

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 1

DIÁRIO

DATA 01/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.405.441,09	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		29.411,76	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		115.595,34	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		3.398,21	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.864.659,17	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.892.042,55	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
123810000	1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	178.952,83
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.836,66
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	29.924,86
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	12.544,81
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	157.593,86
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.083,41
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
221410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.044,33
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
221420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	17.413,71
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
223110000	1	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.982,01
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
231110000	1	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.209.149,61
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.495.022,03
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
531700000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		701.380,55	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
532700000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		209.900,19	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	701.380,55
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
632100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	209.900,19
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		167.093,38	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.405.441,09	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
732110000	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		32.570,90	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
791200000	1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		911.280,74	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.405.441,09	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		4.375.484,52	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.093,38
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		453.274,10	853.628,30
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSÃO		0,00	701.380,55
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		26.762,92	330.469,26
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	32.570,90
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	209.900,19
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	701.380,55
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.375.957,11	2.714.565,27
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	66.832,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 2

DIÁRIO

DATA 01/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
894610000	1	LANÇAMENTO NO PERÍODO AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES LANÇAMENTO NO PERÍODO		0,00	4.375.484,52
MOVIMENTO PERÍODO...				23.375.134,71	23.375.134,71

DATA 02/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
521110000	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		16.274.630,00	0,00
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	16.274.630,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		2.149.000,00	0,00
521120000	1	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	2.149.000,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	600.000,00
522110000	1	DOTAÇÃO INICIAL		13.525.630,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	13.525.630,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		13.525.630,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.525.630,00
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		11.418,07	0,00
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.418,07
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		752,30	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	147,14
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	466,29
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	97,17
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	41,70
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		752,30	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	752,30
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		752,30	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	752,30
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		752,30	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	752,30
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		466,29	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	466,29
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		434.706,99	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	434.706,99
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		423.609,49	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.097,50	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	423.609,49
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.097,50
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		434.706,99	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	434.706,99
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		434.706,99	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	434.706,99
531100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		701.380,55	0,00
531700000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	701.380,55
532100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		209.900,19	0,00
532700000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	209.900,19
MOVIMENTO PERÍODO...				48.739.892,26	48.739.892,26

DATA 03/01/2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 3

DIÁRIO

DATA 03/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		17.101,92	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	17.101,92
732110000	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		17.101,92	0,00
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	17.101,92
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.405,00
360000000	1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.405,00	0,00
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.405,00	0,00
832510000	1	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	3.405,00
221410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.051,59
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.051,59	0,00
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.051,59	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.051,59
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.139.231,04	1.139.231,04
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.518.995,86	1.519.002,02
123810000	1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		178.952,83	178.946,67
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.505.204,39
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		1.505.204,39	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		456.482,39	0,00
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	456.482,39
123810000	1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	241.371,16
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		241.371,16	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				5.087.354,69	5.087.354,69

DATA 05/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		4.953,62	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	4.953,62
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.953,62	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.953,62
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.953,62	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.953,62
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		263.015,95	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	263.015,95
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		263.015,95	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	263.015,95
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		263.015,95	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	263.015,95
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		263.015,95	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	263.015,95
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		263.015,95	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	263.015,95
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		43.329,50	116,62
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	221,84
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	785,25
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	140,52
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	410,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	92,51
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		116,62	41.679,38
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		43.329,50	116,62
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		116,62	43.329,50
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		43.329,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 4

DIÁRIO

DATA 05/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	43.329,50
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		43.329,50	116,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		116,62	43.329,50
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		116,62	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	116,62
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		785,25	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	785,25
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		437,58	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	437,58
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		437,58	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	437,58
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		22.296,14	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	22.296,14
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.296,14	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	21.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.296,14
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		22.296,14	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.296,14
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.296,14	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	22.296,14
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.226,14	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.226,14
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.226,14	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.226,14
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.226,14	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.226,14
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.226,14	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.226,14
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		930,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	930,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	930,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		930,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		696,14	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	696,14
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.219,14	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	1.219,14
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.219,14	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.219,14
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.219,14	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.219,14
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.219,14	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	1.219,14
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.219,14
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.219,14	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDI		600,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		619,14	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	619,14
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 5

DIÁRIO

DATA 05/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				12.217,47	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.217,47
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.217,47	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	12.217,47
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.217,47	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	12.217,47
632100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		12.217,47	0,00
632200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	12.217,47
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		12.217,47	0,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	12.217,47
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.687,61
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		17.687,61	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		17.687,61	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	17.687,61
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.687,61	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	17.687,61
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	17.687,61
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.687,61	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.746.383,39	1.746.383,39

DATA 06/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		65.283,78	7.016,37
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	92,87
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	105,89
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	238,52
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	40,98
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.016,37	64.505,52
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	180,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		65.283,78	7.016,37
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.016,37	65.283,78
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		65.283,78	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	65.283,78
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		65.283,78	7.016,37
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.016,37	65.283,78
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.016,37	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	7.016,37
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		105,89	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	105,89
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.513,52	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.513,52
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		2.513,52	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.513,52
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.513,52	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.513,52
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.513,52	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.513,52
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.513,52	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	2.513,52
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		13,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 6

DIÁRIO

DATA 06/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	13,52
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13,52	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13,52
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13,52	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	13,52
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		13,52	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	13,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	13,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13,52	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		13,52	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13,52
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		14.524,88	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.524,88
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		14.524,88	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	14.524,88
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		14.524,88	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	14.524,88
632100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		14.524,88	0,00
632200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	14.524,88
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		14.524,88	0,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	14.524,88
MOVIMENTO PERÍODO...				374.579,61	374.579,61

DATA 07/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.324,10	56,42
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	256,58
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	868,58
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	368,71
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	245,31
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56,42	584,92
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.324,10	56,42
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		56,42	2.324,10
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		2.324,10	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.324,10
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.324,10	56,42
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		56,42	2.324,10
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		56,42	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	56,42
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		868,58	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	868,58
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		23.216,67	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	23.216,67
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		23.216,67	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.216,67
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		23.216,67	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23.216,67
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.216,67	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	23.216,67
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		23.224,47	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	23.224,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 7

DIÁRIO

DATA 07/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23.224,47	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23.224,47
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		23.224,47	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	23.224,47
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		23.224,47	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	23.224,47
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		960,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	960,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	960,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		960,00	0,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.656,67	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.656,67
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.607,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.607,80
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7,80	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	7,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7,80	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7,80
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7,80	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7,80
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7,80	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	7,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		7,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7,80
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		4.836,66	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.418,74	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.255,40
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.255,40	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	7.255,40
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7.255,40	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	7.255,40
632100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.255,40	0,00
632200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	7.255,40
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.255,40	0,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	7.255,40
MOVIMENTO PERÍODO...				256.663,49	256.663,49

DATA 08/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		97.883,48	19.281,32
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	131,60
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	124,62
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	278,84
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	80,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	77,17
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.281,32	97.191,25
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		97.883,48	19.281,32
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		19.281,32	97.883,48
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		97.883,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 8

DIÁRIO

DATA 08/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	97.883,48
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		97.883,48	19.281,32
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.281,32	97.883,48
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.281,32	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	19.281,32
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		124,62	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	124,62
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.072,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.072,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.072,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.072,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.072,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.072,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.072,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.072,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.997,80	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.997,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.997,80	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.997,80
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.997,80	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.997,80
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.997,80	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.997,80
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		952,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	952,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	952,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		952,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.120,00	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		925,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	2.120,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	925,80
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		925,80	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	925,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		925,80	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	925,80
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		925,80	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	925,80
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		925,80	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	925,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	925,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		925,80	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		925,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	925,80
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	6.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	6.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	6.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				531.567,62	531.567,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 9

DIÁRIO

DATA 09/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		233.701,70	46.220,06
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	248,68
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	320,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46.220,06	233.133,02
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		233.701,70	46.220,06
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		46.220,06	233.701,70
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		233.701,70	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	233.701,70
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		233.701,70	46.220,06
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46.220,06	233.701,70
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		46.220,06	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	46.220,06
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.495,70	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.495,70
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.664,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		831,70	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.664,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	831,70
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.495,70	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.495,70
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.495,70	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	6.495,70
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.944,93	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.944,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.944,93	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.944,93
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.944,93	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.944,93
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8.944,93	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	8.944,93
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.184,35	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.184,35
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.184,35
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.184,35	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		472,00	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		6.288,58	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	472,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.288,58
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.752,35	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	2.752,35
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.752,35	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.752,35
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.752,35	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.752,35
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.752,35	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	2.752,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.752,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.752,35	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		472,00	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.280,35	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.752,35
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		66.818,30	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			71.818,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 10

DIÁRIO

DATA 09/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		71.818,30	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	71.818,30
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		71.818,30	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	71.818,30
632100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		71.818,30	0,00
632200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	71.818,30
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		71.818,30	0,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	71.818,30
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.279,63
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		75.279,63	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		75.279,63	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	75.279,63
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		75.279,63	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	75.279,63
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	75.279,63
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		75.279,63	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		24.173,81	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.173,81
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		24.173,81	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	24.173,81
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		24.173,81	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	24.173,81
MOVIMENTO PERÍODO...				1.941.824,39	1.941.824,39

DATA 12/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		11.214,42	1.044,33
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	601,47
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	290,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.044,33	10.322,95
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.214,42	1.044,33
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.044,33	11.214,42
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		11.214,42	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	11.214,42
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.214,42	1.044,33
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.044,33	11.214,42
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.044,33	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	1.044,33
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		53.641,37	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	53.641,37
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		51.763,20	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.878,17	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	51.763,20
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.878,17
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		53.641,37	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	53.641,37
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.641,37	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	53.641,37
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.692,15	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	10.692,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 11

DIÁRIO

DATA 12/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10.692,15	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.692,15
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		10.692,15	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10.692,15
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		10.692,15	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	10.692,15
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		752,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	752,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	752,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		752,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.939,84	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		0,31	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.939,84
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,31
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.433,51	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.433,51
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.433,51	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.433,51
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.433,51	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.433,51
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.433,51	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.433,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.433,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.433,51	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		930,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	930,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.503,20	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,31	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.503,51
MOVIMENTO PERÍODO...				338.414,29	338.414,29

DATA 13/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		79.276,48	9.018,78
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	165,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	150,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.018,78	78.840,82
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	120,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		79.276,48	9.018,78
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.018,78	79.276,48
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		79.276,48	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	79.276,48
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		79.276,48	9.018,78
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.018,78	79.276,48
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.018,78	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	9.018,78
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.513,32	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.513,32
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.513,32	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.513,32
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.513,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 12

DIÁRIO

DATA 13/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.513,32
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.513,32	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	5.513,32
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.513,32	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.513,32
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.513,32	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.513,32
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		5.513,32	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.513,32
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.513,32	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	5.513,32
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.816,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.816,80
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.816,80
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.816,80	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.696,52	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.696,52
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.782,40	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	4.782,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.782,40	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.782,40
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.782,40	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	4.782,40
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.782,40	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	4.782,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.782,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.782,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.782,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.782,40
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		19.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		19.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	19.000,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		19.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	19.000,00
632100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		19.000,00	0,00
632200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	19.000,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		19.000,00	0,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	19.000,00
MOVIMENTO PERÍODO...				529.312,12	529.312,12

DATA 14/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.304,08	853,66
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	35,40
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,36
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		853,66	4.268,32
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.304,08	853,66
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		853,66	4.304,08
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.304,08	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.304,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 13

DIÁRIO

DATA 14/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.304,08	853,66
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		853,66	4.304,08
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		853,66	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	853,66
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.130,31	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.130,31
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.130,31	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.130,31
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.130,31	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.130,31
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.130,31	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	12.130,31
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.130,31	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.130,31
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.130,31	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.130,31
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		12.130,31	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.130,31
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		12.130,31	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	12.130,31
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		10.130,31	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	10.130,31
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.130,31
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.130,31	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.000,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		569,83	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	569,83
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		569,83	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	569,83
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		569,83	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	569,83
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		569,83	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	569,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	569,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		569,83	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		569,83	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	569,83
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		450,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	450,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		450,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	450,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		450,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	450,00
632100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		450,00	0,00
632200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	450,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		450,00	0,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	450,00
MOVIMENTO PERÍODO...				145.603,04	145.603,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 14

DIÁRIO

DATA 15/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.358,19	684,27
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	233,63
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	240,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		684,27	3.884,56
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.358,19	684,27
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		684,27	4.358,19
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.358,19	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.358,19
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.358,19	684,27
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		684,27	4.358,19
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		684,27	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	684,27
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		166.458,26	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	166.458,26
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		140.280,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.178,26	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	140.280,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	26.178,26
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		166.458,26	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	166.458,26
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		166.458,26	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	166.458,26
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		31.487,04	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	31.487,04
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		31.487,04	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	31.487,04
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		40.996,27	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	40.996,27
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		40.996,27	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	40.996,27
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		9.509,23	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,23
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.509,23	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.509,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.509,23	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.509,23
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		10.270,28	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	10.270,28
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.270,28
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.270,28	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		50.616,18	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	50.616,18
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.643,53	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		4,63	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	20.643,53
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4,63
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.902,95	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	2.902,95
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.902,95	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.902,95
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.902,95	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.902,95
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.902,95	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			2.902,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 15

DIÁRIO

DATA 15/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.902,95
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.902,95	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.898,32	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4,63	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.902,95
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		50.047,58	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	50.047,58
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		50.047,58	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	50.047,58
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		50.047,58	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	50.047,58
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		10.166,73	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.166,73
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.166,73	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	10.166,73
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.166,73	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	10.166,73
MOVIMENTO PERÍODO...				1.149.362,72	1.149.362,72

DATA 16/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		5.351,61	965,40
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	53,97
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	45,56
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	170,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	13,07
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		965,40	4.827,01
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	242,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.351,61	965,40
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		965,40	5.351,61
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		5.351,61	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	5.351,61
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.351,61	965,40
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		965,40	5.351,61
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		965,40	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	965,40
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		53,97	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	53,97
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		112.771,00	279,26
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		279,26	112.771,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		77.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35.771,00	279,26
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	77.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		279,26	35.771,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		112.771,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	279,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		279,26	112.771,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		112.771,00	279,26
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		279,26	112.771,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		25.083,00	279,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 16

DIÁRIO

DATA 16/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		279,26	25.083,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		25.083,00	279,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		279,26	25.083,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		25.083,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	25.083,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		25.083,00	279,26
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		279,26	25.083,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		17.903,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	17.903,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.903,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.903,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	279,26
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		279,26	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.130,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.130,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		18.876,87	279,26
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		279,26	18.876,87
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.876,87	279,26
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		279,26	18.876,87
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.876,87	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	18.876,87
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		18.876,87	279,26
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		279,26	18.876,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	279,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		279,26	18.876,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.876,87	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	279,26
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		279,26	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		170,20	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		18.656,67	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.826,87
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		320,74	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	320,74
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		320,74	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	320,74
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		279,26	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	279,26
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		279,26	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	279,26
MOVIMENTO PERÍODO...				737.865,61	737.865,61

DATA 19/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		8.105,86	794,18
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26,80
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	169,74
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	222,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,85
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		794,18	7.442,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 17

DIÁRIO

DATA 19/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	241,32
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.105,86	794,18
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		794,18	8.105,86
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		8.105,86	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	8.105,86
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.105,86	794,18
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		794,18	8.105,86
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		794,18	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	794,18
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		26,80	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	26,80
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.535,16	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.535,16
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.535,16	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.535,16
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.535,16	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.535,16
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.535,16	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.535,16
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.296,10	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.296,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.296,10	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.296,10
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.535,16	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.535,16
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.535,16	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.535,16
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		1.239,06	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.239,06
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.239,06	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.239,06
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.239,06	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.239,06
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.813,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.813,10
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.813,10
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.813,10	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		240,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	240,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		150,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	150,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		93,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	93,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.203,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	2.203,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.203,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.203,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.203,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.203,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.203,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	2.203,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.203,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.203,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 18

DIÁRIO

DATA 19/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				150,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	150,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		150,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	150,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2.053,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.053,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		450,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	450,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		450,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	450,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		450,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	450,00
632100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		450,00	0,00
632200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	450,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		450,00	0,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	450,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.323,21
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.323,21	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.323,21	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.323,21
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.323,21	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.323,21
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	1.323,21
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.323,21	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				90.167,34	90.167,34

DATA 20/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		204.471,65	32.599,72
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	145,13
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.237,62
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	470,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	14,71
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.599,72	200.604,19
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		204.471,65	32.599,72
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		32.599,72	204.471,65
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		204.471,65	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	204.471,65
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		204.471,65	32.599,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.599,72	204.471,65
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		32.599,72	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	32.599,72
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		145,13	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	145,13
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		4.083,91	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.083,91
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.083,91	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	4.083,91
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		61.826,68	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	61.826,68
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		44.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 19

DIÁRIO

DATA 20/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		17.426,68	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	44.400,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	17.426,68
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		61.826,68	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	61.826,68
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		61.826,68	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	61.826,68
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.117,73	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.117,73
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.117,73
221410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.117,73	0,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.117,73
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.117,73	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.829,87	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.829,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.829,87	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.829,87
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		15.947,60	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	15.947,60
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		15.947,60	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	15.947,60
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		6.849,82	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	6.849,82
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.849,82
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.849,82	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		650,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	650,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.117,73	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.117,73
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.117,73	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.117,73
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.709,46	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.120,59	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	4.209,46
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.120,59
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.177,89	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	9.177,89
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.177,89	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.177,89
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.177,89	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	9.177,89
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.177,89	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	9.177,89
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.177,89
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.177,89	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		650,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	650,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		650,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	650,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.117,73	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.117,73
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.117,73
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 20

DIÁRIO

DATA 20/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				3.117,73	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		720,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	720,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		3.569,57	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.120,59	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.690,16
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		29.924,86	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		12.544,81	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.469,67
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		42.469,67	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	42.469,67
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		42.469,67	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	42.469,67
632100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		42.469,67	0,00
632200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	42.469,67
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		42.469,67	0,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	42.469,67
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		50.047,58	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.047,58
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.047,58	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.047,58
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.047,58	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	50.047,58
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		50.047,58	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	50.047,58
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		50.047,58	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.047,58
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.313,11
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		11.313,11	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.313,11	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	11.313,11
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.313,11	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	11.313,11
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	11.313,11
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.313,11	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.899,63	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	147,96
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.751,67
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.899,63	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.899,63
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.899,63	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.899,63
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		31.338,76	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.338,76
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		31.338,76	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			31.338,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 21

DIÁRIO

DATA 20/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		31.338,76	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	31.338,76
MOVIMENTO PERÍODO...				2.163.117,36	2.163.117,36

