.808.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.795,36		R\$ 0,00
8.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 121.844,93
8.804.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 8.703,07
8.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 80.534,76
8.807.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.981,27
8.808.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.795,36
8.803.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 121.844,93		R\$ 0,00
8.804.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.806.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 80.534,76		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 114 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.807.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.981,27		R\$ 0,00
8.808.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.795,36		R\$ 0,00
8.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 121.844,93
8.804.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 8.703,07
8.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 80.534,76
8.807.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.981,27
8.808.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.795,36
8.803.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 121.844,93		R\$ 0,00
8.804.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.703,07		R\$ 0,00
8.806.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 80.534,76		R\$ 0,00
8.807.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.981,27		R\$ 0,00
8.808.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.795,36		R\$ 0,00
8.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 121.844,93
8.804.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 8.703,07
8.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 80.534,76

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.807.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.981,27
8.808.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.795,36
8.805.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17.520,00
8.809.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.363,20
8.816.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 89,91
8.809.2025	22/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
8.816.2025	22/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 89,91		R\$ 0,00
8.805.2025	22/12/2025	D 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
8.809.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
8.816.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 89,91		R\$ 0,00
8.805.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17.520,00
8.809.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.363,20
8.816.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 89,91
8.805.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 116 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.809.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
8.816.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 89,91		R\$ 0,00
8.805.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.520,00
8.809.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.363,20
8.816.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 89,91
8.805.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.520,00		R\$ 0,00
8.809.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
8.816.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 89,91		R\$ 0,00
8.805.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.520,00
8.809.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.363,20
8.816.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 89,91
9.810.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 6.963,33
9.811.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 8.865,96
9.812.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.872,13
9.813.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.218,56

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.814.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 278,02
9.815.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 452,32
9.813.2025	22/12/2025	D 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA		R\$ 0,00
9.815.2025	22/12/2025	D 2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		R\$ 0,00
9.814.2025	22/12/2025	D 2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		R\$ 0,00
9.810.2025	22/12/2025	D 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00
9.812.2025	22/12/2025	D 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00
9.811.2025	22/12/2025	D 2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 0,00
9.810.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6.963,33
9.811.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 8.865,96
9.812.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13
9.813.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.218,56
9.814.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 278,02
9.815.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 452,32
9.810.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 118 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.811.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 8.865,96		R\$ 0,00
9.812.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
9.813.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
9.814.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 278,02		R\$ 0,00
9.815.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 452,32		R\$ 0,00
12.803.2025	22/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 23.724,59		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 6.176,23		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
12.808.2025	22/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 177,47		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 425,32		R\$ 0,00
12.806.2025	22/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 18.210,66		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.807.2025	22/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.452,38		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 2.1.1.1.1.01.06 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.804.2025	22/12/2025	D 2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.218,56
12.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		R\$ 452,32
12.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		R\$ 278,02
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.176,23
12.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 787,10
12.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 15.724,11

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 11.419,44
12.807.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 951,62
12.808.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 425,32
12.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 23.724,59
12.804.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.095,23
12.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 18.210,66
12.807.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.452,38
12.808.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 177,47
12.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
12.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
12.807.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
12.803.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 23.724,59		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.176,23		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
12.804.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.806.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 18.210,66		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.807.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.452,38		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.808.2025	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 177,47		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 425,32		R\$ 0,00
12.803.2025	22/12/2025	R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			R\$ 15.724,11

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 23.724,59
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 6.176,23
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 278,02
12.804.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.095,23
12.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 18.210,66
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 787,10
12.807.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.452,38
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 951,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.808.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 177,47
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 425,32
12.803.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 23.724,59		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.176,23		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 278,02		R\$ 0,00
12.804.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.806.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 18.210,66		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 787,10		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.807.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.452,38		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.808.2025	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 177,47		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 425,32		R\$ 0,00
12.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 23.724,59
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 6.176,23
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 278,02
12.804.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.095,23
12.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 18.210,66
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 11.419,44

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 787,10
12.807.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.452,38
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 951,62
12.808.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 177,47
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 425,32
12.803.2025	22/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 23.724,59		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 611,06		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6.176,23		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 278,02		R\$ 0,00
12.804.2025	22/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.806.2025	22/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 18.210,66		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.807.2025	22/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.452,38		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.808.2025	22/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 177,47		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 425,32		R\$ 0,00
12.803.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.724,11		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.218,56		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 23.724,59		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 611,06		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.176,23		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 278,02		R\$ 0,00
12.804.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.095,23		R\$ 0,00
12.806.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.872,13		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 18.210,66		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 11.419,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.723,51		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 452,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 787,10		R\$ 0,00
12.807.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.452,38		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.531,39		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951,62		R\$ 0,00
12.808.2025	22/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 177,47		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 425,32		R\$ 0,00
12.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 15.724,11



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 128
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 23.724,59
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 6.176,23
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 278,02
12.804.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.095,23
12.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 18.210,66
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 787,10
12.807.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.452,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 951,62

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.808.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 177,47
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 425,32
12.803.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.724,11
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.218,56
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.724,59
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 611,06
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 6.176,23
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 278,02
12.804.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.095,23
12.806.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.872,13
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 18.210,66
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 11.419,44
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.723,51
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 452,32
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 787,10

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.807.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.452,38
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.531,39
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 951,62
12.808.2025	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 177,47
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 425,32
17.764.2025.1	22/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 165,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 165,30
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 165,30
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 165,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 165,30
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 165,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 165,30
		D 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 165,30		R\$ 0,00
39.2025.366715764.1	22/12/2025	D 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 24.961,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 24.961,53

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 24.961,53		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 24.961,53
44.561079	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.363,20
44.561185	22/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.561079	22/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
44.561185	22/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.561079	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
44.561185	22/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.561079	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.363,20
44.561185	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 800,00
44.561079	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
44.561185	22/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.561079	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 3.363,20
44.561185	22/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 800,00
44.561079	22/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561185	22/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 800,00		R\$ 0,00
44.561079	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 3.363,20
44.561185	22/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 800,00
26.1007362	22/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 237.379,39		R\$ 0,00
26.1007378	22/12/2025	D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.871.780,94		R\$ 0,00
26.1007362	22/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 237.379,39
26.1007378	22/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.871.780,94
26.1007362	22/12/2025	D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 237.379,39		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 237.379,39
26.1007378	22/12/2025	D 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.871.780,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 3.871.780,94
26.1007362	22/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 237.379,39		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 237.379,39
26.1007378	22/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.871.780,94		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.871.780,94