DATA 21/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.636,64	728,53
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.928,90
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	47,20
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	20,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	877,21
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		728,53	3.642,67
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	120,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.636,64	728,53
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		728,53	6.636,64
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		6.636,64	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.636,64
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.636,64	728,53
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		728,53	6.636,64
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		728,53	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	728,53
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.928,90	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	1.928,90
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.624,30	24,62
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24,62	10.624,30
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.624,30	24,62
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24,62	10.624,30
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		10.624,30	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	24,62
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		24,62	10.624,30
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.624,30	24,62
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		24,62	10.624,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.910,04	24,62
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24,62	7.910,04
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		7.910,04	24,62
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		24,62	7.910,04
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		7.910,04	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.910,04
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		7.910,04	24,62
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		24,62	7.910,04
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		5.436,04	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	5.436,04
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.436,04
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.436,04	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.858,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.858,40
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	24,62
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		24,62	100,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		515,60	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	515,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 22

DIÁRIO

DATA 21/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.361,76	24,62
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		24,62	8.361,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.361,76	24,62
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24,62	8.361,76
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.361,76	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.361,76
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.361,76	24,62
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		24,62	8.361,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	24,62
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24,62	8.361,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.361,76	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	24,62
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		24,62	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		4.811,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.811,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		3.450,76	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.450,76
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		75,38	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	75,38
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		75,38	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	75,38
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		24,62	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	24,62
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		24,62	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	24,62
MOVIMENTO PERÍODO...				169.663,64	169.663,64

DATA 22/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.219,61	867,91
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.790,05
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	90,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		867,91	4.339,56
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.219,61	867,91
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		867,91	6.219,61
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		6.219,61	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.219,61
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.219,61	867,91
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		867,91	6.219,61
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		867,91	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	867,91
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.627,68	21,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		21,10	6.627,68
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.627,68	21,10
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21,10	6.627,68
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.627,68	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	21,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		21,10	6.627,68
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.627,68	21,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 23

DIÁRIO

DATA 22/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		21,10	6.627,68
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19.115,68	21,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		21,10	19.115,68
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19.115,68	21,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		21,10	19.115,68
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		19.115,68	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.115,68
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		19.115,68	21,10
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		21,10	19.115,68
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		10.669,68	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	10.669,68
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.669,68
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.669,68	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,10
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		21,10	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.446,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	8.446,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.059,23	21,10
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		21,10	10.059,23
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.059,23	21,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		21,10	10.059,23
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.059,23	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.059,23
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.059,23	21,10
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		21,10	10.059,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	21,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		21,10	10.059,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10.059,23	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		9.509,23	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,23
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,10
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		21,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		550,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	550,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		153.891,22	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	153.891,22
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		153.891,22	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	153.891,22
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		153.891,22	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	153.891,22
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		128,90	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	128,90
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		128,90	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	128,90
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21,10	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	21,10
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		21,10	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	21,10
MOVIMENTO PERÍODO...				683.712,22	683.712,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 24

DIÁRIO

DATA 23/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		7.404,23	378,40
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.844,93
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	500,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	163,33
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		378,40	2.895,97
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.404,23	378,40
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		378,40	7.404,23
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		7.404,23	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	7.404,23
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.404,23	378,40
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		378,40	7.404,23
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		378,40	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	378,40
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.966,34	8,84
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8,84	4.966,34
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.966,34	8,84
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8,84	4.966,34
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.966,34	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	8,84
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8,84	4.966,34
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.966,34	8,84
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8,84	4.966,34
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.890,63	8,84
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8,84	9.890,63
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.890,63	8,84
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8,84	9.890,63
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		9.890,63	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.890,63
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9.890,63	8,84
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8,84	9.890,63
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.420,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.420,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.420,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.420,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		946,34	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	946,34
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8,84
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		8,84	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.524,29	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.524,29
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.932,52	8,84
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		8,84	8.932,52
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.932,52	8,84
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8,84	8.932,52
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.932,52	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.932,52
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.932,52	8,84
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		8,84	8.932,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8,84
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8,84	8.932,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.932,52	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8,84
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		8,84	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 25

DIÁRIO

DATA 23/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				4.924,29	
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4.008,23	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.932,52
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		153.797,35	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	153.797,35
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		153.797,35	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	153.797,35
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		153.797,35	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	153.797,35
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		91,16	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	91,16
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		91,16	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	91,16
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8,84	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	8,84
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		8,84	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	8,84
MOVIMENTO PERÍODO...				619.171,12	619.171,12

DATA 26/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9.443,85	890,24
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5,40
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	180,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2,90
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		890,24	9.255,55
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.443,85	890,24
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		890,24	9.443,85
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		9.443,85	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	9.443,85
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.443,85	890,24
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		890,24	9.443,85
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		890,24	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	890,24
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.289,44	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.289,44
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.289,44	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.289,44
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.289,44	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.289,44
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.289,44	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.289,44
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.114,48	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.114,48
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.114,48	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.114,48
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.114,48	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.114,48
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8.114,48	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	8.114,48
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.329,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 26

DIÁRIO

DATA 26/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.329,86
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.329,86
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.329,86	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		37.267,69	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	37.267,69
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.800,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.734,62	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		250,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.984,62
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		19.324,65	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	19.324,65
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19.324,65	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	19.324,65
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.324,65	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	19.324,65
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		19.324,65	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	19.324,65
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	19.324,65
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19.324,65	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.800,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.800,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.800,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.947,93	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.947,93
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.576,72	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.576,72
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		37.267,69	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	37.267,69
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		37.267,69	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	37.267,69
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		37.267,69	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	37.267,69
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	2.500,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.500,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	2.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.500,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				375.215,04	375.215,04

DATA 27/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		97.059,69	14.571,38
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	345,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.571,38	96.714,69
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		97.059,69	14.571,38
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		14.571,38	97.059,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 27

DIÁRIO

DATA 27/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		97.059,69	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	97.059,69
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		97.059,69	14.571,38
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.571,38	97.059,69
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		14.571,38	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	14.571,38
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.201,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.201,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.201,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.201,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.201,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.201,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.201,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.201,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.767,59	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.767,59
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.767,59	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.767,59
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		5.767,59	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.767,59
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.767,59	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	5.767,59
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		738,59	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	738,59
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	738,59
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		738,59	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.929,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.929,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.000,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.520,20	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	15.520,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15.520,20	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	15.520,20
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.520,20	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.520,20
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15.520,20	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	15.520,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15.520,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15.520,20	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		8.520,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.520,20
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		6.900,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.900,00
MOVIMENTO PERÍODO...				582.126,02	582.126,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 28

DIÁRIO

DATA 28/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		8.500,41	106,54
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	221,65
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.770,79
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	320,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	112,73
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		106,54	4.075,24
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.500,41	106,54
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		106,54	8.500,41
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		8.500,41	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	8.500,41
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.500,41	106,54
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		106,54	8.500,41
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		106,54	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	106,54
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		221,65	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	221,65
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.176,63	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.176,63
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.176,63	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.176,63
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.176,63	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.176,63
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.176,63	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.176,63
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.057,05	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.057,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.057,05	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.057,05
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		7.057,05	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.057,05
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		7.057,05	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	7.057,05
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.561,63	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	4.561,63
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.561,63
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.561,63	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.270,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.270,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		90,00	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		35,42	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	90,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	35,42
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.912,88	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	6.912,88
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.912,88	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.912,88
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.912,88	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.912,88
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		6.912,88	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	6.912,88
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.912,88
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 29

DIÁRIO

DATA 28/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				6.912,88	
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		1.239,06	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.239,06
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		960,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	960,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		4.578,40	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		35,42	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.613,82
MOVIMENTO PERÍODO...				128.780,13	128.780,13

DATA 29/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9.141,08	142,22
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.399,01
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		142,22	7.742,07
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.141,08	142,22
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		142,22	9.141,08
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		9.141,08	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	9.141,08
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.141,08	142,22
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		142,22	9.141,08
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		142,22	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	142,22
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.930,83	27,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		27,00	2.930,83
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.930,83	27,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27,00	2.930,83
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.930,83	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	27,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		27,00	2.930,83
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.930,83	27,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		27,00	2.930,83
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.792,61	27,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		27,00	5.792,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.792,61	27,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		27,00	5.792,61
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		5.792,61	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.792,61
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.792,61	27,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		27,00	5.792,61
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		609,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	609,20
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	609,20
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		609,20	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.811,63	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.811,63
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 30

DIÁRIO

DATA 29/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		27,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.301,48	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		70,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	3.301,48
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	70,30
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.530,42	27,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		27,00	9.530,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.530,42	27,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		27,00	9.530,42
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.530,42	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	9.530,42
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.530,42	27,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		27,00	9.530,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	27,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		27,00	9.530,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.530,42	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		27,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		1.337,45	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.337,45
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		8.122,67	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		70,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.192,97
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		37.267,69	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.267,69
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		37.267,69	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	37.267,69
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.267,69	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	37.267,69
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		37.267,69	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	37.267,69
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		37.267,69	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	37.267,69
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		391,31	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	391,31
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		391,31	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	391,31
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		391,31	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	391,31
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		391,31	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	391,31
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		391,31	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	391,31
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		391,31	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	391,31
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		73,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	73,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		73,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	73,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		27,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	27,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		27,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 31

DIÁRIO

DATA 29/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO...				324.848,60	324.848,60

DATA 30/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		276.390,26	48.382,75
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	250,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	130,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	9.250,18
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48.382,75	266.760,08
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		276.390,26	48.382,75
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		48.382,75	276.390,26
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		276.390,26	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	276.390,26
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		276.390,26	48.382,75
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		48.382,75	276.390,26
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		48.382,75	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	48.382,75
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.684.194,52	236,48
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		236,48	1.684.194,52
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.217.900,32	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		466.294,20	236,48
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.217.900,32
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		236,48	466.294,20
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.684.194,52	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	236,48
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		236,48	1.684.194,52
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.684.194,52	236,48
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		236,48	1.684.194,52
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		119.716,47	236,48
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		236,48	119.716,47
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		119.716,47	236,48
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		236,48	119.716,47
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		462.026,21	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	462.026,21
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		462.026,21	236,48
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		236,48	462.026,21
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		342.309,74	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	342.309,74
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		342.309,74	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	342.309,74
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		342.309,74	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	342.309,74
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		52.396,41	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	39.582,57
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	12.813,84
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		8.536,26	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	8.536,26
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.536,26
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.536,26	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.850,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		27.995,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 32

DIÁRIO

DATA 30/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	33.845,05
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	236,48
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		236,48	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.521,94	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.416,81	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	22.521,94
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.416,81
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		40.361,93	236,48
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		236,48	40.361,93
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		40.361,93	236,48
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		236,48	40.361,93
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.361,93	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	40.361,93
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		40.361,93	236,48
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		236,48	40.361,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	236,48
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		236,48	40.361,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		40.361,93	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	236,48
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		236,48	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		7.165,65	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.165,65
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		30.779,47	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.416,81	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.196,28
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.580,94
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		75.580,94	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		75.580,94	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	75.580,94
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		75.580,94	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	75.580,94
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	75.580,94
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		75.580,94	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	93,50
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.663,52	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.663,52
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.663,52	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.663,52
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		236,48	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	236,48
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		236,48	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	236,48
MOVIMENTO PERÍODO...				10.906.187,51	10.906.187,51

DATA 31/01/2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 33

DIÁRIO

DATA 31/01/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.325,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.325,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.325,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.325,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.325,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.325,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.325,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.325,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		26.942,20	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.942,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		26.942,20	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	26.942,20
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		26.942,20	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	26.942,20
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		26.942,20	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	26.942,20
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		25.617,20	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.617,20
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.087.600,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.087.600,00
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.617,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIC		0,00	25.617,20
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.617,20
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.617,20	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.325,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIC		0,00	1.325,00
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		4.727,08	4.727,08
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		93.806,15	93.806,15
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		29.795,19	29.795,19
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		147,96	147,96
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		58.709,77	58.709,77
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.521,49	4.521,49
MOVIMENTO PERÍODO...				1.470.553,04	1.470.553,04

DATA 02/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		86.800,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	86.800,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		86.800,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	86.800,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		86.800,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	86.800,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		86.800,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	86.800,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		86.800,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	86.800,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.194,04	9,45
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.257,11
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	553,43
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	270,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	39,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 34

DIÁRIO

DATA 02/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9,45	2.074,44
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.194,04	9,45
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9,45	4.194,04
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.194,04	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.194,04
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.194,04	9,45
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9,45	4.194,04
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9,45	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	9,45
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.257,11	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	1.257,11
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		45.612,63	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	45.612,63
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		45.612,63	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	45.612,63
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		45.612,63	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	45.612,63
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45.612,63	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	45.612,63
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		43.126,38	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	43.126,38
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		43.126,38	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	43.126,38
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		43.126,38	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	43.126,38
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		43.126,38	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	43.126,38
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		5.725,35	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.725,35
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.725,35
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.725,35	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		11.970,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	11.970,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		19.811,03	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.811,03
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.620,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.620,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.873,60	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	4.873,60
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.873,60	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.873,60
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.873,60	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	4.873,60
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.873,60	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	4.873,60
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.873,60
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.873,60	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		560,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	560,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.313,60	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.313,60
MOVIMENTO PERÍODO...				885.120,44	885.120,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 35

DIÁRIO

DATA 03/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		51.227,75	6.451,39
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	660,03
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	9.313,39
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	10,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	319,52
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.451,39	40.924,81
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		51.227,75	6.451,39
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.451,39	51.227,75
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		51.227,75	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	51.227,75
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		51.227,75	6.451,39
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.451,39	51.227,75
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.451,39	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	6.451,39
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		660,03	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	660,03
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.900,30	531,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		531,50	5.900,30
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.900,30	531,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		531,50	5.900,30
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.900,30	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	531,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		531,50	5.900,30
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.900,30	531,50
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		531,50	5.900,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.523,70	531,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		531,50	7.523,70
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.523,70	531,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		531,50	7.523,70
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		7.523,70	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.523,70
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		7.523,70	531,50
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		531,50	7.523,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		5.270,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	5.270,30
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.270,30
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.270,30	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.300,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		350,00	531,50
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		531,50	350,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		603,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	603,40
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		350.783,14	531,50
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		531,50	350.783,14
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		350.783,14	531,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		531,50	350.783,14
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		350.783,14	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	350.783,14
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		350.783,14	531,50
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		531,50	350.783,14
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	531,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		531,50	350.783,14
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 36

DIÁRIO

DATA 03/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				350.783,14	
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		342.309,74	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	342.309,74
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		350,00	531,50
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		531,50	350,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		350,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	350,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		890,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	890,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		7.233,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.233,40
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	164.522,42
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		164.522,42	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		164.522,42	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	164.522,42
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		164.522,42	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	164.522,42
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	164.522,42
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		164.522,42	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		68.178,68	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.076,77
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.101,91
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		68.178,68	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	68.178,68
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		68.178,68	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADA		0,00	68.178,68
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		288,20	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.735,81	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.024,01
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.024,01	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.024,01
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADA		3.024,01	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.024,01
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		68,50	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	68,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		68,50	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	68,50
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		531,50	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	531,50
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		531,50	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	531,50
MOVIMENTO PERÍODO ...				3.282.722,68	3.282.722,68

DATA 04/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		580,49	77,22
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	37,50
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	156,86
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		77,22	386,13
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		580,49	77,22
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		77,22	580,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 37

DIÁRIO

DATA 04/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		580,49	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	580,49
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		580,49	77,22
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		77,22	580,49
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		77,22	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	77,22
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.826,42	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.826,42
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.826,42	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.826,42
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.826,42	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.826,42
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.826,42	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	6.826,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		17.984,22	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	17.984,22
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		17.984,22	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	17.984,22
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		17.984,22	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	17.984,22
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		17.984,22	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	17.984,22
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		5.393,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.393,40
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.393,40
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.393,40	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		66.612,61	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	66.612,61
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.590,82	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	12.590,82
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.627,66	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	7.627,66
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.627,66	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.627,66
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.627,66	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.627,66
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7.627,66	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	7.627,66
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.627,66
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.627,66	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.569,86	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.569,86
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.057,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.057,80
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		66.612,61	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	66.612,61
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		66.612,61	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	66.612,61
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		66.612,61	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	66.612,61
MOVIMENTO PERÍODO...				437.467,42	437.467,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 38

DIÁRIO

DATA 05/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		367,83	0,00
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	102,57
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2,84
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	240,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	22,42
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		367,83	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	367,83
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		367,83	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	367,83
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		367,83	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	367,83
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		102,57	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	102,57
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		22.520,32	47,34
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		47,34	22.520,32
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.425,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15.095,32	47,34
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.425,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		47,34	15.095,32
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		22.520,32	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	47,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		47,34	22.520,32
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.520,32	47,34
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		47,34	22.520,32
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		17.963,80	47,34
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		47,34	17.963,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		17.963,80	47,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		47,34	17.963,80
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		17.963,80	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	17.963,80
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		17.963,80	47,34
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		47,34	17.963,80
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.502,60	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	4.502,60
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.502,60
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.502,60	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.120,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.120,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	47,34
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		47,34	600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.741,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	10.741,20
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		60.745,61	47,34
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		47,34	60.745,61
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		60.745,61	47,34
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		47,34	60.745,61
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		60.745,61	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	60.745,61
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		60.745,61	47,34
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		47,34	60.745,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	47,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		47,34	60.745,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		60.745,61	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 39

DIÁRIO

DATA 05/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				39.582,57	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.582,57
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		600,00	47,34
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		47,34	600,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		600,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		9.120,21	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.120,21
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		11.442,83	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.442,83
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		34,60	34,60
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		104,80	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	104,80
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		104,80	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	104,80
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		104,80	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADA		0,00	104,80
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		17,30	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		26.535,86	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.553,16
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		26.553,16	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	26.553,16
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADA		26.553,16	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	26.553,16
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		302,66	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	302,66
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		302,66	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	302,66
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		47,34	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	47,34
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		47,34	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	47,34
MOVIMENTO PERÍODO...				632.374,33	632.374,33

DATA 06/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		14.729,72	90,09
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.209,26
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	70,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		90,09	12.450,46
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		14.729,72	90,09
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		90,09	14.729,72
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		14.729,72	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	14.729,72
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.729,72	90,09
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		90,09	14.729,72
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		90,09	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	90,09
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		16.817,83	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.817,83
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		16.817,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 40

DIÁRIO

DATA 06/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.817,83
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.817,83	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.817,83
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.817,83	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	16.817,83
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.386,35	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.386,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.386,35	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.386,35
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		7.386,35	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.386,35
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		7.386,35	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	7.386,35
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.068,95	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.068,95
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.068,95
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.068,95	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.872,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.872,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.445,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	4.445,40
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.776,50	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	15.776,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15.776,50	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	15.776,50
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.776,50	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.776,50
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15.776,50	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	15.776,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15.776,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15.776,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		1.352,65	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.352,65
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		14.423,85	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.423,85
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		66.612,61	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.612,61
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		66.612,61	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	66.612,61
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		66.612,61	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	66.612,61
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		66.612,61	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	66.612,61
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		66.612,61	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	66.612,61
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.331,44	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.331,44
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.331,44	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	2.331,44
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.331,44	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.331,44
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.331,44	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.331,44
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 41

DIÁRIO

DATA 06/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				2.331,44	
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	2.331,44
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.331,44	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	2.331,44
MOVIMENTO PERÍODO...				606.261,95	606.261,95

DATA 09/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.299,86	166,94
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	309,95
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	50,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	105,15
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		166,94	834,76
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.299,86	166,94
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		166,94	1.299,86
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.299,86	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.299,86
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.299,86	166,94
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		166,94	1.299,86
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		166,94	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	166,94
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		309,95	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	309,95
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		69.730,00	6,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6,30	69.730,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		69.580,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		150,00	6,30
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	69.580,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6,30	150,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		69.730,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	6,30
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		6,30	69.730,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.730,00	6,30
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		6,30	69.730,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		17.666,25	6,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6,30	17.666,25
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		17.666,25	6,30
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		6,30	17.666,25
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		27.175,48	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	27.175,48
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		27.175,48	6,30
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		6,30	27.175,48
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		9.509,23	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,23
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.509,23	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.509,23
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		9.509,23	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	9.509,23
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.177,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.177,80
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.177,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 42

DIÁRIO

DATA 09/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.177,80	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		150,00	6,30
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		6,30	150,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.338,45	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.338,45
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.167,60	6,30
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		6,30	7.167,60
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.167,60	6,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6,30	7.167,60
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.167,60	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.167,60
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC		7.167,60	6,30
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		6,30	7.167,60
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6,30	7.167,60
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.167,60	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		150,00	6,30
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6,30	150,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		150,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	150,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2.309,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.309,80
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		4.707,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.707,80
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.480,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3.480,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.480,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	3.480,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.480,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.480,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	3.480,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.480,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		23.944,62	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.944,62
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		23.944,62	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	23.944,62
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC		23.944,62	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	23.944,62
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		143,70	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	143,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		143,70	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	143,70
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6,30	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	6,30
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		6,30	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	6,30
MOVIMENTO PERÍODO...				552.443,71	552.443,71

DATA 10/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		544.109,36	104.998,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 43

DIÁRIO

DATA 10/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,22
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	759,78
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,71
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		104.998,01	543.175,65
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		544.109,36	104.998,01
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		104.998,01	544.109,36
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		544.109,36	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	544.109,36
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		544.109,36	104.998,01
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		104.998,01	544.109,36
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		104.998,01	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	104.998,01
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		50,22	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	50,22
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		16.006,65	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.006,65
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		649,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15.357,65	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	649,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	15.357,65
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.357,65	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		649,00	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	16.006,65
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.006,65	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	16.006,65
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.138,89	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.138,89
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	3.138,89
221410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.138,89	0,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.138,89
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		3.138,89	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15.753,58	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	15.753,58
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		15.753,58	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	15.753,58
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.892,47	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.892,47
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.892,47	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	18.892,47
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.600,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.600,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.600,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.138,89	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.138,89
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		3.138,89	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	3.138,89
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.043,16	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		7.910,42	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	5.043,16
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			7.910,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 44

DIÁRIO

DATA 10/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		33.357,04	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	33.357,04
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		33.357,04	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	33.357,04
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.357,04	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	33.357,04
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		33.357,04	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	33.357,04
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	33.357,04
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		33.357,04	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		200,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	200,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.138,89	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.138,89
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.138,89
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.138,89	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		252,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	252,80
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		25.075,20	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4.690,15	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.765,35
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.443,50
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		69.443,50	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		69.443,50	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	69.443,50
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.443,50	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	69.443,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	69.443,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		69.443,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		102,16	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	102,16
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		102,16	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	102,16
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		102,16	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	102,16
MOVIMENTO PERÍODO...				3.245.408,04	3.245.408,04

DATA 11/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.149,02	363,86
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	129,72
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	200,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		363,86	1.819,30
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.149,02	363,86
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		363,86	2.149,02
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		2.149,02	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.149,02
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.149,02	363,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 45

DIÁRIO

DATA 11/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		363,86	2.149,02
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		363,86	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	363,86
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		14.342,70	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	14.342,70
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.342,70	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	14.342,70
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.342,70	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	14.342,70
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.342,70	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	14.342,70
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.392,85	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.392,85
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.392,85	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.392,85
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.392,85	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.392,85
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.392,85	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	18.392,85
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		11.006,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	11.006,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.006,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.006,70	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.200,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.200,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.186,15	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.186,15
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		17.413,20	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	17.413,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		17.413,20	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	17.413,20
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.413,20	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	17.413,20
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		17.413,20	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	17.413,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	17.413,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		17.413,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		6.935,90	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.935,90
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		10.477,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.477,30
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.731,36
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9.731,36	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.731,36	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	9.731,36
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.731,36	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	9.731,36
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	9.731,36
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.731,36	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				313.797,91	313.797,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 46

DIÁRIO

DATA 12/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		17.957,46	291,37
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	166,39
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	40,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		291,37	17.751,07
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.957,46	291,37
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		291,37	17.957,46
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		17.957,46	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	17.957,46
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.957,46	291,37
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		291,37	17.957,46
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		291,37	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	291,37
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		16.294,22	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.294,22
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		16.294,22	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	16.294,22
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.256,05	11,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11,76	5.256,05
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.256,05	11,76
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11,76	5.256,05
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.256,05	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	11,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11,76	5.256,05
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.256,05	11,76
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11,76	5.256,05
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.579,48	11,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11,76	18.579,48
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.579,48	11,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11,76	18.579,48
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.579,48	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.579,48
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.579,48	11,76
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11,76	18.579,48
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		9.302,03	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	9.302,03
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.302,03
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.302,03	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		800,00	11,76
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		11,76	800,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.477,45	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	8.477,45
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		36.797,13	11,76
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		11,76	36.797,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		36.797,13	11,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11,76	36.797,13
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		36.797,13	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	36.797,13
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		36.797,13	11,76
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		11,76	36.797,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11,76	36.797,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		36.797,13	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		800,00	11,76
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 47

DIÁRIO

DATA 12/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				11,76	
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		800,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	800,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.484,51	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.484,51
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		14.701,59	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		19.811,03	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.512,62
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		188,24	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	188,24
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		188,24	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	188,24
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11,76	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	11,76
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		11,76	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	11,76
MOVIMENTO PERÍODO...				450.943,05	450.943,05

DATA 13/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9.085,85	586,47
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	28,60
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	225,95
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		586,47	8.831,30
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.085,85	586,47
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		586,47	9.085,85
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		9.085,85	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	9.085,85
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.085,85	586,47
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		586,47	9.085,85
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		586,47	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	586,47
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		1.094,60	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.094,60
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		1.094,60	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	1.094,60
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.412,45	63,63
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		63,63	19.412,45
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		19.412,45	63,63
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		63,63	19.412,45
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		19.412,45	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	63,63
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		63,63	19.412,45
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.412,45	63,63
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		63,63	19.412,45
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19.741,32	63,63
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		63,63	19.741,32
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19.741,32	63,63
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		63,63	19.741,32
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		19.741,32	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.741,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 48

DIÁRIO

DATA 13/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		19.741,32	63,63
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		63,63	19.741,32
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		799,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	799,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	799,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		799,50	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		244,72	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	244,72
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	63,63
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		63,63	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.697,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	18.697,10
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		36.026,78	63,63
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		63,63	36.026,78
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		36.026,78	63,63
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		63,63	36.026,78
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		36.026,78	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	36.026,78
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		36.026,78	63,63
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		63,63	36.026,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	63,63
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		63,63	36.026,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		36.026,78	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	63,63
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		63,63	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.388,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.388,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		30.638,78	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.638,78
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		536,37	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	536,37
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		536,37	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	536,37
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		63,63	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	63,63
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		63,63	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	63,63
MOVIMENTO PERÍODO...				436.222,25	436.222,25

DATA 14/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.673,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.673,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.673,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.673,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.673,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.673,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.673,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.673,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		28.692,20	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	28.692,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 49

DIÁRIO

DATA 14/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		28.692,20	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	28.692,20
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		28.692,20	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	28.692,20
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		28.692,20	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	28.692,20
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		26.719,20	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.719,20
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		26.962,56	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	26.962,56
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.962,56
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.962,56	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.729,64	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	1.729,64
MOVIMENTO PERÍODO...				203.834,76	203.834,76

DATA 18/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		588,99	92,95
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	124,21
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		92,95	464,78
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		588,99	92,95
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		92,95	588,99
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		588,99	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	588,99
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		588,99	92,95
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		92,95	588,99
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		92,95	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	92,95
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.955,40	35,18
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		35,18	11.955,40
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.955,40	35,18
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35,18	11.955,40
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.955,40	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	35,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		35,18	11.955,40
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.955,40	35,18
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		35,18	11.955,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.455,40	35,18
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		35,18	13.455,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.455,40	35,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		35,18	13.455,40
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		13.455,40	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.455,40
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		13.455,40	35,18
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		35,18	13.455,40
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.030,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	4.030,40
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.030,40
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.030,40	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.945,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 50

DIÁRIO

DATA 18/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.945,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35,18
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		35,18	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.480,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.480,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		20.700,42	35,18
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		35,18	20.700,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		20.700,42	35,18
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		35,18	20.700,42
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.700,42	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	20.700,42
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		20.700,42	35,18
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		35,18	20.700,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	35,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		35,18	20.700,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		20.700,42	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35,18
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		35,18	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		17.706,45	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.706,45
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.993,97	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.993,97
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		9.731,36	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.731,36
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.731,36	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	9.731,36
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.731,36	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	9.731,36
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		764,82	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	764,82
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		764,82	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	764,82
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		35,18	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	35,18
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		35,18	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	35,18
MOVIMENTO PERÍODO...				277.310,70	277.310,70

DATA 19/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		37.849,14	5.514,43
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	26,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	80,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.514,43	37.743,14
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		37.849,14	5.514,43
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.514,43	37.849,14
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		37.849,14	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	37.849,14
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		37.849,14	5.514,43
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.514,43	37.849,14
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.514,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 51

DIÁRIO

DATA 19/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	5.514,43
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.721,55	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.721,55
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.721,55	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.721,55
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.721,55	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.721,55
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.721,55	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	2.721,55
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.171,33	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.171,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.171,33	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.171,33
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		6.171,33	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.171,33
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		6.171,33	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	6.171,33
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	200,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		200,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		269,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	269,10
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		170,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	170,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.527,49	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		4,74	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	5.527,49
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4,74
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.751,40	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	15.751,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15.751,40	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	15.751,40
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.751,40	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.751,40
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15.751,40	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	15.751,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15.751,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15.751,40	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		170,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	170,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		170,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	170,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		12.044,99	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.044,99
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		3.531,67	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4,74	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.536,41
MOVIMENTO PERÍODO...				310.075,53	310.075,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 52

DIÁRIO

DATA 20/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		11.000,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	11.000,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		11.000,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.000,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.000,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.000,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	11.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.000,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		45.829,38	8.947,62
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	465,25
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.947,62	45.206,53
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	157,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		45.829,38	8.947,62
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.947,62	45.829,38
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		45.829,38	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	45.829,38
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		45.829,38	8.947,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.947,62	45.829,38
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.947,62	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	8.947,62
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		83.097,68	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	83.097,68
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		76.600,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.497,68	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	76.600,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.497,68
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		83.097,68	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	83.097,68
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.097,68	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	83.097,68
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		39.577,01	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	39.577,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		39.577,01	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	39.577,01
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		39.577,01	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	39.577,01
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		39.577,01	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	39.577,01
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.000,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		548,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	548,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	548,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		548,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.650,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.650,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31.446,48	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		432,53	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	31.946,48
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	432,53
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 53

DIÁRIO

DATA 20/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				44.279,93	
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	44.279,93
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		44.279,93	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	44.279,93
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		44.279,93	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	44.279,93
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		44.279,93	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	44.279,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	44.279,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		44.279,93	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		11.833,17	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.833,17
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.650,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.650,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.650,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.650,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.738,31	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.738,31
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.625,92	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		432,53	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.058,45
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	117.606,38
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		117.606,38	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		117.606,38	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	117.606,38
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		117.606,38	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	117.606,38
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	117.606,38
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		117.606,38	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		183,40	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	183,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		183,40	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	183,40
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		183,40	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	183,40
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.862,62	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.862,62
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.862,62	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	4.862,62
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.862,62	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	4.862,62
MOVIMENTO PERÍODO...				1.757.824,93	1.757.824,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 54

DIÁRIO

DATA 23/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		17.787,87	433,50
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	75,11
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	290,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		433,50	17.422,76
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.787,87	433,50
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		433,50	17.787,87
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		17.787,87	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	17.787,87
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.787,87	433,50
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		433,50	17.787,87
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		433,50	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	433,50
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.667,46	10,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,00	3.667,46
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.667,46	10,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10,00	3.667,46
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.667,46	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	10,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10,00	3.667,46
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.667,46	10,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		10,00	3.667,46
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		26.489,61	10,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,00	26.489,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		26.489,61	10,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10,00	26.489,61
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		26.489,61	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	26.489,61
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		26.489,61	10,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10,00	26.489,61
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		6.356,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	6.356,10
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.356,10
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.356,10	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		30,00	10,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		10,00	30,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.863,51	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		240,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	20.103,51
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.475,91	10,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		10,00	7.475,91
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.475,91	10,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,00	7.475,91
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.475,91	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.475,91
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7.475,91	10,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		10,00	7.475,91
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10,00	7.475,91
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.475,91	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		30,00	10,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10,00	30,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		30,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	30,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 55

DIÁRIO

DATA 23/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				4.093,30	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.093,30
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		3.352,61	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.352,61
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.670,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.670,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.670,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.670,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.670,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.670,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	1.670,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.670,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		68,11	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	68,11
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		68,11	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	68,11
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		68,11	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	68,11
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		160,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	160,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		160,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	160,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	10,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		10,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	10,00
MOVIMENTO PERÍODO...				278.599,26	278.599,26

DATA 24/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		39.991,57	5.930,27
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16,28
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	152,07
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,89
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.930,27	39.822,33
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		39.991,57	5.930,27
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.930,27	39.991,57
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		39.991,57	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	39.991,57
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		39.991,57	5.930,27
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.930,27	39.991,57
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.930,27	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	5.930,27
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		16,28	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	16,28
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		14.335,35	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	14.335,35
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.335,35	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	14.335,35
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.335,35	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	14.335,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 56

DIÁRIO

DATA 24/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.335,35	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	14.335,35
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16.628,91	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.628,91
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16.628,91	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.628,91
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		16.628,91	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.628,91
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16.628,91	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	16.628,91
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		14.937,11	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	14.937,11
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.937,11
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.937,11	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		841,80	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		250,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.091,80
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		26.149,96	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	26.149,96
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		26.149,96	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.149,96
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.149,96	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	26.149,96
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		26.149,96	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	26.149,96
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	26.149,96
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		26.149,96	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		600,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.445,76	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.445,76
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		14.104,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.104,20
MOVIMENTO PERÍODO...				496.626,46	496.626,46

DATA 25/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		11.956,50	175,29
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	307,11
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	53,97
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	279,92
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	425,95
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	13,07
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		175,29	876,48
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.956,50	175,29
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		175,29	11.956,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 57

DIÁRIO

DATA 25/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		11.956,50	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	11.956,50
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.956,50	175,29
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		175,29	11.956,50
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		175,29	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	175,29
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		53,97	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	53,97
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.539,72	29,08
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		29,08	2.539,72
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.539,72	29,08
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		29,08	2.539,72
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.539,72	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	29,08
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		29,08	2.539,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.539,72	29,08
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		29,08	2.539,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.584,90	29,08
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		29,08	2.584,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.584,90	29,08
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		29,08	2.584,90
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.584,90	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.584,90
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.584,90	29,08
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		29,08	2.584,90
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.423,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.423,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.423,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.423,70	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	29,08
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		29,08	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.161,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.161,20
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		46.356,80	29,08
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		29,08	46.356,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		46.356,80	29,08
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		29,08	46.356,80
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		46.356,80	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	46.356,80
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		46.356,80	29,08
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		29,08	46.356,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	29,08
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		29,08	46.356,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		46.356,80	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		9.509,23	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,23
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	29,08
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		29,08	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		6.100,76	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.100,76
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		27.526,54	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		3.220,27	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.746,81
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 58

DIÁRIO

DATA 25/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				120,92	
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	120,92
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		120,92	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	120,92
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		29,08	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	29,08
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		29,08	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	29,08
MOVIMENTO PERÍODO...				351.907,05	351.907,05

DATA 26/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10.353,62	520,51
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	127,97
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	57,10
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	510,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,16
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		520,51	9.655,39
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.353,62	520,51
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		520,51	10.353,62
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		10.353,62	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	10.353,62
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.353,62	520,51
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		520,51	10.353,62
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		520,51	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	520,51
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		14.933,95	131,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		131,40	14.933,95
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.933,95	131,40
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		131,40	14.933,95
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.933,95	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	131,40
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		131,40	14.933,95
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.933,95	131,40
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		131,40	14.933,95
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.255,04	131,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		131,40	12.255,04
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		12.255,04	131,40
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		131,40	12.255,04
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		12.255,04	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.255,04
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		12.255,04	131,40
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		131,40	12.255,04
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		8.870,62	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	8.870,62
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.870,62
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.870,62	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		860,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	860,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	131,40
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		131,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 59

DIÁRIO

DATA 26/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.460,77	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		63,65	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	2.460,77
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	63,65
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.624,42	131,40
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		131,40	6.624,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.624,42	131,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		131,40	6.624,42
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.624,42	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.624,42
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		6.624,42	131,40
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		131,40	6.624,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	131,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		131,40	6.624,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.624,42	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	131,40
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		131,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		6.560,77	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		63,65	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.624,42
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		12.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	12.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	12.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	12.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		12.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.398,60	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.398,60
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.398,60	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.398,60
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		131,40	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	131,40
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		131,40	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	131,40
MOVIMENTO PERÍODO...				265.892,86	265.892,86

DATA 27/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		202.064,83	35.361,12
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	375,53
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.623,11
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	20,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8.851,91
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.361,12	191.194,28
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		202.064,83	35.361,12
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		35.361,12	202.064,83
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		202.064,83	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	202.064,83
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		202.064,83	35.361,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 60

DIÁRIO

DATA 27/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.361,12	202.064,83
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		35.361,12	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	35.361,12
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		447.355,72	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	447.355,72
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.942,83	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		439.412,89	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.942,83
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	439.412,89
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		447.312,89	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		42,83	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	447.355,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		447.355,72	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	447.355,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		84.999,08	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	84.999,08
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		84.999,08	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	84.999,08
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		466.309,01	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	466.309,01
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		466.309,01	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	466.309,01
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		381.309,93	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	381.309,93
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		381.309,93	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	381.309,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		381.309,93	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	381.309,93
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		54.997,10	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	41.452,27
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	13.544,83
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.000,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		574,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	574,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	574,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		574,50	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		338,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	338,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.329,36	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.760,12	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	21.329,36
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.760,12
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		23.111,49	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	23.111,49
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		23.111,49	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	23.111,49
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.111,49	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	23.111,49
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		23.111,49	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	23.111,49
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23.111,49
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23.111,49	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 61