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
53.803	22/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 165,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 165,30
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 165,30
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 165,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 165,30
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 165,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 165,30
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 165,30		R\$ 0,00
8.817.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 30,00
8.818.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 2.465,00
8.819.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 4.047,95
8.820.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.069,78
8.821.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 438,54
8.818.2025	23/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.465,00		R\$ 0,00
8.819.2025	23/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.047,95		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 134 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.820.2025	23/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.069,78		R\$ 0,00
8.821.2025	23/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 438,54		R\$ 0,00
8.817.2025	23/12/2025	D 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
8.818.2025	23/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.465,00		R\$ 0,00
8.819.2025	23/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.047,95		R\$ 0,00
8.820.2025	23/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.069,78		R\$ 0,00
8.821.2025	23/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 438,54		R\$ 0,00
8.817.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 30,00
8.818.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.465,00
8.819.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 4.047,95
8.820.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.069,78
8.821.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 438,54
8.817.2025	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
8.818.2025	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.465,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.819.2025	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.047,95		R\$ 0,00
8.820.2025	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.069,78		R\$ 0,00
8.821.2025	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 438,54		R\$ 0,00
8.817.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 30,00
8.818.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.465,00
8.819.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 4.047,95
8.820.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.069,78
8.821.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 438,54
8.817.2025	23/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 30,00		R\$ 0,00
8.818.2025	23/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.465,00		R\$ 0,00
8.819.2025	23/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.047,95		R\$ 0,00
8.820.2025	23/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.069,78		R\$ 0,00
8.821.2025	23/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 438,54		R\$ 0,00
8.817.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 30,00
8.818.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.465,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.819.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 4.047,95
8.820.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.069,78
8.821.2025	23/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 438,54
41.2025.513.1.1	23/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 165,30
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 165,30
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 165,30		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 165,30		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 165,30
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 165,30		R\$ 0,00
41.2025.410.0.1	23/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 125.122,09		R\$ 0,00
41.2025.499.0.1	23/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 30,00		R\$ 0,00
41.2025.410.0.1	23/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 125.122,09		R\$ 0,00
41.2025.499.0.1	23/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 30,00		R\$ 0,00
41.2025.410.0.1	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 125.122,09
41.2025.499.0.1	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 30,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 137 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.410.0.1	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 125.122,09
41.2025.499.0.1	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 30,00
41.2025.410.0.1	23/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 125.122,09		R\$ 0,00
41.2025.499.0.1	23/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30,00		R\$ 0,00
41.2025.410.0.1	23/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 125.122,09
41.2025.499.0.1	23/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 30,00
44.561195	23/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.465,00
44.561234	23/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.347,52
44.561236	23/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 4.047,95
44.561239	23/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 3.347,52
44.561312	23/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 508,20
44.563191	23/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 162,00
44.561254	23/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR		R\$ 30,00
44.561195	23/12/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.465,00		R\$ 0,00
44.561254	23/12/2025	D 3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 30,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 138 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561234	23/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.561236	23/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 4.047,95		R\$ 0,00
44.561239	23/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.563191	23/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 162,00		R\$ 0,00
44.561312	23/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 508,20		R\$ 0,00
44.561195	23/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.465,00		R\$ 0,00
44.561234	23/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.561236	23/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.047,95		R\$ 0,00
44.561239	23/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.561254	23/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
44.561312	23/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 508,20		R\$ 0,00
44.563191	23/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 162,00		R\$ 0,00
44.561195	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.465,00
44.561234	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 3.347,52
44.561236	23/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 4.047,95

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561239	23/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.347,52
44.561254	23/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 30,00
44.561312	23/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 508,20
44.563191	23/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 162,00
44.561195	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.465,00		R\$ 0,00
44.561234	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.561236	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.047,95		R\$ 0,00
44.561239	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.561254	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
44.561312	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 508,20		R\$ 0,00
44.563191	23/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 162,00		R\$ 0,00
44.561195	23/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.465,00
44.561234	23/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.347,52
44.561236	23/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.047,95
44.561239	23/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.347,52

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 140 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561254	23/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 30,00
44.561312	23/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 508,20
44.563191	23/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 162,00
44.561195	23/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.465,00		R\$ 0,00
44.561234	23/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.561236	23/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.047,95		R\$ 0,00
44.561239	23/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
44.561254	23/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
44.561312	23/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 508,20		R\$ 0,00
44.563191	23/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 162,00		R\$ 0,00
44.561195	23/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.465,00
44.561234	23/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.347,52
44.561236	23/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.047,95
44.561239	23/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.347,52
44.561254	23/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 30,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561312	23/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 508,20
44.563191	23/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 162,00
41.2025.1.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.408,00
41.2025.17.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 794,50
41.2025.195.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.000,00
41.2025.197.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 599,00
41.2025.198.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 18,40
41.2025.2.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.453,09
41.2025.20.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 184,80
41.2025.224.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 1.500,00
41.2025.257.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.395,35
41.2025.475.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 4.640,00
41.2025.1.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.408,00
41.2025.17.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 794,50
41.2025.195.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.197.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 599,00
41.2025.198.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 18,40
41.2025.2.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.453,09
41.2025.20.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 184,80
41.2025.224.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.500,00
41.2025.257.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.395,35
41.2025.475.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.640,00
41.2025.1.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 3.408,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.17.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 794,50	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.195.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 3.000,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.197.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 599,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.198.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 18,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.2.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 3.453,09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.20.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 184,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.224.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 1.500,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.257.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.395,35		R\$ 0,00
41.2025.475.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.640,00		R\$ 0,00
41.2025.1.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.408,00		R\$ 0,00
41.2025.17.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 794,50		R\$ 0,00
41.2025.195.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.000,00		R\$ 0,00
41.2025.197.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 599,00		R\$ 0,00
41.2025.198.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 18,40		R\$ 0,00
41.2025.2.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.453,09		R\$ 0,00
41.2025.20.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 184,80		R\$ 0,00
41.2025.224.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
41.2025.257.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.395,35		R\$ 0,00
41.2025.475.1.1	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.640,00		R\$ 0,00
41.2025.1.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.408,00
41.2025.17.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 794,50
41.2025.195.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.000,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 144 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.197.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 599,00
41.2025.198.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 18,40
41.2025.2.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.453,09
41.2025.20.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 184,80
41.2025.224.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.500,00
41.2025.257.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 8.395,35
41.2025.475.1.1	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 4.640,00
41.2025.1.1.1	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.408,00		R\$ 0,00
41.2025.17.1.1	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 794,50		R\$ 0,00
41.2025.195.1.1	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.000,00		R\$ 0,00
41.2025.197.1.1	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 599,00		R\$ 0,00
41.2025.198.1.1	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 18,40		R\$ 0,00
41.2025.2.1.1	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.453,09		R\$ 0,00
41.2025.20.1.1	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 184,80		R\$ 0,00
41.2025.224.1.1	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.257.1.1	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.395,35		R\$ 0,00
41.2025.475.1.1	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.640,00		R\$ 0,00
44.562395	26/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.450,00
44.562396	26/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 2.320,00
44.561353	26/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.9.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 233,84
		D 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.562395	26/12/2025	D 3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 2.450,00		R\$ 0,00
44.562396	26/12/2025	D 3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 2.320,00		R\$ 0,00
44.561353	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.562395	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.450,00		R\$ 0,00
44.562396	26/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.320,00		R\$ 0,00
44.561353	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 233,84
44.562395	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.450,00
44.562396	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 2.320,00
44.561353	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.562395	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.450,00		R\$ 0,00
44.562396	26/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.320,00		R\$ 0,00
44.561353	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 233,84
44.562395	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.450,00
44.562396	26/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 2.320,00
44.561353	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
44.562395	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.450,00		R\$ 0,00
44.562396	26/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.320,00		R\$ 0,00
44.561353	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 233,84
44.562395	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.450,00
44.562396	26/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 2.320,00
41.2025.76.1.1	28/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 857,19
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 857,19
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 857,19		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 857,19		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 857,19
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 857,19		R\$ 0,00
8.822.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 61.722,16
		D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 61.722,16		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 61.722,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 61.722,16
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 61.722,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 61.722,16
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 61.722,16		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 61.722,16
8.825.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 508,20
8.826.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 106.353,78
8.825.2025	29/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 508,20		R\$ 0,00
8.826.2025	29/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 106.353,78		R\$ 0,00
8.825.2025	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 508,20		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.826.2025	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 106.353,78		R\$ 0,00
8.825.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 508,20
8.826.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 106.353,78
8.825.2025	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 508,20		R\$ 0,00
8.826.2025	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 106.353,78		R\$ 0,00
8.825.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 508,20
8.826.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 106.353,78
8.825.2025	29/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 508,20		R\$ 0,00
8.826.2025	29/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 106.353,78		R\$ 0,00
8.825.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 508,20
8.826.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 106.353,78
9.823.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 225.629,60
9.824.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 133,44
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 22,32
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 38,64