DIÁRIO

DATA 27/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				8.384,92	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.384,92
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		12.966,45	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.760,12	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.726,57
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.158,64
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		16.158,64	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		16.158,64	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	16.158,64
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.158,64	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	16.158,64
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	16.158,64
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		16.158,64	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	93,50
MOVIMENTO PERÍODO...				5.274.830,23	5.274.830,23

DATA 28/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.135,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.135,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.135,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.135,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.135,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.135,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.135,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	9.135,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		25.907,85	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	25.907,85
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		25.907,85	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	25.907,85
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		25.907,85	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	25.907,85
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		25.907,85	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	25.907,85
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		23.917,85	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.917,85
711210000	1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLI		81.471,10	0,00
712210000	1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS		71.000,00	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	81.471,10
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	71.000,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		23.917,85	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	23.917,85
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.917,85
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.917,85	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.990,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 62

DIÁRIO

DATA 28/02/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.242,87	2.242,87
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2.242,87	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.242,87
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.242,87	2.242,87
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.242,87	2.242,87
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.242,87	2.242,87
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.242,87	2.242,87
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		2.450,13	2.450,13
711210000	1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLI		60.000,00	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	60.000,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		99,32	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	99,32
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		686,08	686,08
MOVIMENTO PERÍODO...				443.078,80	443.078,80

DATA 02/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		62.530,40	3.069,03
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	219,45
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.637,89
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	140,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.069,03	60.533,06
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		62.530,40	3.069,03
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.069,03	62.530,40
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		62.530,40	2.427,36
621200000	1	RECEITA REALIZADA		2.427,36	62.530,40
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		62.530,40	3.069,03
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.069,03	62.530,40
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		641,67	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	641,67
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		45.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	45.000,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		45.000,00	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	45.000,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.729,17	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.729,17
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.729,17	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.729,17
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.729,17	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	4.729,17
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.729,17	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	4.729,17
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.265,76	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.265,76
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		13.265,76	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	13.265,76
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		13.265,76	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.265,76
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		13.265,76	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	13.265,76
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		696,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 63

DIÁRIO

DATA 02/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	696,64
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	696,64
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		696,64	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.220,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.220,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.310,17	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		38,95	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	10.310,17
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	38,95
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		498,12	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	498,12
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		498,12	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	498,12
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		498,12	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	498,12
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		498,12	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	498,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	498,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		498,12	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		459,17	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		38,95	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	498,12
MOVIMENTO PERÍODO...				441.328,56	441.328,56

DATA 03/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		132.983,10	15.601,45
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	186,72
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	175,04
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	80,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.601,45	132.541,34
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		132.983,10	15.601,45
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.601,45	132.983,10
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		132.983,10	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	132.983,10
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		132.983,10	15.601,45
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.601,45	132.983,10
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.601,45	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	15.601,45
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		18.824,36	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.824,36
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18.824,36	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.824,36
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		18.824,36	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.824,36
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.824,36	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	18.824,36
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16.336,83	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.336,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16.336,83	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.336,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 64

DIÁRIO

DATA 03/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		16.336,83	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.336,83
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16.336,83	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	16.336,83
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		7.654,36	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	7.654,36
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.474,36
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.474,36	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.640,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.640,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.503,40	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.539,07	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	4.503,40
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.539,07
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		28.238,76	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	28.238,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		28.238,76	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	28.238,76
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		28.238,76	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	28.238,76
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		28.238,76	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	28.238,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	28.238,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		28.238,76	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		5.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	5.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		5.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		313,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	313,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		22.925,76	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.925,76
MOVIMENTO PERÍODO...				938.226,71	938.226,71

DATA 04/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		17.997,86	290,33
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	950,61
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	12.791,36
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	105,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		290,33	4.030,89
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.997,86	290,33
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		290,33	17.997,86
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		17.997,86	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	17.997,86
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.997,86	290,33
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		290,33	17.997,86
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		290,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 65

DIÁRIO

DATA 04/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	290,33
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.264,37	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.264,37
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.264,37	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.264,37
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.264,37	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.264,37
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.264,37	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	6.264,37
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.051,57	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.051,57
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.051,57	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.051,57
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		11.051,57	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.051,57
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.051,57	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	11.051,57
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.618,13	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.618,13
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.618,13
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.618,13	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.650,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		40.701,02	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	42.351,02
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.433,44	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.733,44
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		387.535,67	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	387.535,67
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		387.535,67	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	387.535,67
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		387.535,67	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	387.535,67
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		387.535,67	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	387.535,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	387.535,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		387.535,67	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		381.309,93	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	381.309,93
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.198,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.198,30
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.977,44	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.977,44
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.701,02	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	40.701,02
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		40.701,02	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	40.701,02
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 66

DIÁRIO

DATA 04/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				40.701,02	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	40.701,02
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	163.939,35
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		163.939,35	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		163.939,35	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	163.939,35
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		163.939,35	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	163.939,35
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	163.939,35
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		163.939,35	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		71.905,79	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.905,79
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		71.905,79	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	71.905,79
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		71.905,79	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	71.905,79
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		314,40	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		3.460,75	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.775,15
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.775,15	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.775,15
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.775,15	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.775,15
MOVIMENTO PERÍODO...				3.527.954,54	3.527.954,54

DATA 05/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		1.127.377,45	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.127.377,45
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.127.377,45	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.127.377,45
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.127.377,45	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.127.377,45
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		144.477,04	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	144.477,04
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		144.477,04	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	144.477,04
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		144.477,04	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	144.477,04
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		144.477,04	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	144.477,04
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		144.477,04	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	144.477,04
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.848,11	197,43
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.020,49
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	840,44
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,01
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		197,43	987,17
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.848,11	197,43
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		197,43	2.848,11
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		2.848,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 67

DIÁRIO

DATA 05/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.848,11
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.848,11	197,43
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		197,43	2.848,11
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		197,43	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	197,43
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		74.660,86	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	74.660,86
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		48.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.660,86	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	48.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	26.660,86
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		74.660,86	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	74.660,86
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.660,86	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	74.660,86
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24.867,78	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	24.867,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24.867,78	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	24.867,78
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		24.867,78	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.867,78
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		24.867,78	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	24.867,78
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		5.236,71	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	5.236,71
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.236,71
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.236,71	0,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.434,86	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.434,86
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.196,21	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.196,21
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		32.835,41	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	32.835,41
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		32.835,41	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	32.835,41
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.835,41	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	32.835,41
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		32.835,41	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	32.835,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	32.835,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		32.835,41	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		29.739,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.739,20
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		3.096,21	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.096,21
MOVIMENTO PERÍODO...				4.741.931,22	4.741.931,22

DATA 06/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3.405,64	52,93
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.128,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 68

DIÁRIO

DATA 06/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.952,57
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,02
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52,93	264,67
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.405,64	52,93
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		52,93	3.405,64
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		3.405,64	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	3.405,64
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.405,64	52,93
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52,93	3.405,64
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		52,93	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	52,93
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.072,40	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	1.072,40
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.072,40	15,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15,00	1.072,40
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.072,40	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	1.072,40
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.072,40	15,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		15,00	1.072,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.849,94	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	6.849,94
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.849,94	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	6.849,94
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		6.849,94	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.849,94
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		6.849,94	15,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15,00	6.849,94
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.522,28	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.522,28
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.522,28
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.522,28	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		15,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.327,66	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.327,66
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.573,11	15,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		15,00	15.573,11
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15.573,11	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	15.573,11
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.573,11	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.573,11
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15.573,11	15,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		15,00	15.573,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	15.573,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15.573,11	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		7.416,65	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.416,65
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		8.156,46	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			8.156,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 69

DIÁRIO

DATA 06/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		40.701,02	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.701,02
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		40.701,02	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	40.701,02
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.701,02	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	40.701,02
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		40.701,02	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	40.701,02
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		40.701,02	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	40.701,02
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	4.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	4.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.424,54	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.424,54
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.424,54	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.424,54
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.424,54	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.424,54
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.424,54	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.424,54
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.424,54	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	1.424,54
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.424,54	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	1.424,54
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		35,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	35,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		15,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	15,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		15,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	15,00
MOVIMENTO PERÍODO...				377.681,86	377.681,86

DATA 09/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.165,68	247,02
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	968,71
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	77,15
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.801,55
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	19,18
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		247,02	2.239,09
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.165,68	247,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 70

DIÁRIO

DATA 09/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		247,02	6.165,68
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		6.165,68	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.165,68
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.165,68	247,02
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		247,02	6.165,68
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		247,02	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	247,02
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		77,15	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	77,15
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		38.670,26	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	38.670,26
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.300,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		37.370,26	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.300,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	37.370,26
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		38.670,26	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	38.670,26
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.670,26	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	38.670,26
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.269,63	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.269,63
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.269,63	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.269,63
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		9.269,63	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.269,63
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9.269,63	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	9.269,63
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.814,81	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	1.814,81
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.814,81
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.814,81	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		486,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	1.086,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.350,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.350,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.018,82	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	5.018,82
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		49.212,87	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	49.212,87
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		49.212,87	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	49.212,87
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		49.212,87	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	49.212,87
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		49.212,87	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	49.212,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	49.212,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		49.212,87	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		41.452,27	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.452,27
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.350,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.350,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		1.350,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 71

DIÁRIO

DATA 09/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID	377,45	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	377,45
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID	6.033,15	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.033,15
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	131,00	0,00
113810000	1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	131,00
792000000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	131,00	0,00
892210000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	0,00	131,00
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131,00	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	131,00
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	27.830,76	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.830,76
892210000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	27.830,76	0,00
892220000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	0,00	27.830,76
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	27.830,76	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	27.830,76
MOVIMENTO PERÍODO...				609.084,45	609.084,45

DATA 10/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	331.405,03	60.657,39
112110000	1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432,83
410000000	1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.421,88
430000000	1		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	20,00
450000000	1		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.657,39	328.288,32
490000000	1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	242,00
792000000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	331.405,03	60.657,39
892110000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	60.657,39	331.405,03
621110000	1		RECEITA A REALIZAR BRUTA	331.405,03	0,00
621200000	1		RECEITA REALIZADA	0,00	331.405,03
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	331.405,03	60.657,39
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.657,39	331.405,03
621310000	1		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.657,39	0,00
621120000	1		(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	60.657,39
622110000	1		CRÉDITO DISPONÍVEL	233.227,89	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	233.227,89
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	215.269,40	0,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	17.958,49	0,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	215.269,40
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.958,49
522920000	1		EMPENHOS POR EMISSÃO	233.227,89	0,00
622920000	1		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	233.227,89
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	233.227,89	0,00
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	0,00	233.227,89
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	3.157,34	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.157,34
622920000	1		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.157,34
221410000	1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	3.157,34	0,00
211410000	1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.157,34
622920000	1		EMISSÃO DE EMPENHO	3.157,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 72

DIÁRIO

DATA 10/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		14.990,15	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	14.990,15
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.990,15	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	14.990,15
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.147,49	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.147,49
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.147,49	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	18.147,49
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		9.063,72	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.063,72
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.063,72
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.063,72	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.562,09	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.562,09
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.157,34	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.157,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.157,34	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.157,34
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.548,80	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.515,54	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		200,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.548,80
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.515,54
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		13.915,19	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	13.915,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.915,19	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.915,19
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.915,19	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	13.915,19
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		13.915,19	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	13.915,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	13.915,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.915,19	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDI		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.157,34	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.157,34
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.157,34
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.157,34	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		351,93	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	351,93
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		7.790,38	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.515,54	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.305,92
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.385,16
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		53.385,16	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		53.385,16	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	53.385,16
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 73

DIÁRIO

DATA 10/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				53.385,16	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	53.385,16
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	53.385,16
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		53.385,16	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		23.974,25	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.974,25
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		23.974,25	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	23.974,25
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		23.974,25	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	23.974,25
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
MOVIMENTO PERÍODO...				2.979.588,96	2.979.588,96

DATA 11/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		26.675,78	278,15
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.641,35
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5.747,91
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	330,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,01
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		278,15	17.956,51
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		26.675,78	278,15
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		278,15	26.675,78
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		26.675,78	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	26.675,78
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		26.675,78	278,15
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		278,15	26.675,78
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		278,15	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	278,15
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		16.565,72	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.565,72
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		16.565,72	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	16.565,72
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.786,38	345,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		345,00	12.786,38
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.786,38	345,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		345,00	12.786,38
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.786,38	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	345,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		345,00	12.786,38
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.786,38	345,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		345,00	12.786,38
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		25.514,17	345,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		345,00	25.514,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		25.514,17	345,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		345,00	25.514,17
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		35.023,38	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	35.023,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 74

DIÁRIO

DATA 11/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		35.023,38	345,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		345,00	35.023,38
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		9.509,21	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,21
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.509,21	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.509,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.509,21	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.509,21
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		9.867,17	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.867,17
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.867,17
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.867,17	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	345,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		345,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.647,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	15.647,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.416,00	345,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		345,00	6.416,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.416,00	345,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		345,00	6.416,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.416,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.416,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		6.416,00	345,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		345,00	6.416,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	345,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		345,00	6.416,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.416,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	345,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		345,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.209,60	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.209,60
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.206,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.206,40
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		120.000,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		120.000,00	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	120.000,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		120.000,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	120.000,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		255,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	255,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		255,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	255,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		345,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	345,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		345,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	345,00
MOVIMENTO PERÍODO...				781.257,75	781.257,75

DATA 12/03/2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 75

DIÁRIO

DATA 12/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9.165,08	540,46
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.760,42
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.682,30
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	20,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,03
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		540,46	2.702,33
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.165,08	540,46
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		540,46	9.165,08
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		9.165,08	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	9.165,08
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.165,08	540,46
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		540,46	9.165,08
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		540,46	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	540,46
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		192.470,86	45,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		45,00	192.470,86
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		185.521,45	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.949,41	45,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	185.521,45
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		45,00	6.949,41
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		192.470,86	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	45,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		45,00	192.470,86
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		192.470,86	45,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		45,00	192.470,86
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		14.923,41	45,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		45,00	14.923,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.923,41	45,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		45,00	14.923,41
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		14.923,41	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	14.923,41
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		14.923,41	45,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		45,00	14.923,41
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		9.787,60	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	9.787,60
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.787,60
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.787,60	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		539,92	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	539,92
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	45,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		45,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.495,89	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	4.495,89
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		18.825,89	45,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		45,00	18.825,89
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.825,89	45,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		45,00	18.825,89
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.825,89	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	18.825,89
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		18.825,89	45,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		45,00	18.825,89
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO			45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 76

DIÁRIO

DATA 12/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		45,00	18.825,89
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.825,89	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	45,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		45,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		6.900,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.900,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		11.925,89	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.925,89
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	258,23
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		258,23	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		258,23	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	258,23
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		258,23	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	258,23
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	258,23
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		258,23	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		120.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.000,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		120.000,00	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	120.000,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		120.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	120.000,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		55,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	55,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		55,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	55,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		45,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	45,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		45,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	45,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.367.883,51	1.367.883,51

DATA 13/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		70.271,71	195,93
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.259,49
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.392,05
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	210,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,03
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		195,93	66.410,14
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		70.271,71	195,93
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		195,93	70.271,71
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		70.271,71	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	70.271,71
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		70.271,71	195,93
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		195,93	70.271,71
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		195,93	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	195,93
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		65.430,48	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	65.430,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 77

DIÁRIO

DATA 13/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		65.430,48	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	65.430,48
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		39.358,56	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	39.358,56
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.358,56	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	27.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.358,56
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		39.358,56	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	39.358,56
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.358,56	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	39.358,56
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		63.042,59	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	63.042,59
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		63.042,59	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	63.042,59
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		63.042,59	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	63.042,59
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		63.042,59	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	63.042,59
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		9.015,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.015,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		34.274,18	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	34.274,18
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.274,18
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		34.274,18	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.168,41	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	28.168,41
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		55.440,87	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	55.440,87
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		55.440,87	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	55.440,87
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		55.440,87	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	55.440,87
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		55.440,87	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	55.440,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	55.440,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		55.440,87	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		600,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.563,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.563,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		34.843,01	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		18.434,86	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.277,87
MOVIMENTO PERÍODO...				1.261.913,11	1.261.913,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 78

DIÁRIO

DATA 14/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		29.889,80	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	29.889,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		29.889,80	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	29.889,80
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		29.889,80	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	29.889,80
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		29.889,80	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	29.889,80
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		28.389,80	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.389,80
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		28.389,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	28.389,80
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.389,80
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.389,80	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.500,00
MOVIMENTO PERÍODO...				206.228,60	206.228,60

DATA 16/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		5.045,27	295,01
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.580,61
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.300,20
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,87
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		295,01	2.018,92
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.045,27	295,01
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		295,01	5.045,27
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		5.045,27	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	5.045,27
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.045,27	295,01
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		295,01	5.045,27
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		295,01	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	295,01
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21,67	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	21,67
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		44.512,62	153,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		153,50	44.512,62
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		38.500,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.012,62	153,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	38.500,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		153,50	6.012,62
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		44.512,62	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	153,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		153,50	44.512,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		44.512,62	153,50
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		153,50	44.512,62
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		14.261,45	153,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		153,50	14.261,45
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.261,45	153,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 79

DIÁRIO

DATA 16/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		153,50	14.261,45
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		14.261,45	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	14.261,45
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		14.261,45	153,50
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		153,50	14.261,45
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.782,62	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.782,62
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.782,62
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.782,62	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		480,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	480,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	153,50
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		153,50	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.943,40	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		5,43	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	10.943,40
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5,43
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.849,13	153,50
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		153,50	9.849,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.849,13	153,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		153,50	9.849,13
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.849,13	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	9.849,13
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.849,13	153,50
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		153,50	9.849,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	153,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		153,50	9.849,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.849,13	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	153,50
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		153,50	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		1.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	1.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		1.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		6.970,66	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.970,66
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		1.823,04	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		5,43	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.828,47
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		11.007,87	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.007,87
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.007,87	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	11.007,87
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.007,87	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	11.007,87
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.146,50	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.146,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.146,50	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.146,50
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 80

DIÁRIO

DATA 16/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				153,50	
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	153,50
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		153,50	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	153,50
MOVIMENTO PERÍODO...				372.287,03	372.287,03

DATA 17/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		43.058,52	5.420,72
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.962,62
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.684,76
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	280,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.420,72	35.541,81
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.589,33
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		43.058,52	5.420,72
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.420,72	43.058,52
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		43.058,52	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	43.058,52
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		43.058,52	5.420,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.420,72	43.058,52
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.420,72	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	5.420,72
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.708,49	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.708,49
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.708,49	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	8.708,49
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.708,49	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	8.708,49
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.708,49	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	8.708,49
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.576,70	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.576,70
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		12.576,70	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	12.576,70
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		12.576,70	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.576,70
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		12.576,70	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	12.576,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.525,60	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.525,60
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.525,60
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.525,60	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.373,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.373,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.178,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.178,10
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		44.911,36	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	44.911,36
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		44.911,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 81

DIÁRIO

DATA 17/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	44.911,36
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		44.911,36	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	44.911,36
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		44.911,36	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	44.911,36
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	44.911,36
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		44.911,36	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.500,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.500,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		5.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	5.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		5.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		27.884,47	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.884,47
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		10.526,89	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.526,89
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	10.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	10.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	10.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				617.128,18	617.128,18

DATA 18/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		51.379,29	349,61
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.843,42
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	59,49
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.528,27
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,03
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		349,61	44.948,08
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		51.379,29	349,61
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		349,61	51.379,29
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		51.379,29	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	51.379,29
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		51.379,29	349,61
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		349,61	51.379,29
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		349,61	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	349,61
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		59,49	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	59,49
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		43.200,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	43.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 82

DIÁRIO

DATA 18/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		43.200,00	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	43.200,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		14.997,90	18,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18,00	14.997,90
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.997,90	18,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18,00	14.997,90
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.997,90	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	18,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18,00	14.997,90
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.997,90	18,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18,00	14.997,90
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.079,10	18,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18,00	10.079,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10.079,10	18,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18,00	10.079,10
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		10.079,10	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10.079,10
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		10.079,10	18,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		18,00	10.079,10
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.677,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.677,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.677,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.677,00	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.535,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		3.235,90	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.770,90
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		18,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.531,20	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.531,20
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		33.033,69	18,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		18,00	33.033,69
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		33.033,69	18,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18,00	33.033,69
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.033,69	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	33.033,69
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		33.033,69	18,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		18,00	33.033,69
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18,00	33.033,69
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		33.033,69	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		18,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		27.387,31	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.387,31
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.646,38	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.646,38
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		32,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	32,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	32,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 83

DIÁRIO

DATA 18/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				18,00	
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	18,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		18,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	18,00
MOVIMENTO PERÍODO...				604.975,33	604.975,33

DATA 19/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		821,32	72,99
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	145,95
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	181,71
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8,68
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		72,99	364,98
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		821,32	72,99
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		72,99	821,32
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		821,32	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	821,32
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		821,32	72,99
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72,99	821,32
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		72,99	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	72,99
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		382,24	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	382,24
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		382,24	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	382,24
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		382,24	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	382,24
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		382,24	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	382,24
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		17.335,53	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	17.335,53
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		17.335,53	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	17.335,53
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		17.335,53	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	17.335,53
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		17.335,53	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	17.335,53
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		8.228,09	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	8.228,09
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.228,09
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.228,09	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		20.811,33	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	20.811,33
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.107,44	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.107,44
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.185,62	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.185,62
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.185,62	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.185,62
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.185,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 84

DIÁRIO

DATA 19/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.185,62
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.185,62	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.185,62
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.185,62
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.185,62	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.504,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.504,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		681,62	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	681,62
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.811,33	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.811,33
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		20.811,33	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	20.811,33
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		20.811,33	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	20.811,33
MOVIMENTO PERÍODO...				202.370,98	202.370,98

DATA 20/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		67.474,56	11.437,05
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	58,13
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.115,56
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	173,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2,56
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.437,05	65.967,71
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	157,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		67.474,56	11.437,05
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.437,05	67.474,56
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		67.474,56	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	67.474,56
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		67.474,56	11.437,05
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.437,05	67.474,56
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.437,05	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	11.437,05
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.901,25	68,51
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		68,51	2.901,25
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.901,25	68,51
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		68,51	2.901,25
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.901,25	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	68,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		68,51	2.901,25
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.901,25	68,51
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		68,51	2.901,25
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		17.130,61	68,51
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		68,51	17.130,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		17.130,61	68,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		68,51	17.130,61
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		17.130,61	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	17.130,61
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		17.130,61	68,51
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		68,51	17.130,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 85

DIÁRIO

DATA 20/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.340,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.340,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		10.058,60	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	10.058,60
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.058,60
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.058,60	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	68,51
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		68,51	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.154,99	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		567,02	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.350,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.154,99
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	567,02
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.350,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.770,59	68,51
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		68,51	50.770,59
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		50.770,59	68,51
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		68,51	50.770,59
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.770,59	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	50.770,59
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		50.770,59	68,51
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		68,51	50.770,59
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	68,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		68,51	50.770,59
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		50.770,59	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		12.694,16	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.694,16
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	68,51
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		68,51	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		22.834,76	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.834,76
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		14.574,65	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		567,02	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.241,67
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		20.811,33	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.811,33
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		20.811,33	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	20.811,33
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.811,33	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	20.811,33
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		20.811,33	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	20.811,33
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		20.811,33	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	20.811,33
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			86.550,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 86

DIÁRIO

DATA 20/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		86.550,23	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		86.550,23	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	86.550,23
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		86.550,23	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	86.550,23
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	86.550,23
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		86.550,23	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		911,80	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	183,40
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	728,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		911,80	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	911,80
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		911,80	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	911,80
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.828,63	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.828,63
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.828,63	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	5.828,63
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.828,63	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	5.828,63
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.431,49	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.431,49
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.431,49	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.431,49
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		68,51	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	68,51
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		68,51	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	68,51
MOVIMENTO PERÍODO...				1.404.296,12	1.404.296,12

DATA 23/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.035,10	110,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	77,84
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	53,97
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	274,49
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	18,80
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		110,00	550,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.035,10	110,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		110,00	1.035,10
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.035,10	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.035,10
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.035,10	110,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		110,00	1.035,10
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		110,00	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	110,00
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		53,97	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	53,97
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		17.161,44	539,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 87

DIÁRIO

DATA 23/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		539,98	17.161,44
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		17.161,44	539,98
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		539,98	17.161,44
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		17.161,44	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	539,98
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		539,98	17.161,44
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.161,44	539,98
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		539,98	17.161,44
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		39.452,84	539,98
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		539,98	39.452,84
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		39.452,84	539,98
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		539,98	39.452,84
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		39.452,84	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	39.452,84
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		39.452,84	539,98
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		539,98	39.452,84
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		15.399,48	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	15.399,48
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.399,48
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.399,48	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.059,14	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	4.059,14
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	539,98
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		539,98	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.994,22	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	19.994,22
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		20.294,77	539,98
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		539,98	20.294,77
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		20.294,77	539,98
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		539,98	20.294,77
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.294,77	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	20.294,77
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		20.294,77	539,98
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		539,98	20.294,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	539,98
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		539,98	20.294,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		20.294,77	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	539,98
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		539,98	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		10.608,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.608,20
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		9.586,57	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.686,57
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		41.714,47	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.714,47
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		41.714,47	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	41.714,47
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		41.714,47	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	41.714,47
632100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		41.714,47	0,00
632200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	41.714,47
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		41.714,47	0,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO			41.714,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 88

DIÁRIO

DATA 23/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.200,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		43.200,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		43.200,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	43.200,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		43.200,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	43.200,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	43.200,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		43.200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		616,40	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	616,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		616,40	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	616,40
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		616,40	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	616,40
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		616,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	616,40
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		616,40	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	616,40
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		616,40	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	616,40
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		60,02	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	60,02
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		60,02	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	60,02
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		539,98	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	539,98
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		539,98	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	539,98
MOVIMENTO PERÍODO...				801.002,92	801.002,92

DATA 24/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		50.063,47	7.490,63
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,22
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	60,84
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	9,17
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.490,63	49.943,24
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		50.063,47	7.490,63
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.490,63	50.063,47
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		50.063,47	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	50.063,47
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		50.063,47	7.490,63
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.490,63	50.063,47
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.490,63	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	7.490,63
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.087,24	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.087,24
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.087,24	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.087,24
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.087,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 89

DIÁRIO

DATA 24/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.087,24
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.087,24	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.087,24
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.338,74	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.338,74
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.338,74	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.338,74
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.338,74	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.338,74
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.338,74	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.338,74
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		468,74	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	468,74
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	468,74
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		468,74	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.770,00	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.770,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		13.531,86	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	13.531,86
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.531,86	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.531,86
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.531,86	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	13.531,86
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		13.531,86	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	13.531,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	13.531,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.531,86	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		9.509,21	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,21
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.822,65	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.022,65
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		102,16	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	102,16
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		102,16	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	102,16
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		102,16	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	102,16
MOVIMENTO PERÍODO...				341.225,44	341.225,44

DATA 25/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.423,41	213,47
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	73,24
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	231,50
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	355,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	7,07
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		213,47	5.756,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.423,41	213,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 90

DIÁRIO

DATA 25/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		213,47	6.423,41
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		6.423,41	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.423,41
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.423,41	213,47
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		213,47	6.423,41
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		213,47	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	213,47
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.214,02	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.214,02
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.214,02	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.214,02
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.214,02	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.214,02
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.214,02	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.214,02
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.213,53	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.213,53
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.213,53	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.213,53
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		9.213,53	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.213,53
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9.213,53	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	9.213,53
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.166,64	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		46,89	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	9.166,64
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	46,89
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.149,60	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	6.149,60
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.149,60	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.149,60
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.149,60	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.149,60
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		6.149,60	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	6.149,60
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.149,60
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.149,60	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		4.363,64	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.585,96	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.149,60
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	630,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		630,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		630,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	630,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		630,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	630,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	630,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		630,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				116.888,85	116.888,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 91

DIÁRIO

DATA 26/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		303,87	28,45
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	62,47
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	32,60
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6,55
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		28,45	142,25
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		303,87	28,45
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		28,45	303,87
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		303,87	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	303,87
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		303,87	28,45
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28,45	303,87
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		28,45	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	28,45
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.302,18	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.302,18
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		13.302,18	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.302,18
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.302,18	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	13.302,18
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.302,18	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	13.302,18
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.356,78	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.356,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.356,78	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	13.356,78
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		13.356,78	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.356,78
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		13.356,78	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	13.356,78
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		10.738,85	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	10.738,85
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.738,85
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.738,85	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		370,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	370,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.747,93	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.247,93
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		34.202,33	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	34.202,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		34.202,33	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	34.202,33
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.202,33	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	34.202,33
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		34.202,33	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	34.202,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	34.202,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		34.202,33	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		370,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	370,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		370,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	370,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 92

DIÁRIO

DATA 26/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				24.418,76	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.418,76
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		9.113,57	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.413,57
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		90.000,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		90.000,00	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	90.000,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		90.000,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	90.000,00
MOVIMENTO PERÍODO...				607.644,73	607.644,73

DATA 27/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.482,20	160,38
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	34,68
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	241,56
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	200,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	7,03
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		160,38	801,93
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	197,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.482,20	160,38
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		160,38	1.482,20
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.482,20	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.482,20
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.482,20	160,38
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160,38	1.482,20
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		160,38	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	160,38
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		18.226,55	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.226,55
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18.226,55	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.226,55
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		18.226,55	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.226,55
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.226,55	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	18.226,55
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		33.830,90	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	33.830,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		33.830,90	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	33.830,90
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		33.830,90	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	33.830,90
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		33.830,90	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	33.830,90
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		9.242,55	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.242,55
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.242,55
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.242,55	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.204,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 93

DIÁRIO

DATA 27/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.204,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.384,35	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	22.384,35
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.559,34	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	2.559,34
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.559,34	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.559,34
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.559,34	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.559,34
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.559,34	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	2.559,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.559,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.559,34	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.094,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.094,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.365,34	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.465,34
MOVIMENTO PERÍODO...				273.229,61	273.229,61

DATA 30/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		215.365,36	38.867,13
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	237,30
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	19.177,57
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8,63
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.867,13	195.881,86
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		215.365,36	38.867,13
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		38.867,13	215.365,36
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		215.365,36	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	215.365,36
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		215.365,36	38.867,13
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.867,13	215.365,36
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		38.867,13	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	38.867,13
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.064,84	63,75
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		63,75	5.064,84
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.064,84	63,75
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		63,75	5.064,84
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.064,84	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	63,75
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		63,75	5.064,84
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.064,84	63,75
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		63,75	5.064,84
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.400,05	63,75
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		63,75	5.400,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.400,05	63,75
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		63,75	5.400,05
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		5.400,05	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.400,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 94

DIÁRIO

DATA 30/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.400,05	63,75
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		63,75	5.400,05
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		336,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	336,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	336,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		336,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	63,75
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		63,75	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.132,84	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.931,21	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.132,84
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.931,21
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.412,18	63,75
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		63,75	8.412,18
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.412,18	63,75
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		63,75	8.412,18
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.412,18	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.412,18
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.412,18	63,75
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		63,75	8.412,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	63,75
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		63,75	8.412,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.412,18	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	63,75
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		63,75	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.278,13	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.278,13
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.052,84	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.931,21	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		150,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.134,05
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.712,87
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		27.712,87	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		27.712,87	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	27.712,87
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.712,87	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	27.712,87
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	27.712,87
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		27.712,87	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	93,50
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		90.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.000,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		90.000,00	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	90.000,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		90.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	90.000,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		306,25	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	306,25
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 95

DIÁRIO

DATA 30/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				306,25	
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	306,25
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		63,75	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	63,75
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		63,75	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	63,75
MOVIMENTO PERÍODO...				1.497.699,38	1.497.699,38

DATA 31/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		104.586,51	13.758,07
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,98
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	25,08
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	11.805,23
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.758,07	92.585,22
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		104.586,51	13.758,07
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		13.758,07	104.586,51
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		104.586,51	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	104.586,51
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		104.586,51	13.758,07
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.758,07	104.586,51
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		13.758,07	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	13.758,07
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		536.999,85	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	536.999,85
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		82.304,33	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		454.695,52	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	82.304,33
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	454.695,52
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		536.999,85	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	536.999,85
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		536.999,85	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	536.999,85
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		134.422,42	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	134.422,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		134.422,42	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	134.422,42
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		511.619,48	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	511.619,48
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		511.619,48	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	511.619,48
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		377.197,06	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	377.197,06
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		377.197,06	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	377.197,06
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		377.197,06	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	377.197,06
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		55.383,58	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	43.417,03
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	11.966,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 96

DIÁRIO

DATA 31/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		34.059,45	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.059,45
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.000,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00
711210000	1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLI		194.974,35	0,00
712210000	1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS		17.100,00	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	194.974,35
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	17.100,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		38.182,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	38.182,80
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.182,80
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		38.182,80	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		3.241,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.241,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.662,00	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		53,04	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	30.662,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	53,04
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.615,95	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	9.615,95
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.615,95	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.615,95
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.615,95	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	9.615,95
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.615,95	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	9.615,95
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.615,95
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.615,95	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		600,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.655,31	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.655,31
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.807,60	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		53,04	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		500,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.360,64
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		66.287,98	470,10
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		470,10	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.287,98
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		66.287,98	470,10
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		470,10	66.287,98
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		66.287,98	470,10
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		470,10	66.287,98
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		212,28	212,28
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		335,05	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	335,05
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.820,60	2.820,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 97

DIÁRIO

DATA 31/03/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO...				5.725.729,59	5.725.729,59

DATA 01/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		358.580,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	358.580,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		358.580,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	358.580,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		358.580,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	358.580,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		358.580,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	358.580,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		358.580,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	358.580,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		11.532,91	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	112,42
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	736,58
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	170,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	13,91
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.532,91	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	11.532,91
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		11.532,91	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	11.532,91
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.532,91	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	11.532,91
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		269.692,15	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	269.692,15
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		231.530,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		38.162,15	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	231.530,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	38.162,15
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		257.292,15	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.400,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	269.692,15
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		269.692,15	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	269.692,15
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19.523,07	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	19.523,07
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19.523,07	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	19.523,07
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		19.523,07	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.523,07
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		19.523,07	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	19.523,07
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.855,78	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.855,78
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.855,78
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.855,78	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		11.225,75	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	11.225,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 98

DIÁRIO

DATA 01/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.441,54	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.000,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.441,54
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.866,72	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	12.866,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.866,72	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.866,72
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.866,72	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.866,72
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.866,72	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	12.866,72
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.866,72
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.866,72	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.094,76	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.094,76
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.771,96	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.771,96
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		32.552,46	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.552,46
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		32.552,46	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	32.552,46
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.552,46	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	32.552,46
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		65.817,88	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.817,88
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		65.817,88	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	65.817,88
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		65.817,88	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	65.817,88
MOVIMENTO PERÍODO...				3.391.582,71	3.391.582,71

DATA 02/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		32.860,55	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.380,25
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	431,06
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	45,21
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	31.004,03
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		32.860,55	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	32.860,55
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		32.860,55	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	32.860,55
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		32.860,55	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	32.860,55
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		8.021,98	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.021,98
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		8.021,98	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	8.021,98
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		415,72	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	415,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 99

DIÁRIO

DATA 02/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		415,72	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	415,72
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		415,72	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	415,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		415,72	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	415,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.251,72	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.251,72
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.251,72	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.251,72
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		7.251,72	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.251,72
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		7.251,72	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	7.251,72
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		280,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	280,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	280,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		280,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.971,72	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.971,72
MOVIMENTO PERÍODO...				185.687,64	185.687,64

DATA 06/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.380,09	97,37
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	246,70
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	190,70
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1,82
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		97,37	486,87
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	394,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.380,09	97,37
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		97,37	1.380,09
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.380,09	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.380,09
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.380,09	97,37
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		97,37	1.380,09
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		97,37	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	97,37
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		126.562,24	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	126.562,24
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		123.562,50	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.999,74	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	123.562,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.999,74
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		126.562,24	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	126.562,24
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		126.562,24	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	126.562,24
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24.477,55	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	24.477,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 100

DIÁRIO

DATA 06/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24.477,55	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	24.477,55
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		24.477,55	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.477,55
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		24.477,55	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	24.477,55
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.180,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		16.622,04	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	18.802,04
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.377,28	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.377,28
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.440,27	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.440,27
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		33.496,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	33.496,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		33.496,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	33.496,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.496,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	33.496,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		33.496,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	33.496,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	33.496,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		33.496,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.452,81	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.452,81
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		30.043,19	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.043,19
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.142,04	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.142,04
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		16.142,04	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	16.142,04
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16.142,04	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	16.142,04
MOVIMENTO PERÍODO...				900.090,71	900.090,71

DATA 07/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		29.965,66	4.586,76
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	52,68
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	155,21
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	570,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5,10
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.586,76	29.182,67
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		29.965,66	4.586,76
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.586,76	29.965,66
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		29.965,66	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	29.965,66
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		29.965,66	4.586,76
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.586,76	29.965,66
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.586,76	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	4.586,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 101