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 44.660,33
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 146,42
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 38.669,71
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 3.999,08
9.823.2025	29/12/2025	D 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 225.629,60		R\$ 0,00
9.824.2025	29/12/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 133,44		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 22,32		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 38,64		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 44.660,33		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 146,42		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 38.669,71		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 3.999,08		R\$ 0,00
9.823.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 225.629,60
9.824.2025	29/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 133,44
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 22,32
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 38,64
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 44.660,33
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 146,42
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 38.669,71
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 3.999,08
9.823.2025	29/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 225.629,60		R\$ 0,00
9.824.2025	29/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 133,44		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 22,32		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 38,64		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 44.660,33		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 146,42		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 38.669,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.999,08		R\$ 0,00
12.822.2025	29/12/2025	D 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	R\$ 3.999,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 3.999,08
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.999,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.999,08
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.999,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.999,08
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.999,08		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.999,08		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 3.999,08

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.999,08
12.826.2025	29/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 13.763,43		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.251,22		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.753,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 3.753,66
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 13.763,43
			R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 1.251,22
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 13.763,43		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.251,22		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.753,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 13.763,43
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.251,22
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 3.753,66
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 13.763,43		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.251,22		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.753,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 13.763,43
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.251,22
			R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.753,66
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 13.763,43		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.251,22		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.753,66		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.763,43		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.251,22		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.753,66		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 13.763,43
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.251,22
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.753,66
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.763,43
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.251,22

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.753,66
40.2025.548	29/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 24.200,00		R\$ 0,00
40.2025.549	29/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 80,00		R\$ 0,00
40.2025.548	29/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 24.200,00		R\$ 0,00
40.2025.549	29/12/2025	D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 80,00		R\$ 0,00
40.2025.548	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 24.200,00
40.2025.549	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 80,00
40.2025.548	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 24.200,00
40.2025.549	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 80,00
40.2025.548	29/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 24.200,00		R\$ 0,00
40.2025.549	29/12/2025	D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 80,00		R\$ 0,00
40.2025.548	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 24.200,00
40.2025.549	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 80,00
41.2025.107.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 4.251,80
41.2025.12.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 8.718,69

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.147.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 629,11
41.2025.149.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 26.519,50
41.2025.190.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 4.479,00
41.2025.227.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 2.896,26
41.2025.228.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 4.000,00
41.2025.294.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 35.968,20
41.2025.329.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 27.185,92
41.2025.339.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 27.490,24
41.2025.356.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 55.718,64
41.2025.360.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 6.383,35
41.2025.4.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 1.339,00
41.2025.401.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 1.448,74
41.2025.445.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 9.990,00
41.2025.474.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 4.900,00
41.2025.495.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 1.800,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.509.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 1.390,00
41.2025.68.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 1.487,74
41.2025.107.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 4.251,80
41.2025.12.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 8.718,69
41.2025.147.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 629,11
41.2025.149.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 26.519,50
41.2025.190.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 4.479,00
41.2025.227.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 2.896,26
41.2025.228.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 4.000,00
41.2025.294.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 35.968,20
41.2025.329.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 27.185,92
41.2025.339.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 27.490,24
41.2025.356.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 55.718,64
41.2025.360.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 6.383,35
41.2025.4.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 1.339,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.401.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.448,74
41.2025.445.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.990,00
41.2025.474.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.900,00
41.2025.495.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.800,00
41.2025.509.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.390,00
41.2025.68.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.487,74
41.2025.107.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 4.251,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.12.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 8.718,69	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.147.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 629,11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.149.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 26.519,50	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.190.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 4.479,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.227.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 2.896,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.228.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 4.000,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.294.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 35.968,20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.329.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 27.185,92	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.339.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 27.490,24		R\$ 0,00
41.2025.356.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 55.718,64		R\$ 0,00
41.2025.360.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 6.383,35		R\$ 0,00
41.2025.4.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.339,00		R\$ 0,00
41.2025.401.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.448,74		R\$ 0,00
41.2025.445.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.990,00		R\$ 0,00
41.2025.474.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.900,00		R\$ 0,00
41.2025.495.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.800,00		R\$ 0,00
41.2025.509.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
41.2025.68.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.487,74		R\$ 0,00
41.2025.107.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.251,80		R\$ 0,00
41.2025.12.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.718,69		R\$ 0,00
41.2025.147.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 629,11		R\$ 0,00
41.2025.149.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 26.519,50		R\$ 0,00
41.2025.190.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.479,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.227.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.896,26		R\$ 0,00
41.2025.228.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
41.2025.294.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 35.968,20		R\$ 0,00
41.2025.329.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 27.185,92		R\$ 0,00
41.2025.339.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 27.490,24		R\$ 0,00
41.2025.356.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 55.718,64		R\$ 0,00
41.2025.360.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 6.383,35		R\$ 0,00
41.2025.4.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.339,00		R\$ 0,00
41.2025.401.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.448,74		R\$ 0,00
41.2025.445.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.990,00		R\$ 0,00
41.2025.474.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.900,00		R\$ 0,00
41.2025.495.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.800,00		R\$ 0,00
41.2025.509.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
41.2025.68.1.1	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.487,74		R\$ 0,00
41.2025.107.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 4.251,80

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.12.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 8.718,69
41.2025.147.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 629,11
41.2025.149.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 26.519,50
41.2025.190.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 4.479,00
41.2025.227.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 2.896,26
41.2025.228.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 4.000,00
41.2025.294.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 35.968,20
41.2025.329.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 27.185,92
41.2025.339.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 27.490,24
41.2025.356.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 55.718,64
41.2025.360.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 6.383,35
41.2025.4.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.339,00
41.2025.401.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.448,74
41.2025.445.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 9.990,00
41.2025.474.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 4.900,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 161 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.495.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.800,00
41.2025.509.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.390,00
41.2025.68.1.1	29/12/2025		R\$ 0,00	C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.487,74
41.2025.107.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.251,80		R\$ 0,00
41.2025.12.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.718,69		R\$ 0,00
41.2025.147.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 629,11		R\$ 0,00
41.2025.149.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 26.519,50		R\$ 0,00
41.2025.190.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.479,00		R\$ 0,00
41.2025.227.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.896,26		R\$ 0,00
41.2025.228.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.000,00		R\$ 0,00
41.2025.294.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 35.968,20		R\$ 0,00
41.2025.329.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 27.185,92		R\$ 0,00
41.2025.339.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 27.490,24		R\$ 0,00
41.2025.356.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 55.718,64		R\$ 0,00
41.2025.360.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 6.383,35		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.4.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.339,00		R\$ 0,00
41.2025.401.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.448,74		R\$ 0,00
41.2025.445.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 9.990,00		R\$ 0,00
41.2025.474.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.900,00		R\$ 0,00
41.2025.495.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.800,00		R\$ 0,00
41.2025.509.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.390,00		R\$ 0,00
41.2025.68.1.1	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.487,74		R\$ 0,00
41.2025.410.0.2	29/12/2025	D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	R\$ 197,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 197,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 197,63
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 197,63
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 197,63		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 197,63
44.561325	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 5.478,60
44.561352	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 557,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 163 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561412	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 125.122,09
44.561457	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 905,81
44.561465	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.561467	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,97
44.561476	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.561512	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 540,00
44.561513	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 903,21
44.561514	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.097,33
44.561517	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.561598	29/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 1.785,42
44.561352	29/12/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 557,00		R\$ 0,00
44.561457	29/12/2025	D 3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 905,81		R\$ 0,00
44.561514	29/12/2025	D 3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	R\$ 1.097,33		R\$ 0,00
44.561325	29/12/2025	D 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
44.561412	29/12/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 125.122,09		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561476	29/12/2025	D 3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.561465	29/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.561467	29/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,97		R\$ 0,00
44.561512	29/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.561513	29/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.561517	29/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.561598	29/12/2025	D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.785,42		R\$ 0,00
44.561325	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
44.561352	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 557,00		R\$ 0,00
44.561412	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 125.122,09		R\$ 0,00
44.561457	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 905,81		R\$ 0,00
44.561465	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.561467	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,97		R\$ 0,00
44.561476	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.561512	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 165 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561513	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.561514	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.097,33		R\$ 0,00
44.561517	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.561598	29/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.785,42		R\$ 0,00
44.561325	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 5.478,60
44.561352	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 557,00
44.561412	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 125.122,09
44.561457	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 905,81
44.561465	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.561467	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 359,97
44.561476	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.561512	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 540,00
44.561513	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 903,21
44.561514	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 1.097,33
44.561517	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 359,80

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561598	29/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.785,42
44.561325	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
44.561352	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 557,00		R\$ 0,00
44.561412	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 125.122,09		R\$ 0,00
44.561457	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 905,81		R\$ 0,00
44.561465	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00
44.561467	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,97		R\$ 0,00
44.561476	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.561512	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.561513	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.561514	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.097,33		R\$ 0,00
44.561517	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.561598	29/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.785,42		R\$ 0,00
44.561325	29/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.478,60
44.561352	29/12/2025		R\$ 0,00	C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 557,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561412	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 125.122,09
44.561457	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 905,81
44.561465	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 17.590,19
44.561467	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 359,97
44.561476	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 20.217,28
44.561512	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 540,00
44.561513	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 903,21
44.561514	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.097,33
44.561517	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 359,80
44.561598	29/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 1.785,42
44.561325	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
44.561352	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 557,00		R\$ 0,00
44.561412	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 125.122,09		R\$ 0,00
44.561457	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 905,81		R\$ 0,00
44.561465	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 17.590,19		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 168 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561467	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,97		R\$ 0,00
44.561476	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 20.217,28		R\$ 0,00
44.561512	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
44.561513	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
44.561514	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.097,33		R\$ 0,00
44.561517	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00
44.561598	29/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.785,42		R\$ 0,00
44.561325	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.478,60
44.561352	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 557,00
44.561412	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 125.122,09
44.561457	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 905,81
44.561465	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 17.590,19
44.561467	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 359,97
44.561476	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 20.217,28
44.561512	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 540,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 169 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
44.561513	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 903,21
44.561514	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.097,33
44.561517	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 359,80
44.561598	29/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.785,42
8.827.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 905,81
8.828.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 936,00
8.829.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 309,57
8.830.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 233,84
8.831.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 557,00
8.832.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 5.478,60
8.833.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.347,52
8.834.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.347,52
8.835.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 784,00
8.836.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 903,21
8.837.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 17.184,69