DIÁRIO

DATA 07/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.895,34	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.895,34
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		13.895,34	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.895,34
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.895,34	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	13.895,34
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.895,34	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	13.895,34
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.180,75	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.180,75
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.180,75
221410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.180,75	0,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.180,75
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.180,75	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		21.958,09	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	21.958,09
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		21.958,09	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	21.958,09
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		21.958,09	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	21.958,09
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		21.958,09	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	21.958,09
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		6.253,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.253,10
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.253,10
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.253,10	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.254,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		444,36	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.698,36
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.006,63	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	11.006,63
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.476,17	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	10.476,17
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.476,17	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	10.476,17
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.476,17	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.476,17
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.476,17	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	10.476,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.476,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10.476,17	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		2.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.119,54	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.119,54
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		7.356,63	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.356,63
MOVIMENTO PERÍODO...				384.233,86	384.233,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 102

DIÁRIO

DATA 08/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		8.188,41	32,35
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	146,87
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	110,71
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	619,52
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	300,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	38,15
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32,35	6.973,16
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.188,41	32,35
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		32,35	8.188,41
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		8.188,41	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	8.188,41
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.188,41	32,35
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32,35	8.188,41
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		32,35	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	32,35
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		110,71	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	110,71
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		435,00	10,26
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,26	435,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		435,00	10,26
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10,26	435,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		435,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	10,26
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		10,26	435,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		435,00	10,26
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		10,26	435,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.633,96	10,26
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,26	4.633,96
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		4.633,96	10,26
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		10,26	4.633,96
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.633,96	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.633,96
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.633,96	10,26
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10,26	4.633,96
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.637,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.637,30
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.637,30
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.637,30	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10,26
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		10,26	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.996,66	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.996,66
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.061,80	10,26
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		10,26	6.061,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.061,80	10,26
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,26	6.061,80
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.061,80	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.061,80
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		6.061,80	10,26
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		10,26	6.061,80
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	10,26
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		10,26	6.061,80
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		6.061,80	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO			10,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 103

DIÁRIO

DATA 08/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10,26	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		2.934,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.934,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		3.127,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.127,80
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		16.142,04	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.142,04
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		16.142,04	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	16.142,04
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.142,04	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	16.142,04
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		16.142,04	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	16.142,04
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		16.142,04	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	16.142,04
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		100,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	100,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		100,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	100,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	100,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		564,97	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	564,97
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		564,97	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	564,97
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		564,97	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	564,97
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		32.929,32	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.929,32
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		32.929,32	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	32.929,32
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		32.929,32	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	32.929,32
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		89,74	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	89,74
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		89,74	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	89,74
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10,26	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	10,26
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		10,26	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	10,26
MOVIMENTO PERÍODO...				277.838,10	277.838,10

DATA 09/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		18.000,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	18.000,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		18.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 104

DIÁRIO

DATA 09/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.000,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.000,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		18.000,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	18.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		11.297,90	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	103,14
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11.087,73
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	107,03
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.297,90	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	11.297,90
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		11.297,90	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	11.297,90
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.297,90	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	11.297,90
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		116.704,02	139,70
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		139,70	116.704,02
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		115.976,22	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		727,80	139,70
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	115.976,22
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		139,70	727,80
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		116.704,02	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	139,70
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		139,70	116.704,02
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		116.704,02	139,70
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		139,70	116.704,02
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.226,15	139,70
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		139,70	2.226,15
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.226,15	139,70
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		139,70	2.226,15
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.226,15	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.226,15
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.226,15	139,70
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		139,70	2.226,15
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.194,95	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.194,95
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.194,95
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.194,95	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		26.547,36	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	26.547,36
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	139,70
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		139,70	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.031,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.031,20
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		379.632,76	139,70
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		139,70	379.632,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		379.632,76	139,70
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		139,70	379.632,76
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		379.632,76	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	379.632,76
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		379.632,76	139,70
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			379.632,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 105

DIÁRIO

DATA 09/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				139,70	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	139,70
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		139,70	379.632,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		379.632,76	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		377.197,06	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	377.197,06
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	139,70
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		139,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		504,50	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	504,50
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		31,20	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.900,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.931,20
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		26.547,36	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	26.547,36
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		26.547,36	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	26.547,36
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		26.547,36	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	26.547,36
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	180.708,60
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		180.708,60	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		180.708,60	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	180.708,60
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		180.708,60	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	180.708,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	180.708,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		180.708,60	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		70.370,33	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.370,33
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		70.370,33	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	70.370,33
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		70.370,33	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	70.370,33
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		288,20	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		26.065,64	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.353,84
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		26.353,84	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	26.353,84
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		26.353,84	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	26.353,84
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		460,30	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	460,30
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		460,30	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	460,30
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		139,70	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	139,70
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		139,70	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	139,70
MOVIMENTO PERÍODO...				4.014.342,39	4.014.342,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 106

DIÁRIO

DATA 10/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		282.409,79	54.632,41
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,57
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	879,20
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	425,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	4,57
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		54.632,41	275.900,45
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	5.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		282.409,79	54.632,41
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		54.632,41	282.409,79
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		282.409,79	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	282.409,79
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		282.409,79	54.632,41
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54.632,41	282.409,79
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		54.632,41	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	54.632,41
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		160.071,04	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	160.071,04
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		154.716,04	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.355,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	154.716,04
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.355,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		160.071,04	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	160.071,04
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160.071,04	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	160.071,04
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.910,76	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.910,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.910,76	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.910,76
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		24.600,73	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.600,73
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		24.600,73	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	24.600,73
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		9.509,22	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,22
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.509,22	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.509,22
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.509,22	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.509,22
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.455,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.455,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.455,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.455,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.180,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.180,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.180,75	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.180,75
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.180,75	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.180,75
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.195,93	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.729,83	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		350,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.195,93
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			2.729,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 107

DIÁRIO

DATA 10/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	350,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		69.216,04	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	69.216,04
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		69.216,04	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	69.216,04
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		69.216,04	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	69.216,04
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		69.216,04	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	69.216,04
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	69.216,04
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		69.216,04	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		43.417,03	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.417,03
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.180,75	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.180,75
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.180,75
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.180,75	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.496,60	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.496,60
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		18.291,83	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.729,83	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.121,66
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.771,94
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		78.771,94	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		78.771,94	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	78.771,94
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		78.771,94	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	78.771,94
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	78.771,94
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		78.771,94	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		131,00	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	131,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		131,00	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	131,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		131,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	131,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		28.774,73	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.774,73
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		28.774,73	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	28.774,73
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		28.774,73	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	28.774,73
MOVIMENTO PERÍODO...				2.933.012,80	2.933.012,80

DATA 11/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		200,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	200,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 108

DIÁRIO

DATA 11/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	200,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		200,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	200,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		200,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	200,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		200,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.000,00	1.000,00

DATA 13/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		28.477,01	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	54,88
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	409,58
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	64,42
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	446,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	257,75
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	27.244,38
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		28.477,01	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	28.477,01
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		28.477,01	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	28.477,01
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		28.477,01	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	28.477,01
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		409,58	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	409,58
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		16.294,22	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.294,22
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		16.294,22	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	16.294,22
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.554,50	654,67
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		654,67	4.554,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.554,50	654,67
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		654,67	4.554,50
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.554,50	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	654,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		654,67	4.554,50
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.554,50	654,67
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		654,67	4.554,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.290,69	654,67
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		654,67	18.290,69
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.290,69	654,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		654,67	18.290,69
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.290,69	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.290,69
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.290,69	654,67
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		654,67	18.290,69
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		7.852,53	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	7.852,53
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.852,53
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.852,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 109

DIÁRIO

DATA 13/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	654,67
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		654,67	1.000,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.438,16	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.438,16
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		54.694,45	654,67
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		654,67	54.694,45
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		54.694,45	654,67
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		654,67	54.694,45
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		54.694,45	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	54.694,45
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADA		54.694,45	654,67
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		654,67	54.694,45
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	654,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		654,67	54.694,45
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		54.694,45	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	654,67
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		654,67	1.000,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.000,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		1.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	1.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		1.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		39.407,25	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.407,25
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		13.287,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.287,20
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.245,33	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.245,33
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.245,33	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.245,33
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		654,67	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	654,67
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		654,67	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	654,67
MOVIMENTO PERÍODO...				607.907,45	607.907,45

DATA 14/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		62.048,66	9.702,97
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	144,35
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	218,94
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	535,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6,60
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.702,97	60.791,21
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	352,56
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		62.048,66	9.702,97
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.702,97	62.048,66
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		62.048,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 110

DIÁRIO

DATA 14/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	62.048,66
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		62.048,66	9.702,97
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.702,97	62.048,66
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.702,97	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	9.702,97
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		175.889,10	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	175.889,10
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		169.248,95	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.640,15	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	169.248,95
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.640,15
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		175.889,10	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	175.889,10
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		175.889,10	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	175.889,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.031,50	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.031,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.031,50	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.031,50
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.031,50	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.031,50
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.031,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	18.031,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		9.467,95	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	9.467,95
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.467,95
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.467,95	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		412,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		258,52	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	670,52
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		2.050,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.050,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.843,03	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	5.843,03
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		45.625,03	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	45.625,03
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		45.625,03	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	45.625,03
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		45.625,03	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	45.625,03
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		45.625,03	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	45.625,03
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	45.625,03
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		45.625,03	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2.050,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.050,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.050,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.050,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		21.909,54	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.909,54
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		21.365,49	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.665,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 111

DIÁRIO

DATA 14/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO...				1.365.988,55	1.365.988,55

DATA 15/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.476,26	48,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	165,72
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30,90
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	834,88
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	70,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	15,64
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48,00	909,43
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.449,69
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.476,26	48,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		48,00	4.476,26
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.476,26	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.476,26
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.476,26	48,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		48,00	4.476,26
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		48,00	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	48,00
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		30,90	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	30,90
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.768,72	176,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		176,80	8.768,72
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.768,72	176,80
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		176,80	8.768,72
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.768,72	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	176,80
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		176,80	8.768,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.768,72	176,80
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		176,80	8.768,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		65.618,10	176,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		176,80	65.618,10
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		65.618,10	176,80
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		176,80	65.618,10
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		65.618,10	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	65.618,10
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		65.618,10	176,80
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		176,80	65.618,10
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		31.543,35	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.543,35
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		62.501,77	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	62.501,77
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.501,77
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		62.501,77	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.800,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	176,80
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		176,80	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.316,33	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.316,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 112

DIÁRIO

DATA 15/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		13.274,94	176,80
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		176,80	13.274,94
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.274,94	176,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		176,80	13.274,94
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.274,94	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	13.274,94
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		13.274,94	176,80
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		176,80	13.274,94
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	176,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		176,80	13.274,94
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.274,94	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	176,80
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		176,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		3.318,55	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.318,55
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		9.956,39	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.956,39
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		423,20	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	423,20
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		423,20	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	423,20
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		176,80	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	176,80
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		176,80	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	176,80
MOVIMENTO PERÍODO...				558.486,48	558.486,48

DATA 16/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		866,45	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	420,02
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	321,54
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	4,89
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		866,45	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	866,45
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		866,45	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	866,45
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		866,45	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	866,45
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		15.424,56	90,59
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		90,59	15.424,56
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.400,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.024,56	90,59
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.400,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		90,59	10.024,56
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.424,56	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	90,59
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		90,59	15.424,56
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.424,56	90,59
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		90,59	15.424,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 113

DIÁRIO

DATA 16/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		23.927,64	90,59
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		90,59	23.927,64
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23.927,64	90,59
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		90,59	23.927,64
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		23.927,64	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	23.927,64
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		23.927,64	90,59
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		90,59	23.927,64
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		9.965,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.965,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		21.831,56	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	21.831,56
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.831,56
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.831,56	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	90,59
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		90,59	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.896,08	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		200,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.896,08
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.911,03	90,59
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		90,59	11.911,03
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.911,03	90,59
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		90,59	11.911,03
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.911,03	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	11.911,03
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.911,03	90,59
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		90,59	11.911,03
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	90,59
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		90,59	11.911,03
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.911,03	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	90,59
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		90,59	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.378,42	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.378,42
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		6.532,61	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.532,61
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	562,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		562,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		562,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	562,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		562,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	562,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	562,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		562,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		10.691,59	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.691,59
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.691,59	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	10.691,59
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.691,59	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	10.691,59
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		559,41	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	559,41
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 114

DIÁRIO

DATA 16/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				559,41	
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	559,41
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		90,59	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	90,59
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		90,59	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	90,59
MOVIMENTO PERÍODO...				324.865,42	324.865,42

DATA 17/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.320,94	27,17
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	716,00
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	913,37
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	11,54
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27,17	658,36
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.320,94	27,17
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		27,17	2.320,94
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		2.320,94	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.320,94
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.320,94	27,17
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27,17	2.320,94
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		27,17	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	27,17
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21,67	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	21,67
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	136,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		136,33	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	136,33
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		136,33	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	136,33
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		136,33	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	136,33
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		136,33	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.124,67	136,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		136,33	1.124,67
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		1.124,67	136,33
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		136,33	1.124,67
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.124,67	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.124,67
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.124,67	136,33
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		136,33	1.124,67
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		57,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	57,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	57,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		57,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	136,33
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		136,33	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.062,45	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		5,22	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.062,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 115

DIÁRIO

DATA 17/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5,22
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		43.473,44	136,33
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		136,33	43.473,44
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		43.473,44	136,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		136,33	43.473,44
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		43.473,44	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	43.473,44
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		43.473,44	136,33
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		136,33	43.473,44
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	136,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		136,33	43.473,44
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		43.473,44	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	136,33
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		136,33	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		5.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	5.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		5.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		16.428,57	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.428,57
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		4.662,37	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		5,22	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		17.377,28	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.044,87
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		26.547,36	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.547,36
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		26.547,36	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	26.547,36
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.547,36	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	26.547,36
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		26.547,36	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	26.547,36
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		26.547,36	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	26.547,36
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	10.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	10.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	10.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		278,74	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	278,74
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		278,74	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	278,74
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		278,74	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	278,74
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		278,74	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	278,74
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		278,74	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			278,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 116

DIÁRIO

DATA 17/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		278,74	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	278,74
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.663,67	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.663,67
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.663,67	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.663,67
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		136,33	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	136,33
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		136,33	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	136,33
MOVIMENTO PERÍODO...				465.716,63	465.716,63

DATA 20/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		89.876,20	15.008,17
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	36,82
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	58,73
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,98
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.008,17	83.929,47
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	5.847,20
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		89.876,20	15.008,17
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.008,17	89.876,20
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		89.876,20	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	89.876,20
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		89.876,20	15.008,17
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.008,17	89.876,20
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.008,17	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	15.008,17
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		832,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	832,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		832,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	832,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		832,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	832,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		832,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	832,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.807,99	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.807,99
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.807,99	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.807,99
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.807,99	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.807,99
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.807,99	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.807,99
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		332,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	332,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	332,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		332,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		226,02	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		749,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 117

DIÁRIO

DATA 20/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	726,02
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	749,97
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		23.394,71	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	23.394,71
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		23.394,71	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	23.394,71
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.394,71	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	23.394,71
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		23.394,71	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	23.394,71
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23.394,71
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23.394,71	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		11.801,07	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.801,07
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		9.537,65	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.537,65
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		1.306,02	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		749,97	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.055,99
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.616,89
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		65.616,89	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		65.616,89	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	65.616,89
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		65.616,89	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	65.616,89
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	65.616,89
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		65.616,89	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		157,20	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	157,20
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		157,20	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	157,20
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		157,20	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	157,20
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.766,67	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.766,67
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.766,67	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	4.766,67
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.766,67	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	4.766,67
MOVIMENTO PERÍODO...				1.049.844,86	1.049.844,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 118

DIÁRIO

DATA 21/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		228,14	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	228,14
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		228,14	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	228,14
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		228,14	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	228,14
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		228,14	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	228,14
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		228,14	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	228,14
MOVIMENTO PERÍODO...				1.140,70	1.140,70

DATA 22/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		66.988,61	7.396,42
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9,56
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	12,92
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1,95
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.396,42	66.746,58
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	157,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		66.988,61	7.396,42
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.396,42	66.988,61
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		66.988,61	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	66.988,61
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		66.988,61	7.396,42
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.396,42	66.988,61
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.396,42	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	7.396,42
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		13.565,25	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	13.565,25
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		13.565,25	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	13.565,25
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.073,59	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.073,59
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.073,59	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.073,59
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.073,59	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.073,59
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.073,59	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	12.073,59
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15.505,91	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	15.505,91
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15.505,91	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15.505,91
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		16.175,34	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.175,34
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16.175,34	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	16.175,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 119

DIÁRIO

DATA 22/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		669,43	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	669,43
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		669,43	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	669,43
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		669,43	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	669,43
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		11.752,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	11.752,40
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.752,40
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.752,40	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.120,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.120,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.233,51	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	22.233,51
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		400,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	400,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		400,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	400,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		400,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	400,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		400,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	400,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	400,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		400,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		400,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	400,00
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		19.600,00	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.600,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		19.600,00	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	19.600,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		19.600,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	19.600,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	15.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	15.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	15.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		15.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		176.315,99	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	176.315,99
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		176.315,99	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	176.315,99
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		176.315,99	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	176.315,99
MOVIMENTO PERÍODO...				1.135.342,05	1.135.342,05

DATA 23/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10.358,16	24,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 120

DIÁRIO

DATA 23/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	45,68
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	4.530,91
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	336,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6,36
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24,75	5.439,21
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.358,16	24,75
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		24,75	10.358,16
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		10.358,16	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	10.358,16
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.358,16	24,75
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		24,75	10.358,16
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		24,75	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	24,75
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		27.378,73	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	27.378,73
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		27.378,73	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	27.378,73
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		27.378,73	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	27.378,73
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		27.378,73	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	27.378,73
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		7.436,90	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.436,90
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.436,90
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.436,90	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.046,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		13.056,08	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	15.102,08
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.786,60	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		53,15	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.786,60
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	53,15
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		29.582,07	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	29.582,07
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		29.582,07	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	29.582,07
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.582,07	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	29.582,07
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		29.582,07	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	29.582,07
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	29.582,07
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		29.582,07	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		20.185,45	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.185,45
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		9.043,47	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		53,15	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.396,62
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.940,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.940,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.940,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	2.940,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.940,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 121

DIÁRIO

DATA 23/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	2.940,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.940,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		176.208,44	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	176.208,44
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		176.208,44	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	176.208,44
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		176.208,44	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	176.208,44
MOVIMENTO PERÍODO...				903.739,93	903.739,93