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.838.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15.408,28
8.840.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 342,53
8.827.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.828.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.829.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.831.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.832.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.833.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.834.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.835.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.836.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.837.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.838.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.840.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 0,00
8.830.2025	30/12/2025	D 2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 171 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.827.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 905,81		R\$ 0,00
8.828.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
8.829.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 309,57		R\$ 0,00
8.830.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.831.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 557,00		R\$ 0,00
8.832.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
8.833.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.834.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.835.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.836.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
8.837.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.838.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 15.408,28		R\$ 0,00
8.840.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.827.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 905,81
8.828.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 936,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.829.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 309,57
8.830.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 233,84
8.831.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 557,00
8.832.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.478,60
8.833.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.347,52
8.834.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.347,52
8.835.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 784,00
8.836.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 903,21
8.837.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 17.184,69
8.838.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 15.408,28
8.840.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 342,53
8.827.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 905,81		R\$ 0,00
8.828.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 936,00		R\$ 0,00
8.829.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 309,57		R\$ 0,00
8.830.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 233,84		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 173 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.831.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 557,00		R\$ 0,00
8.832.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
8.833.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.834.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.835.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.836.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 903,21		R\$ 0,00
8.837.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.838.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 15.408,28		R\$ 0,00
8.840.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.827.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 905,81
8.828.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 936,00
8.829.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 309,57
8.830.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 233,84
8.831.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 557,00
8.832.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 5.478,60

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.833.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.347,52
8.834.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 3.347,52
8.835.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 784,00
8.836.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 903,21
8.837.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17.184,69
8.838.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 15.408,28
8.840.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 342,53
8.827.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 905,81		R\$ 0,00
8.828.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 936,00		R\$ 0,00
8.829.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 309,57		R\$ 0,00
8.830.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 233,84		R\$ 0,00
8.831.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 557,00		R\$ 0,00
8.832.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.478,60		R\$ 0,00
8.833.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00
8.834.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.347,52		R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 175 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.835.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 784,00		R\$ 0,00
8.836.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 903,21		R\$ 0,00
8.837.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17.184,69		R\$ 0,00
8.838.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 15.408,28		R\$ 0,00
8.840.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 342,53		R\$ 0,00
8.827.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 905,81
8.828.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 936,00
8.829.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 309,57
8.830.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 233,84
8.831.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 557,00
8.832.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.478,60
8.833.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.347,52
8.834.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 3.347,52
8.835.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 784,00
8.836.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 903,21

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
8.837.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17.184,69
8.838.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 15.408,28
8.840.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 342,53
9.839.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 1.251,22
			R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 202,17
9.841.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		R\$ 17,27
9.839.2025	30/12/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 1.251,22		R\$ 0,00
		D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 202,17		R\$ 0,00
9.841.2025	30/12/2025	D 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17,27		R\$ 0,00
9.839.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 1.251,22
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 202,17
9.841.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		R\$ 17,27
9.839.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.251,22		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 202,17		R\$ 0,00
9.841.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	R\$ 17,27		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
9.842.2025	30/12/2025		R\$ 0,00	C 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 3.000.810,69
		D 3.5.1.1.2.09.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 3.000.810,69		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.000.810,69		R\$ 0,00
			R\$ 0,00	C 8.2.1.1.4.99.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES	R\$ 3.000.810,69
12.829.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 10,80		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 39,60		R\$ 0,00
12.835.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.837.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.838.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.654,20		R\$ 0,00
12.840.2025	30/12/2025	D 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.829.2025	30/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 10,80
12.835.2025	30/12/2025		R\$ 0,00	C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	R\$ 16,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.837.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 606,52
12.838.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		R\$ 527,71
12.829.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 39,60
12.837.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 2.223,90
12.838.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		R\$ 1.654,20
12.837.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 202,17
12.840.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		R\$ 17,27
12.829.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 10,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 39,60		R\$ 0,00
12.835.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.837.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.838.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.654,20		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.840.2025	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.829.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 10,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 39,60
12.835.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 16,00
12.837.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 606,52
12.838.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 1.654,20
12.840.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		R\$ 17,27
12.829.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 10,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 39,60		R\$ 0,00
12.835.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.837.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.838.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.654,20		R\$ 0,00
12.840.2025	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.829.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 10,80
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 39,60
12.835.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 16,00
12.837.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 606,52
12.838.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 1.654,20
12.840.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		R\$ 17,27
12.829.2025	30/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 10,80		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 39,60		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.835.2025	30/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.837.2025	30/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.838.2025	30/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.654,20		R\$ 0,00
12.840.2025	30/12/2025	D 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.829.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 10,80		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 39,60		R\$ 0,00
12.835.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 16,00		R\$ 0,00
12.837.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 202,17		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.223,90		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 606,52		R\$ 0,00
12.838.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 527,71		R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.654,20		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
12.840.2025	30/12/2025	D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 17,27		R\$ 0,00
12.829.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 10,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 39,60
12.835.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 16,00
12.837.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 2.223,90
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 606,52
12.838.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 1.654,20
12.840.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		R\$ 17,27
12.829.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 10,80
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 39,60
12.835.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 16,00
12.837.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 202,17
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 2.223,90

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 606,52
12.838.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 527,71
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.654,20
12.840.2025	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 17,27
41.2025.142.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 30,00
41.2025.54.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 30,00
41.2025.142.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 30,00
41.2025.54.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 30,00
41.2025.142.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
41.2025.54.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
41.2025.142.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
41.2025.54.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
41.2025.142.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 30,00
41.2025.54.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 30,00
41.2025.142.1.1	30/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.54.1.1	30/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
41.2025.128.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 701,44
41.2025.191.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 3.666,40
41.2025.192.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 13.240,00
41.2025.206.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 18.620,00
41.2025.358.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 44.995,83
41.2025.411.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 11.600,71
41.2025.444.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 8.113,75
41.2025.479.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 7.355,00
41.2025.128.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 701,44
41.2025.191.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 3.666,40
41.2025.192.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 13.240,00
41.2025.206.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 18.620,00
41.2025.358.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 44.995,83
41.2025.411.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		R\$ 11.600,71

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.444.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.113,75
41.2025.479.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 7.355,00
41.2025.128.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 701,44	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.191.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 3.666,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.192.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 13.240,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.206.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 18.620,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.358.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 44.995,83	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.411.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 11.600,71	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.444.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 8.113,75	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.479.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.1.3.01.00	R\$ 7.355,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.128.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 701,44	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.191.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 3.666,40	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.192.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 13.240,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.206.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 18.620,00	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00
41.2025.358.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01	R\$ 44.995,83	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025 24 fev 2026 14:29 Página: 186 Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.411.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 11.600,71		R\$ 0,00
41.2025.444.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.113,75		R\$ 0,00
41.2025.479.1.1	30/12/2025	D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 7.355,00		R\$ 0,00
41.2025.128.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 701,44
41.2025.191.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 3.666,40
41.2025.192.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 13.240,00
41.2025.206.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 18.620,00
41.2025.358.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 44.995,83
41.2025.411.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 11.600,71
41.2025.444.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 8.113,75
41.2025.479.1.1	30/12/2025		R\$ 0,00 C 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		R\$ 7.355,00
41.2025.128.1.1	30/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 701,44		R\$ 0,00
41.2025.191.1.1	30/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.666,40		R\$ 0,00
41.2025.192.1.1	30/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 13.240,00		R\$ 0,00
41.2025.206.1.1	30/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 18.620,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
41.2025.358.1.1	30/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 44.995,83		R\$ 0,00
41.2025.411.1.1	30/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 11.600,71		R\$ 0,00
41.2025.444.1.1	30/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 8.113,75		R\$ 0,00
41.2025.479.1.1	30/12/2025	D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 7.355,00		R\$ 0,00
44.561626	30/12/2025		R\$ 0,00 C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		R\$ 5.200,00
		D 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 5.200,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.200,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		R\$ 5.200,00
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.200,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		R\$ 5.200,00
		D 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 5.200,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		R\$ 5.200,00
53.816	30/12/2025		R\$ 0,00 C 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 30,00
		D 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		R\$ 30,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		R\$ 30,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		R\$ 30,00
			R\$ 0,00 C 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		R\$ 30,00
		D 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 30,00		R\$ 0,00
		D 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 30,00		R\$ 0,00
104.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		R\$ 18.396,56
		D 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS	R\$ 18.396,56		R\$ 0,00
105.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 1.047,50
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 1.519,00
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 2.521,75
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 22.554,08
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 88,30
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 57,05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 189
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 7.035,33
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 300.478,62
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 19.195,40
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 6.396,78
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 1.047,50		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 1.519,00		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 2.521,75		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 22.554,08		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 88,30		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 57,05		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 7.035,33		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 300.478,62		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 19.195,40		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 6.396,78		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 3.220,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 97.602,57
			R\$ 0,00 C 5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 263.658,59
			R\$ 0,00 C 5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 10.765,30
			R\$ 0,00 C 5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 11.430,05
			R\$ 0,00 C 5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 203.790,33
			R\$ 0,00 C 5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 2.627,64
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 3.220,00		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 97.602,57		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 263.658,59		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 10.765,30		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 11.430,05		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 203.790,33		R\$ 0,00
		D 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 2.627,64		R\$ 0,00
106.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		R\$ 27.135,13
		D 6.3.2.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 27.135,13		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
109.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 5.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 15.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 18.722,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 40.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 55.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 60.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 126.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 166.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 200.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 215.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 230.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 240.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 309.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		R\$ 600.000,00
		D 5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 355.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 584.722,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 5.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 18.722,00		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 193
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 55.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 60.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 126.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 166.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 200.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 215.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 230.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 240.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 309.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 600.000,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 355.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		R\$ 584.722,00
110.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 1.838,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 3.100,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 3.529,75
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 4.348,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 5.574,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 13.240,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 195
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 17.060,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 18.722,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 25.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 27.164,50
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 29.691,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 30.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 40.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 215.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 355.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 375.800,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 584.722,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 4.287,84
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 311.967,52
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 89.411,07
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 212.461,91

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 285.836,57
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 715.838,67
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 12.085,87
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 51.058,48
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 156.986,31
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 13.851,45
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 29.142,40
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 15.426,24
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 29.790,98
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 39.227,71
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 10.172,10
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 7.377,64
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 32.550,67
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 119.673,68
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 7.800,16

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 355.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	R\$ 584.722,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.838,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.100,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 3.529,75		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.348,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.574,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 13.240,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 17.060,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 18.722,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 25.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 27.164,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 29.691,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 30.000,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 215.000,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 375.800,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.287,84		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 311.967,52		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 89.411,07		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 212.461,91		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 285.836,57		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 715.838,67		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 12.085,87		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 51.058,48		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 156.986,31		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 13.851,45		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 29.142,40		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 15.426,24		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 29.790,98		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 39.227,71		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.172,10		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 7.377,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 32.550,67		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 119.673,68		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 7.800,16		R\$ 0,00
219.2025	31/12/2025		R\$ 0,00	C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 80,00
			R\$ 0,00	C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 1.860,00
			R\$ 0,00	C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 2.100,00
			R\$ 0,00	C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 2.500,00
			R\$ 0,00	C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 3.970,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 5.110,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 8.532,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 9.262,50
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 10.445,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 12.030,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 12.990,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 21.624,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 24.200,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 3.471,60
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 2.732,29
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 7.224,51
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 3.831,72
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 359,80
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 2.150,40
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 80,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.100,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.500,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 3.970,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 5.110,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 8.532,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 9.262,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 10.445,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 12.030,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 12.990,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 21.624,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 24.200,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 3.471,60		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.732,29		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 7.224,51		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 3.831,72		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 359,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.150,40		R\$ 0,00
221.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 240,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 370,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 400,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 540,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 4.770,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 27.072,50
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 36.954,91
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 2.501,45
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 3.930,20
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 6.985,42
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 1.097,33
		D 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 240,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 370,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 400,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 540,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 4.770,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 27.072,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 36.954,91		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 3.930,20		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 6.985,42		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 1.097,33		R\$ 0,00
114.2025	31/12/2025		R\$ 0,00	C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 240,00
			R\$ 0,00	C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 296,00
			R\$ 0,00	C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 470,25
			R\$ 0,00	C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 530,00
			R\$ 0,00	C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 600,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 600,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 630,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 960,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 1.034,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 1.285,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 1.582,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 1.760,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 1.860,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 2.352,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 2.808,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 2.960,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 3.700,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 5.160,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 9.479,50
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	R\$ 12.629,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 205
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 12.830,50
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 13.492,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 13.770,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 18.315,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 53.379,75
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 208.090,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 282.089,50
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 5.291,09
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 3.477,59
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 7.014,43
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 54.712,16
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 80.326,32
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 2.297,43
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 2.498,93
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 14.491,72



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 206
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 38.679,63
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 1.348.808,18
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 6.245,70
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 116.033,95
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 11.656,83
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 14.771,33
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 79.161,64
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 139.184,53
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 33.439,73
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 493.313,09
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 10.396,73
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 12.310,48
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 3.549,46
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 42.622,36
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 109.621,66