DATA 24/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.940,72	35,13
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	66,16
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.255,04
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	435,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8,86
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35,13	175,66
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	5.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.940,72	35,13
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		35,13	6.940,72
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		6.940,72	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.940,72
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.940,72	35,13
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35,13	6.940,72
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		35,13	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	35,13
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		33,52	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	33,52
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33,52	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	33,52
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		33,52	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	33,52
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33,52	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	33,52
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		20.854,53	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	20.854,53
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		20.854,53	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	20.854,53
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		20.854,53	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.854,53
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		20.854,53	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	20.854,53
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		13.952,22	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	13.952,22
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.952,22
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.952,22	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.404,93	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		5.497,38	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.404,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 122

DIÁRIO

DATA 24/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.497,38
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		22.864,92	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	22.864,92
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.864,92	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	22.864,92
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.864,92	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.864,92
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		22.864,92	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	22.864,92
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.864,92
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		22.864,92	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		7.107,90	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.107,90
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		10.059,64	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		5.497,38	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.757,02
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		68,11	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	68,11
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		68,11	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	68,11
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		68,11	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	68,11
MOVIMENTO PERÍODO...				283.656,20	283.656,20

DATA 25/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		390,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	390,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		390,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	390,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		390,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	390,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		390,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	390,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.164,50	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.164,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.164,50	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.164,50
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.164,50	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.164,50
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.164,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.164,50
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.764,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.764,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.400,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.400,00
MOVIMENTO PERÍODO...				22.382,50	22.382,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 123

DIÁRIO

DATA 27/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		45.000,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	45.000,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		45.000,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	45.000,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		45.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	45.000,00
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		1.700,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.700,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.700,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.700,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.700,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.700,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.700,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.700,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.700,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.700,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.513,93	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	63,72
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	53,97
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	83,69
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	70,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	34,56
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.010,99
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	197,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.513,93	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	4.513,93
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.513,93	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.513,93
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.513,93	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.513,93
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		53,97	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	53,97
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		4.010,99	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.010,99
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.010,99	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	4.010,99
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		775,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	775,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		775,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	775,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		775,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	775,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		775,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	775,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.743,58	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.743,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.743,58	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.743,58
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		11.743,58	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.743,58
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.743,58	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	11.743,58
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		775,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC			775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 124

DIÁRIO

DATA 27/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.668,58	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	10.668,58
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.545,01	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	7.545,01
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.545,01	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.545,01
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.545,01	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.545,01
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7.545,01	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	7.545,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.545,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.545,01	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		7.445,01	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.545,01
MOVIMENTO PERÍODO...				276.719,63	276.719,63

DATA 28/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		73.302,28	10.904,12
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	97,44
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	4.746,36
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	140,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	9,01
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.904,12	68.309,47
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		73.302,28	10.904,12
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.904,12	73.302,28
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		73.302,28	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	73.302,28
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		73.302,28	10.904,12
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.904,12	73.302,28
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.904,12	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	10.904,12
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.436,36	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.436,36
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.436,36	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.436,36
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.436,36	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.436,36
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.436,36	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	2.436,36
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.651,96	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.651,96
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.651,96	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.651,96
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.651,96	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.651,96
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.651,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 125

DIÁRIO

DATA 28/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.651,96
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.089,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	1.089,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.089,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.089,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		70.329,07	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	70.329,07
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		880,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	880,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15,60	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		200,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	15,60
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		19.826,87	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	19.826,87
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19.826,87	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	19.826,87
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.826,87	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	19.826,87
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		19.826,87	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	19.826,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	19.826,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19.826,87	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		9.509,22	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,22
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		880,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	880,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		880,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	880,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		500,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		8.487,65	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		450,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.937,65
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		69.861,71	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	69.861,71
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		69.861,71	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	69.861,71
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		69.861,71	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	69.861,71
MOVIMENTO PERÍODO...				760.207,90	760.207,90

DATA 29/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		268,49	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	42,54
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	225,95
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		268,49	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	268,49
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		268,49	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	268,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 126

DIÁRIO

DATA 29/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		268,49	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	268,49
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.564,48	519,90
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		519,90	7.564,48
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.564,48	519,90
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		519,90	7.564,48
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		7.564,48	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	519,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		519,90	7.564,48
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.564,48	519,90
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		519,90	7.564,48
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		65.259,94	519,90
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		519,90	65.259,94
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		65.259,94	519,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		519,90	65.259,94
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		65.259,94	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	65.259,94
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		65.259,94	519,90
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		519,90	65.259,94
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.858,95	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.858,95
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.858,95
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.858,95	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		48.400,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	48.400,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.400,00	519,90
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		519,90	1.400,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.600,99	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	10.600,99
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.017,57	519,90
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		519,90	8.017,57
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.017,57	519,90
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		519,90	8.017,57
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.017,57	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.017,57
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.017,57	519,90
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		519,90	8.017,57
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	519,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		519,90	8.017,57
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.017,57	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		669,43	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	669,43
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.400,00	519,90
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		519,90	1.400,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.400,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.400,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.267,15	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.267,15
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.580,99	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.680,99
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 127

DIÁRIO

DATA 29/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				93,50	
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	93,50
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		360,10	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	360,10
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		360,10	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	360,10
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		519,90	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	519,90
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		519,90	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	519,90
MOVIMENTO PERÍODO...				420.795,15	420.795,15

DATA 30/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		216.165,46	39.349,41
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	55,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.246,41
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	10.571,26
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.349,41	203.292,12
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		216.165,46	39.349,41
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		39.349,41	216.165,46
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		216.165,46	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	216.165,46
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		216.165,46	39.349,41
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.349,41	216.165,46
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		39.349,41	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	39.349,41
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		464.407,76	51,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		51,40	464.407,76
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.800,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		451.607,76	51,40
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.800,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		51,40	451.607,76
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		464.407,76	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	51,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		51,40	464.407,76
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		464.407,76	51,40
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		51,40	464.407,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		139.943,28	51,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		51,40	139.943,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		139.943,28	51,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		51,40	139.943,28
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		515.607,69	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	515.607,69
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		515.607,69	51,40
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		51,40	515.607,69
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		375.664,41	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	375.664,41
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		375.664,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 128

DIÁRIO

DATA 30/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	375.664,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		375.664,41	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	375.664,41
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		56.294,16	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	40.394,12
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	15.900,04
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		27.522,50	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.522,50
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.000,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		30.042,36	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	30.042,36
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.042,36
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.042,36	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		37.134,88	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	37.134,88
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	51,40
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		51,40	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.605,72	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.001,04	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	45.605,72
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.001,04
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		62.993,04	51,40
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		51,40	62.993,04
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		62.993,04	51,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		51,40	62.993,04
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		62.993,04	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	62.993,04
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		62.993,04	51,40
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		51,40	62.993,04
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	51,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		51,40	62.993,04
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		62.993,04	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	51,40
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		51,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		655,78	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	655,78
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		60.336,22	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.001,04	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.337,26
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		37.134,88	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	37.134,88
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		37.134,88	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	37.134,88
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		37.134,88	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	37.134,88
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		89.461,71	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.461,71
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		89.461,71	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	89.461,71
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		89.461,71	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	89.461,71
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		89.461,71	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			89.461,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 129

DIÁRIO

DATA 30/04/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		89.461,71	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	89.461,71
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.915,15
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		30.915,15	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		30.915,15	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	30.915,15
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		30.915,15	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	30.915,15
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	30.915,15
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		30.915,15	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.521,69	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.521,69
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.521,69	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	2.521,69
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.521,69	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.521,69
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.521,69	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.521,69
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.521,69	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	2.521,69
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.521,69	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	2.521,69
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		113,44	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	113,44
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		1.253,66	1.253,66
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		48,60	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	48,60
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		48,60	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	48,60
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		51,40	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	51,40
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		51,40	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	51,40
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		421,34	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	421,34
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		12.032,99	12.032,99
MOVIMENTO PERÍODO...				6.642.580,51	6.642.580,51

DATA 01/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		795,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	795,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		795,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	795,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		795,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	795,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		795,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	795,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		795,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	795,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 130

DIÁRIO

DATA 01/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO...				3.975,00	3.975,00

DATA 04/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		337.000,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	337.000,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		337.000,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	337.000,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		337.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	337.000,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		337.000,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	337.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		337.000,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	337.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		696,34	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6,01
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	628,33
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	62,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		696,34	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	696,34
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		696,34	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	696,34
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		696,34	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	696,34
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		69.750,51	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	69.750,51
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		48.678,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.072,51	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	48.678,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	21.072,51
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		69.560,51	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		190,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	69.750,51
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.750,51	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	69.750,51
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.297,71	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	22.297,71
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		22.297,71	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.297,71
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		22.297,71	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	22.297,71
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		22.297,71	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	22.297,71
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		6.875,08	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.875,08
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.875,08
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.875,08	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.472,63	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 131

DIÁRIO

DATA 04/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	13.472,63
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.900,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.233,50	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	15.233,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15.233,50	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	15.233,50
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.233,50	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.233,50
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15.233,50	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	15.233,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15.233,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15.233,50	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.142,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.142,20
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.941,30	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.041,30
MOVIMENTO PERÍODO...				2.176.602,03	2.176.602,03

DATA 05/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		66.732,86	6.750,81
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	78,92
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	138,35
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.333,04
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	70,06
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.750,81	64.992,49
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		66.732,86	6.750,81
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.750,81	66.732,86
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		66.732,86	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	66.732,86
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		66.732,86	6.750,81
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.750,81	66.732,86
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.750,81	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	6.750,81
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		138,35	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	138,35
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.876,63	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.876,63
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.876,63	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.876,63
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.876,63	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.876,63
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.876,63	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	4.876,63
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.882,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 132

DIÁRIO

DATA 05/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.882,07
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.882,07	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.882,07
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.882,07	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.882,07
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.882,07	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	18.882,07
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.582,42	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.582,42
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.582,42
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.582,42	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		6.424,52	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.424,52
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.261,21	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.613,92	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.261,21
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.613,92
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		22.113,16	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	22.113,16
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.113,16	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	22.113,16
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.113,16	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.113,16
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		22.113,16	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	22.113,16
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.113,16
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		22.113,16	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.940,95	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.940,95
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		16.072,21	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.172,21
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		37.134,88	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.134,88
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		37.134,88	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	37.134,88
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.134,88	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	37.134,88
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		37.134,88	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	37.134,88
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		37.134,88	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	37.134,88
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		37.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		37.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	37.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		37.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	37.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	37.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		37.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.299,72	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.299,72
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.299,72	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			1.299,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 133

DIÁRIO

DATA 05/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.299,72	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.299,72
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.367,83	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.367,83
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.367,83	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	1.367,83
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.367,83	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	1.367,83
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
MOVIMENTO PERÍODO...				887.028,33	887.028,33

DATA 06/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9.617,65	48,13
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,69
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	8.925,34
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	250,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	107,96
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48,13	240,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.617,65	48,13
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		48,13	9.617,65
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		9.617,65	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	9.617,65
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.617,65	48,13
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		48,13	9.617,65
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		48,13	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	48,13
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.986,50	553,82
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		553,82	1.986,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.986,50	553,82
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		553,82	1.986,50
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.986,50	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	553,82
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		553,82	1.986,50
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.986,50	553,82
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		553,82	1.986,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.506,56	553,82
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		553,82	18.506,56
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.506,56	553,82
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		553,82	18.506,56
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.506,56	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.506,56
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.506,56	553,82
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		553,82	18.506,56
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.901,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.901,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.901,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 134

DIÁRIO

DATA 06/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.901,50	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		480,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	480,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.080,00	553,82
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		553,82	1.080,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.045,06	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.045,06
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		382.355,71	553,82
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		553,82	382.355,71
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		382.355,71	553,82
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		553,82	382.355,71
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		382.355,71	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	382.355,71
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC		382.355,71	553,82
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		553,82	382.355,71
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	553,82
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		553,82	382.355,71
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		382.355,71	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		375.664,41	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	375.664,41
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.080,00	553,82
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		553,82	1.080,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.080,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.080,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.380,10	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.380,10
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		4.231,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.231,20
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	170.121,75
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		170.121,75	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		170.121,75	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	170.121,75
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		170.121,75	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	170.121,75
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	170.121,75
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		170.121,75	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		70.914,67	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.914,67
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		70.914,67	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	70.914,67
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		70.914,67	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC		0,00	70.914,67
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		314,40	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.866,81	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.181,21
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.181,21	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.181,21
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC		3.181,21	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.181,21
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		746,18	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	746,18
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		746,18	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	746,18
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 135

DIÁRIO

DATA 06/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				553,82	
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	553,82
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		553,82	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	553,82
MOVIMENTO PERÍODO...				3.349.831,98	3.349.831,98

DATA 07/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		9.456,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	9.456,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		9.456,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.456,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.456,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.456,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.456,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	9.456,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.456,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.456,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9.136,43	9,53
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	101,30
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	140,32
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	90,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5,10
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9,53	8.799,71
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.136,43	9,53
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9,53	9.136,43
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		9.136,43	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	9.136,43
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.136,43	9,53
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9,53	9.136,43
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9,53	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	9,53
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		26.207,72	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.207,72
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		23.851,50	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.356,22	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.851,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.356,22
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		26.207,72	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	26.207,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.207,72	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	26.207,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		203.794,62	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	203.794,62
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		203.794,62	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	203.794,62
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		203.794,62	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	203.794,62
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		203.794,62	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	203.794,62
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		9.725,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 136

DIÁRIO

DATA 07/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.725,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		32.839,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	32.839,30
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.839,30
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.839,30	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		157.090,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	157.090,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.507,92	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.507,92
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		357,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	357,40
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		33.014,52	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	33.014,52
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		33.014,52	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	33.014,52
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.014,52	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	33.014,52
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		33.014,52	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	33.014,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	33.014,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		33.014,52	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		1.745,50	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.745,50
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		31.269,02	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.269,02
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	2.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	2.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		198,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	198,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		198,00	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	198,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		198,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	198,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		198,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	198,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		198,00	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	198,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		198,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	198,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.457.507,24	1.457.507,24

DATA 08/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		439.386,36	83.221,15
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	237,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 137

DIÁRIO

DATA 08/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	623,62
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	150,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	13,64
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		83.221,15	438.361,80
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		439.386,36	83.221,15
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		83.221,15	439.386,36
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		439.386,36	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	439.386,36
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		439.386,36	83.221,15
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.221,15	439.386,36
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		83.221,15	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	83.221,15
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.967,21	24,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24,30	4.967,21
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.967,21	24,30
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24,30	4.967,21
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.967,21	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	24,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24,30	4.967,21
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.967,21	24,30
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		24,30	4.967,21
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.202,13	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.202,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.202,13
221410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.202,13	0,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.202,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.202,13	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.001,40	24,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24,30	7.001,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.001,40	24,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24,30	7.001,40
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		10.203,53	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10.203,53
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		10.203,53	24,30
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		24,30	10.203,53
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.765,08	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.765,08
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.765,08
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.765,08	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	24,30
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		24,30	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.202,13	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.202,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.202,13	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.202,13
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.077,60	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		4.158,72	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.077,60
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.158,72
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		102.587,87	24,30
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		24,30	102.587,87
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		102.587,87	24,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24,30	102.587,87
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 138

DIÁRIO

DATA 08/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				102.587,87	
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	102.587,87
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		102.587,87	24,30
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		24,30	102.587,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	24,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24,30	102.587,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		102.587,87	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		40.394,12	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.379,44	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.773,56
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24,30
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		24,30	0,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.202,13	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.202,13
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.202,13
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.202,13	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		33.107,50	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.107,50
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		19.345,96	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4.158,72	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.504,68
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.939,78
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		62.939,78	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		62.939,78	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	62.939,78
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		62.939,78	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	62.939,78
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	62.939,78
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		62.939,78	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		131,00	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	131,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		131,00	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	131,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		131,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	131,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.394,58	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.394,58
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		28.394,58	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	28.394,58
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		28.394,58	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	28.394,58
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		55,70	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	55,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		55,70	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55,70
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		24,30	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	24,30
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		24,30	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	24,30
MOVIMENTO PERÍODO...				3.126.026,98	3.126.026,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 139

DIÁRIO

DATA 10/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		5,00	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	5,00
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		5,00	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	5,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		5,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.152,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.152,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.152,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.152,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.152,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.152,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.152,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.152,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.152,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.152,00
MOVIMENTO PERÍODO...				15.780,00	15.780,00

DATA 11/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		17.528,24	35,50
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	146,55
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	103,06
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	662,82
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	110,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	34,07
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35,50	16.471,74
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.528,24	35,50
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		35,50	17.528,24
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		17.528,24	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	17.528,24
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.528,24	35,50
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35,50	17.528,24
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		35,50	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	35,50
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		103,06	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	103,06
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		16.294,22	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.294,22
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		16.294,22	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	16.294,22
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.325,64	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.325,64
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.325,64	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.325,64
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.325,64	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.325,64
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.325,64	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	5.325,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 140

DIÁRIO

DATA 11/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.344,59	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.344,59
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.344,59	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.344,59
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.344,59	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.344,59
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8.344,59	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	8.344,59
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.275,39	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.275,39
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.275,39
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.275,39	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.869,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.869,20
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.404,51	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	15.404,51
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15.404,51	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	15.404,51
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.404,51	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.404,51
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15.404,51	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	15.404,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15.404,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15.404,51	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		200,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	200,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.654,03	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.654,03
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.650,48	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.900,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.550,48
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.500,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	9.500,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.500,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	9.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	9.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.500,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		23.237,14	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.237,14
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		23.237,14	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	23.237,14
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		23.237,14	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	23.237,14
MOVIMENTO PERÍODO...				369.585,84	369.585,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 141

DIÁRIO

DATA 12/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		65.513,56	10.346,83
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	106,44
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	24,24
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	91,56
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	410,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	22,10
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.346,83	64.859,22
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		65.513,56	10.346,83
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.346,83	65.513,56
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		65.513,56	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	65.513,56
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		65.513,56	10.346,83
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.346,83	65.513,56
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.346,83	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	10.346,83
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		24,24	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	24,24
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		105.287,09	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	105.287,09
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		73.472,30	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		31.814,79	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	73.472,30
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	31.814,79
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		105.287,09	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	105.287,09
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		105.287,09	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	105.287,09
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		34.671,98	1.383,24
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.383,24	34.671,98
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		34.671,98	1.383,24
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		1.383,24	34.671,98
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		34.671,98	1.383,24
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.383,24	34.671,98
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		34.671,98	1.383,24
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.383,24	34.671,98
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.383,24	1.383,24
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.383,24	1.383,24
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		33.714,89	1.383,24
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		1.383,24	33.714,89
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.383,24	33.714,89
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		33.714,89	1.383,24
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		83,16	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	83,16
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		653,93	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		220,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	873,93
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		31.357,63	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	31.357,63
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		31.357,63	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	31.357,63
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		31.357,63	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	31.357,63
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		31.357,63	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			31.357,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 142

DIÁRIO

DATA 12/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	31.357,63
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		31.357,63	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		6.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		6.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	6.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		6.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		8.975,70	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.975,70
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		16.381,93	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.381,93
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	3.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	3.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.154.900,65	1.154.900,65