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 207
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 1.610,65
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 86.293,35
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 1.881,36
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 60.481,52
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 632,89
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 452.583,18
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 2.227.349,50
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 3.684,40
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 7.709,80
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 9.750,85
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 10.719,60
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 12.923,60
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 1.825,54
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 3.309,33
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL		R\$ 122.086,81



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 208
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 240,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 296,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 470,25		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 530,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 600,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 600,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 630,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 960,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.034,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.285,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.582,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.760,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.352,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.808,00		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 209
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.960,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.700,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.160,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 9.479,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 12.629,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 12.830,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 13.492,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 13.770,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 18.315,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 53.379,75		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 208.090,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 282.089,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.291,09		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.477,59		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 7.014,43		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 54.712,16		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 80.326,32		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.297,43		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.498,93		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 14.491,72		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 38.679,63		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.348.808,18		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 6.245,70		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 116.033,95		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 11.656,83		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 14.771,33		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 79.161,64		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 139.184,53		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 33.439,73		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 493.313,09		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 10.396,73		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 12.310,48		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.549,46		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 42.622,36		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 109.621,66		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.610,65		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 86.293,35		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.881,36		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 60.481,52		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 632,89		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 452.583,18		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.227.349,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.684,40		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 7.709,80		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 9.750,85		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 10.719,60		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 12.923,60		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.825,54		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.309,33		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 122.086,81		R\$ 0,00
119.2025	31/12/2025	D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 5.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 10.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 15.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 18.722,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 55.000,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 60.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 166.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 215.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 230.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 240.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 309.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 126.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 200.000,00		R\$ 0,00
		D 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	R\$ 600.000,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		R\$ 5.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		R\$ 10.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 10.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 15.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 18.722,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 20.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 40.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 55.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 60.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 126.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 166.000,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 200.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 215.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 230.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 240.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 309.000,00
			R\$ 0,00 C 5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 600.000,00
121.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.981.934,11
			R\$ 0,00 C 7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 6.488.546,42
		D 8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.488.546,42	R\$ 0,00
		D 8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	R\$ 3.981.934,11	R\$ 0,00
124.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 720,00
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 827,00
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 13.484,00
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 442,95
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 1.268,80



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 216
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 6.080,70
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 11.985,15
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 58.755,45
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 3.894,37
			R\$ 0,00 C 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		R\$ 2.241,15
		D 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 720,00		R\$ 0,00
		D 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 827,00		R\$ 0,00
		D 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 13.484,00		R\$ 0,00
		D 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 442,95		R\$ 0,00
		D 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 1.268,80		R\$ 0,00
		D 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00
		D 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 11.985,15		R\$ 0,00
		D 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 58.755,45		R\$ 0,00
		D 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 3.894,37		R\$ 0,00
		D 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.241,15		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
125.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		R\$ 3.200,00
			R\$ 0,00 C 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		R\$ 34.316,66
			R\$ 0,00 C 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		R\$ 2.053,35
			R\$ 0,00 C 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		R\$ 33.541,79
			R\$ 0,00 C 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		R\$ 15.306,59
			R\$ 0,00 C 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		R\$ 2.705,40
			R\$ 0,00 C 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		R\$ 7.104,64
			R\$ 0,00 C 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		R\$ 2.135,91
			R\$ 0,00 C 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		R\$ 2.832,66
		D 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 3.200,00		R\$ 0,00
		D 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 34.316,66		R\$ 0,00
		D 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.053,35		R\$ 0,00
		D 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 33.541,79		R\$ 0,00
		D 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 15.306,59		R\$ 0,00
		D 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.705,40		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 7.104,64		R\$ 0,00
		D 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.135,91		R\$ 0,00
		D 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.832,66		R\$ 0,00
127.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA		R\$ 8.000.000,00
		D 6.1.2.2.0.00.00 PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	R\$ 8.000.000,00		R\$ 0,00
137.2025	31/12/2025	D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 480,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 536,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 600,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 600,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 1.030,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 1.582,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 2.112,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 2.894,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 7.514,50		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 9.479,50		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 219
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 11.520,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 12.629,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 12.738,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 208.090,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 796.528,02		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 339,23		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 74.316,38		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 1.814,63		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 69.526,32		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 2.343,68		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 2.458,43		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 2.498,93		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 6.080,70		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 6.679,20		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 11.985,15		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 220
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 493.313,09		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 8.239,80		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 127.377,90		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 10.396,73		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 116.893,34		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 143.557,68		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 190,44		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 12.451,41		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 16.777,90		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 35.141,80		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 209.142,45		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 1.881,36		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 66.193,73		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 43.754,93		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 78.428,61		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 221
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 1.982.829,79		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 3.684,40		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 4.560,05		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 10.719,60		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 131,02		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 2.172,07		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 18.396,56		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 134.879,98		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 1.458.429,84		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 3.449,33		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 12.485,57		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 32.672,39		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 139.435,37		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		R\$ 1.814,63
			R\$ 0,00 C 3.1.1.1.1.01.22 13. SALÁRIO		R\$ 43.754,93



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 222
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 3.1.1.1.1.01.23 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		R\$ 134.879,98
			R\$ 0,00 C 3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		R\$ 4.560,05
			R\$ 0,00 C 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		R\$ 1.982.829,79
			R\$ 0,00 C 3.1.1.2.1.01.21 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		R\$ 10.719,60
			R\$ 0,00 C 3.1.1.2.1.01.22 13. SALÁRIO		R\$ 139.435,37
			R\$ 0,00 C 3.1.1.2.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		R\$ 12.451,41
			R\$ 0,00 C 3.1.1.2.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		R\$ 12.485,57
			R\$ 0,00 C 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS		R\$ 1.458.429,84
			R\$ 0,00 C 3.1.1.2.1.04.01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		R\$ 78.428,61
			R\$ 0,00 C 3.1.1.2.1.04.13 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		R\$ 2.343,68
			R\$ 0,00 C 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		R\$ 796.528,02
			R\$ 0,00 C 3.1.2.2.1.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		R\$ 2.172,07
			R\$ 0,00 C 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		R\$ 127.377,90
			R\$ 0,00 C 3.2.4.1.1.00.00 AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 2.498,93
			R\$ 0,00 C 3.2.9.1.1.99.00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		R\$ 208.090,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 223
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 1.881,36
			R\$ 0,00 C 3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 600,00
			R\$ 0,00 C 3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	R\$ 66.193,73
			R\$ 0,00 C 3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	R\$ 2.112,00
			R\$ 0,00 C 3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.629,00
			R\$ 0,00 C 3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.582,00
			R\$ 0,00 C 3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 7.514,50
			R\$ 0,00 C 3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 2.894,00
			R\$ 0,00 C 3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 3.684,40
			R\$ 0,00 C 3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 536,00
			R\$ 0,00 C 3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.030,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 74.316,38
			R\$ 0,00 C 3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS	R\$ 480,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	R\$ 3.449,33
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 143.557,68



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 224
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 9.479,50
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	R\$ 2.458,43
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 16.777,90
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	R\$ 600,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 12.738,00
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 10.396,73
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 8.239,80
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 493.313,09
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 32.672,39
			R\$ 0,00 C 3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 209.142,45
			R\$ 0,00 C 3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 116.893,34
			R\$ 0,00 C 3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 190,44
			R\$ 0,00 C 3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.080,70
			R\$ 0,00 C 3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 35.141,80
			R\$ 0,00 C 3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.679,20

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 131,02
			R\$ 0,00 C 3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 339,23
			R\$ 0,00 C 3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.520,00
			R\$ 0,00 C 3.9.1.3.1.00.00	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.985,15
			R\$ 0,00 C 3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 69.526,32
			R\$ 0,00 C 3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 18.396,56
			R\$ 0,00 C 2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 32.022,45
		D 4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.022,45	R\$ 0,00
192.2025	31/12/2025	D 5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 80,00	R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 80,00	R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 384,75	R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 560,00	R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 729,00	R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.100,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.175,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.500,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.880,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.930,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.410,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.970,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 4.480,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 5.580,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 7.565,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 8.150,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 8.532,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 9.262,50		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 227
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 18.720,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 24.200,00		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.911,60		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.732,29		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 7.224,51		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.765,65		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.331,72		R\$ 0,00
		D 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 359,80		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 80,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 80,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 384,75
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 560,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 729,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 1.500,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 1.700,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 1.860,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.100,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.175,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.500,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.880,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.930,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 3.410,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 3.800,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 3.970,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 4.480,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 5.580,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 7.565,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 8.150,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 8.532,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 9.262,50

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 18.720,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 24.200,00
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.911,60
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.732,29
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 7.224,51
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 1.765,65
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.331,72
			R\$ 0,00 C 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 359,80
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 240,00		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 370,00		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 400,00		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 540,00		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 567,00		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.320,00		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.450,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 5.200,00		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 27.072,50		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.785,42		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 36.954,91		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00
		D 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.097,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 240,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 370,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 400,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 540,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 567,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.320,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.450,00
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 5.200,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 27.072,50
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 1.785,42
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 36.954,91
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 2.501,45
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 3.363,20
			R\$ 0,00 C 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 1.097,33
204.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ 9.500.000,00
		D 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	R\$ 9.500.000,00		R\$ 0,00
		D 2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 3.981.934,11		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 3.5.1.1.2.09.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		R\$ 3.981.934,11
278.2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 6.285.649,85
			R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 134.473,82
			R\$ 0,00 C 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS		R\$ 84.861,81
		D 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 134.473,82		R\$ 0,00
		D 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 84.861,81		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 6.285.649,85		R\$ 0,00
207.3958187.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,52
207.3958188.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20,14
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 179,04
207.3958189.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,46
207.3958191.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 128,21
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 53,82
207.3958192.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9,12
207.3958194.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 108,73
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 860,04
207.3958197.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1,12
207.3958195.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.024,20
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 863,02
207.3958190.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40,77
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 323,37

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3958196.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38,88
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 775,77
207.3958198.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.269,09
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 296,58
207.3958193.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 945,54
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 473,26
207.3958199.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 385,15
			R\$ 0,00 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		R\$ 102,63
207.3958200.31/12/2025	31/12/2025		R\$ 0,00 C 1.2.4.8.1.01.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		R\$ 15,87
207.3958187.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,52		R\$ 0,00
207.3958188.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20,14		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 179,04		R\$ 0,00
207.3958189.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,46		R\$ 0,00
207.3958190.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40,77		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 323,37		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
207.3958191.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128,21		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 53,82		R\$ 0,00
207.3958192.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 9,12		R\$ 0,00
207.3958193.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 945,54		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 473,26		R\$ 0,00
207.3958194.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 108,73		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 860,04		R\$ 0,00
207.3958195.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 3.024,20		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 863,02		R\$ 0,00
207.3958196.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 38,88		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 775,77		R\$ 0,00
207.3958197.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1,12		R\$ 0,00
207.3958198.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.269,09		R\$ 0,00
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 296,58		R\$ 0,00
207.3958199.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 385,15		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 102,63		R\$ 0,00
207.3958200.31/12/2025	31/12/2025	D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	R\$ 15,87		R\$ 0,00
276.01/01/2025.31/12/2025	31/12/2025	D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 240,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 370,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 400,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 540,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 567,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.320,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.450,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.200,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 27.072,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.785,42		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 36.954,91		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.501,45		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.363,20		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 236
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.097,33		R\$ 0,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 240,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 370,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 400,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 540,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 567,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 2.320,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 2.450,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 5.200,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 27.072,50
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 1.785,42
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 36.954,91
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 2.501,45
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 3.363,20
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$ 1.097,33



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 237
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 80,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 80,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 384,75		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 560,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 729,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.700,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.860,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.100,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.175,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.500,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.880,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.930,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.410,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.800,00		R\$ 0,00

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.970,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.480,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.580,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 7.565,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.150,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.532,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.262,50		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 18.720,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 24.200,00		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.911,60		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.732,29		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 7.224,51		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.765,65		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.331,72		R\$ 0,00
		D 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 359,80		R\$ 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 239
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 80,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 80,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 384,75
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 560,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 729,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 1.500,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 1.700,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 1.860,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 2.100,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 2.175,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 2.500,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 2.880,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 2.930,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 3.410,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 3.800,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO
PCASP FEDERAÇÃO
CNPJ: 21.087.648/0001-17
Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025

24 fev 2026 14:29
Página: 240
Livro: 4

Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 3.970,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 4.480,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 5.580,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 7.565,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 8.150,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 8.532,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 9.262,50
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 18.720,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 24.200,00
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 2.911,60
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 2.732,29
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 7.224,51
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 1.765,65
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 2.331,72
			R\$ 0,00 C 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$ 359,80

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			LIVRO DIÁRIO PCASP FEDERAÇÃO CNPJ: 21.087.648/0001-17 Período: De 01/01/2025 a 31/12/2025			24 fev 2026 14:29 Página: 241 Livro: 4	
Número	Data	Partida	Valor	ContraPartida	Valor		
Total Geral:			R\$268.273.410,29		R\$268.273.410,29		