DATA 13/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3.069,59	514,70
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	328,16
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	167,92
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		514,70	2.573,51
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.069,59	514,70
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		514,70	3.069,59
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		3.069,59	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	3.069,59
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.069,59	514,70
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		514,70	3.069,59
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		514,70	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	514,70
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.776,74	49,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		49,19	2.776,74
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.776,74	49,19
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		49,19	2.776,74
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.776,74	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	49,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		49,19	2.776,74
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.776,74	49,19
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		49,19	2.776,74
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.112,62	611,92
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		611,92	6.112,62
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.112,62	611,92
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		611,92	6.112,62
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		6.112,62	562,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 143

DIÁRIO

DATA 13/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		562,73	6.112,62
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		6.112,62	611,92
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		611,92	6.112,62
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.979,42	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	3.979,42
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.979,42
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.979,42	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	49,19
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		49,19	100,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.033,20	562,73
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		562,73	2.033,20
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		28.185,34	49,19
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		49,19	28.185,34
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		28.185,34	49,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		49,19	28.185,34
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		28.185,34	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	28.185,34
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		28.185,34	49,19
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		49,19	28.185,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	49,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		49,19	28.185,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		28.185,34	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	49,19
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		49,19	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		22.152,17	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.152,17
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		5.933,17	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.933,17
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		139.297,67	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	139.297,67
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		139.297,67	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	139.297,67
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		139.297,67	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	139.297,67
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,81	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	150,81
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		150,81	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	150,81
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		49,19	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	49,19
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		49,19	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	49,19
MOVIMENTO PERÍODO...				650.944,81	650.944,81

DATA 14/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3.948,85	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	295,29
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.653,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 144

DIÁRIO

DATA 14/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.948,85	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	3.948,85
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		3.948,85	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	3.948,85
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.948,85	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.948,85
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.303,94	2,51
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2,51	1.303,94
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.303,94	2,51
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2,51	1.303,94
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.303,94	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2,51	1.303,94
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.303,94	2,51
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2,51	1.303,94
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		41.182,47	2,51
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2,51	41.182,47
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		41.182,47	2,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2,51	41.182,47
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		41.182,47	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	41.182,47
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		41.182,47	2,51
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2,51	41.182,47
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		26.039,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.039,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		33.697,85	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	33.697,85
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.697,85
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		33.697,85	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	2,51
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2,51	600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.584,62	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	6.884,62
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		19.249,40	2,51
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		2,51	19.249,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19.249,40	2,51
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2,51	19.249,40
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.249,40	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	19.249,40
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		19.249,40	2,51
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		2,51	19.249,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2,51	19.249,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19.249,40	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		600,00	2,51
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2,51	600,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		600,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		18.249,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.249,40
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		400,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	400,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 145

DIÁRIO

DATA 14/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				150.155,53	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	150.155,53
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		150.155,53	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	150.155,53
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		150.155,53	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	150.155,53
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		997,49	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	997,49
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		997,49	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	997,49
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2,51	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	2,51
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		2,51	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	2,51
MOVIMENTO PERÍODO...				855.255,98	855.255,98

DATA 15/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.869,50	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	344,97
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	461,76
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	30,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	21,78
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.010,99
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.869,50	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	4.869,50
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.869,50	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.869,50
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.869,50	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.869,50
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		4.010,99	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.010,99
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.010,99	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	4.010,99
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		38.148,54	28,17
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		28,17	38.148,54
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		34.650,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.498,54	28,17
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	34.650,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		28,17	3.498,54
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		38.148,54	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	28,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		28,17	38.148,54
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.148,54	28,17
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		28,17	38.148,54
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.338,44	28,17
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		28,17	4.338,44
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.338,44	28,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		28,17	4.338,44
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.338,44	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.338,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 146

DIÁRIO

DATA 15/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.338,44	28,17
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		28,17	4.338,44
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		90,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	90,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	90,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		90,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		261,28	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	261,28
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	28,17
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		28,17	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.987,16	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.987,16
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.691,17	28,17
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		28,17	9.691,17
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.691,17	28,17
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		28,17	9.691,17
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.691,17	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	9.691,17
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.691,17	28,17
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		28,17	9.691,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	28,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		28,17	9.691,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.691,17	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	28,17
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		28,17	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.128,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.128,20
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.562,97	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.562,97
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.200,40
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.200,40	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.200,40	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	4.200,40
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.200,40	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.200,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	4.200,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.200,40	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		71,83	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	71,83
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		71,83	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	71,83
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		28,17	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	28,17
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		28,17	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	28,17
MOVIMENTO PERÍODO...				277.391,17	277.391,17

DATA 18/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.254,91	110,84
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	78,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 147

DIÁRIO

DATA 18/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	65,25
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	390,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,85
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		110,84	5.696,10
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.254,91	110,84
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		110,84	6.254,91
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		6.254,91	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.254,91
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.254,91	110,84
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		110,84	6.254,91
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		110,84	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	110,84
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21,67	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	21,67
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.917,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.917,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.917,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.917,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.917,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.917,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.917,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	11.917,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		20.854,07	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	20.854,07
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		20.854,07	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	20.854,07
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		20.854,07	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.854,07
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		20.854,07	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	20.854,07
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		8.114,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	8.114,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.114,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.114,50	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.180,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.180,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.609,57	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		850,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.609,57
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	850,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		38.551,47	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	38.551,47
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		38.551,47	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	38.551,47
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.551,47	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	38.551,47
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		38.551,47	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	38.551,47
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	38.551,47
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		38.551,47	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 148

DIÁRIO

DATA 18/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				100,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		12.866,25	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.866,25
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		11.777,30	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		13.807,92	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.585,22
MOVIMENTO PERÍODO...				416.946,34	416.946,34

DATA 19/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		44.284,83	5.274,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	171,16
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	53,97
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	108,16
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	13,07
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.274,00	43.938,47
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		44.284,83	5.274,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.274,00	44.284,83
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		44.284,83	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	44.284,83
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		44.284,83	5.274,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.274,00	44.284,83
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.274,00	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	5.274,00
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		53,97	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	53,97
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16.519,63	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.519,63
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		16.519,63	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	16.519,63
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		16.519,63	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.519,63
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16.519,63	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		0,00	16.519,63
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		12.472,67	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.472,67
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.472,67
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.472,67	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.212,58	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		18.724,96	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.937,54
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.834,38	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.834,38
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.218,73	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	12.218,73
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.218,73	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.218,73
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.218,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 149

DIÁRIO

DATA 19/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.218,73
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.218,73	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	12.218,73
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.218,73
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.218,73	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		11.171,86	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.171,86
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		1.046,87	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.046,87
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		18.724,96	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.724,96
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		18.724,96	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	18.724,96
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.724,96	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	18.724,96
MOVIMENTO PERÍODO...				441.572,33	441.572,33

DATA 20/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		54.367,81	8.857,26
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	76,74
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	761,64
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	7,69
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.857,26	53.364,14
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	157,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		54.367,81	8.857,26
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.857,26	54.367,81
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		54.367,81	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	54.367,81
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		54.367,81	8.857,26
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.857,26	54.367,81
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.857,26	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	8.857,26
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.130,00	5,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5,00	5.130,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.130,00	5,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5,00	5.130,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.130,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	5,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5,00	5.130,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.130,00	5,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5,00	5.130,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.232,83	5,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5,00	9.232,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.232,83	5,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5,00	9.232,83
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		9.232,83	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.232,83
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9.232,83	5,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5,00	9.232,83
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		6.632,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 150

DIÁRIO

DATA 20/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.632,75
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.632,75
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.632,75	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		45.250,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	45.250,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		250,00	5,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5,00	250,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.901,96	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		448,12	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.901,96
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	448,12
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		41.683,36	5,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		5,00	41.683,36
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		41.683,36	5,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5,00	41.683,36
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.683,36	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	41.683,36
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		41.683,36	5,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		5,00	41.683,36
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5,00	41.683,36
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		41.683,36	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		12.035,88	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.035,88
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		250,00	5,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		5,00	250,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		250,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	250,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		20.714,63	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.714,63
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		7.934,73	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		448,12	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.682,85
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45.250,00	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	45.250,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		45.250,00	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	45.250,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		45.250,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	45.250,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.872,68
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		94.872,68	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		94.872,68	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	94.872,68
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		94.872,68	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			94.872,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 151

DIÁRIO

DATA 20/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	94.872,68
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		94.872,68	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		183,40	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	183,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		183,40	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	183,40
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		183,40	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	183,40
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.912,62	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.912,62
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.912,62	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	4.912,62
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.912,62	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	4.912,62
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		95,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	95,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		95,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	95,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	5,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		5,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	5,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.352.611,12	1.352.611,12

DATA 21/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.134,30	82,40
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	75,24
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	405,31
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	230,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	11,74
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		82,40	412,01
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.134,30	82,40
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		82,40	1.134,30
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.134,30	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.134,30
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.134,30	82,40
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		82,40	1.134,30
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		82,40	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	82,40
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.483,68	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.483,68
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.200,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.283,68	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.200,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.283,68
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.483,68	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	8.483,68
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.483,68	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	8.483,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 152

DIÁRIO

DATA 21/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16.835,94	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.835,94
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16.835,94	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.835,94
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		16.835,94	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.835,94
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16.835,94	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	16.835,94
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		8.687,17	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	8.687,17
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.687,17
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.687,17	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.400,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	5.400,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.698,77	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	2.698,77
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.356,35	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	7.356,35
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.356,35	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.356,35
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.356,35	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.356,35
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7.356,35	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	7.356,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.356,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.356,35	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		3.235,42	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.235,42
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		4.070,93	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.070,93
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		18.724,96	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.724,96
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		18.724,96	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	18.724,96
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.724,96	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	18.724,96
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		18.724,96	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	18.724,96
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		18.724,96	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	18.724,96
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	6.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	6.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	6.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 153

DIÁRIO

DATA 21/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				6.000,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		196,61	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	196,61
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		196,61	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	196,61
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		196,61	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	196,61
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		196,61	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	196,61
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		196,61	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	196,61
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		196,61	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	196,61
MOVIMENTO PERÍODO...				294.660,95	294.660,95

DATA 22/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		497,19	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,05
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	209,22
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	230,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	7,92
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		497,19	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	497,19
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		497,19	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	497,19
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		497,19	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	497,19
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	56,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		56,13	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	56,13
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		56,13	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	56,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		56,13	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	56,13
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		56,13	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.210,00	56,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		56,13	1.210,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.210,00	56,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		56,13	1.210,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.210,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.210,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.210,00	56,13
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		56,13	1.210,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	300,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		300,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	56,13
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		56,13	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		910,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 154

DIÁRIO

DATA 22/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	910,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.567,18	56,13
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		56,13	1.567,18
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.567,18	56,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		56,13	1.567,18
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.567,18	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.567,18
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.567,18	56,13
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		56,13	1.567,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	56,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		56,13	1.567,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.567,18	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	56,13
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		56,13	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.517,18	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.517,18
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		143,87	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	143,87
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		143,87	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	143,87
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		56,13	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	56,13
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		56,13	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	56,13
MOVIMENTO PERÍODO...				18.871,53	18.871,53

DATA 23/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		240,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	240,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		240,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	240,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		240,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	240,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		240,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	240,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		240,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	240,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		240,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	240,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		240,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	240,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		240,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	240,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		240,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	240,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	240,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		240,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 155

DIÁRIO

DATA 23/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO...				2.400,00	2.400,00

DATA 25/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15.364,46	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	47,76
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	36,54
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	310,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6,93
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	8.189,40
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.773,83
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		15.364,46	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	15.364,46
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		15.364,46	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	15.364,46
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.364,46	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	15.364,46
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		423.672,54	25,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		25,00	423.672,54
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		423.672,54	25,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		25,00	423.672,54
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		423.672,54	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	25,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		25,00	423.672,54
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		423.672,54	25,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		25,00	423.672,54
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		61.111,07	25,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		25,00	61.111,07
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		61.111,07	25,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		25,00	61.111,07
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		426.785,39	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	426.785,39
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		426.785,39	25,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		25,00	426.785,39
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		365.674,32	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	365.674,32
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		365.674,32	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	365.674,32
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		365.674,32	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	365.674,32
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		52.749,16	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	40.654,57
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	12.094,59
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.490,98	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.490,98
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.490,98
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.490,98	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		25,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.209,31	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		61,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 156

DIÁRIO

DATA 25/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		600,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	6.709,31
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	61,62
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.424,87	25,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		25,00	7.424,87
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.424,87	25,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		25,00	7.424,87
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.424,87	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.424,87
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7.424,87	25,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		25,00	7.424,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	25,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		25,00	7.424,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.424,87	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		25,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		2.991,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.991,20
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		1.658,13	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.675,54	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.433,67
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		75,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	75,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		75,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	75,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		25,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	25,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		25,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	25,00
MOVIMENTO PERÍODO...				3.936.640,15	3.936.640,15

DATA 26/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		87.792,85	13.903,69
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27,37
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	25,30
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.903,69	87.543,18
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	197,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		87.792,85	13.903,69
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		13.903,69	87.792,85
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		87.792,85	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	87.792,85
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		87.792,85	13.903,69
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.903,69	87.792,85
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		13.903,69	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	13.903,69
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.464,19	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.464,19
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.464,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 157

DIÁRIO

DATA 26/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.464,19
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.464,19	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.464,19
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.464,19	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	2.464,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.825,78	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.825,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.825,78	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.825,78
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.825,78	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.825,78
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.825,78	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.825,78
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		691,59	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	691,59
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	691,59
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		691,59	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		634,19	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	634,19
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.509,19	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	10.509,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.509,19	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	10.509,19
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.509,19	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.509,19
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.509,19	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	10.509,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.509,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10.509,19	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		1.500,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.500,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		9.009,19	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.009,19
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		37.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		37.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	37.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		37.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	37.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	37.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		37.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				644.018,55	644.018,55

DATA 27/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		758,54	71,04
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 158

DIÁRIO

DATA 27/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	48,24
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	190,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6,76
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		71,04	355,23
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	131,33
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		758,54	71,04
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		71,04	758,54
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		758,54	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	758,54
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		758,54	71,04
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		71,04	758,54
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		71,04	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	71,04
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.304,76	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.304,76
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.304,76	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.304,76
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.304,76	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.304,76
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.304,76	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	4.304,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		86.052,87	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	86.052,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		86.052,87	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	86.052,87
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		95.562,09	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	95.562,09
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		95.562,09	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	95.562,09
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		9.509,22	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,22
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.509,22	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.509,22
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.509,22	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.509,22
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		7.127,89	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.127,89
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.127,89
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.127,89	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		139,10	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		75.768,52	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	75.907,62
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.017,36	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.017,36
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.786,26	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	12.786,26
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.786,26	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.786,26
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.786,26	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.786,26
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.786,26	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	12.786,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.786,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 159

DIÁRIO

DATA 27/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				12.786,26	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		6.912,25	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.912,25
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.874,01	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.874,01
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.130,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3.130,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.130,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	3.130,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.130,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.130,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	3.130,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.130,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				594.713,26	594.713,26

DATA 28/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		21.006,54	4.105,56
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	154,31
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	132,44
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	18,07
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.105,56	20.701,72
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		21.006,54	4.105,56
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.105,56	21.006,54
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		21.006,54	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	21.006,54
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.006,54	4.105,56
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.105,56	21.006,54
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.105,56	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	4.105,56
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.731,00	268,24
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		268,24	3.731,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.731,00	268,24
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		268,24	3.731,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.731,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	268,24
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		268,24	3.731,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.731,00	268,24
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		268,24	3.731,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.253,14	268,24
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		268,24	7.253,14
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.253,14	268,24
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		268,24	7.253,14
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		7.253,14	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.253,14
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		7.253,14	268,24
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		268,24	7.253,14
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		570,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	570,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	570,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		570,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 160

DIÁRIO

DATA 28/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		3.021,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.021,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	268,24
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		268,24	1.000,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.460,00	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		202,14	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.460,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	202,14
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.035,43	268,24
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		268,24	4.035,43
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.035,43	268,24
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		268,24	4.035,43
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.035,43	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	4.035,43
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.035,43	268,24
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		268,24	4.035,43
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	268,24
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		268,24	4.035,43
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.035,43	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	268,24
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		268,24	1.000,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		1.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		689,66	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	689,66
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		2.143,63	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		202,14	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.345,77
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		331,76	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	331,76
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		331,76	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	331,76
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		268,24	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	268,24
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		268,24	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	268,24
MOVIMENTO PERÍODO...				182.107,80	182.107,80

DATA 29/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		197.655,29	37.212,17
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	40,14
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	49,54
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	70,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	9.716,92
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.212,17	187.778,69
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		197.655,29	37.212,17
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		37.212,17	197.655,29
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		197.655,29	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	197.655,29
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		197.655,29	37.212,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 161

DIÁRIO

DATA 29/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		37.212,17	197.655,29
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		37.212,17	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	37.212,17
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		41.818,06	79,89
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		79,89	41.818,06
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.640,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		29.178,06	79,89
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.640,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		79,89	29.178,06
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		37.818,06	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.000,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	79,89
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		79,89	41.818,06
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.818,06	79,89
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		79,89	41.818,06
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		48.596,51	79,89
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		79,89	48.596,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		48.596,51	79,89
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		79,89	48.596,51
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		48.596,51	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	48.596,51
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		48.596,51	79,89
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		79,89	48.596,51
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		2.185,36	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	2.015,37
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	169,99
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.788,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.788,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		654,84	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	654,84
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		700,00	79,89
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		79,89	700,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		36.410,35	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.857,96	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	36.410,35
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.857,96
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.420,21	79,89
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		79,89	11.420,21
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.420,21	79,89
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		79,89	11.420,21
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.420,21	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	11.420,21
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.420,21	79,89
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		79,89	11.420,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	79,89
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		79,89	11.420,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.420,21	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		700,00	79,89
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		79,89	700,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		700,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	700,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		2.419,15	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.419,15
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 162

DIÁRIO

DATA 29/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				6.343,10	
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.857,96	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.301,06
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.870,38
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		27.870,38	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		27.870,38	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	27.870,38
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.870,38	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	27.870,38
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	27.870,38
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		27.870,38	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	93,50
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.420,11	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.420,11
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.420,11	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.420,11
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		79,89	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	79,89
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		79,89	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	79,89
MOVIMENTO PERÍODO...				1.534.746,48	1.534.746,48

DATA 30/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		33.034,85	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	33.034,85
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		33.034,85	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	33.034,85
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		33.034,85	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	33.034,85
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		33.034,85	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	33.034,85
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		31.624,85	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.624,85
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		31.624,85	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	31.624,85
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.624,85
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31.624,85	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.410,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.410,00
MOVIMENTO PERÍODO...				228.423,95	228.423,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 163

DIÁRIO

DATA 31/05/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.500,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.500,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.500,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.500,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.500,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.500,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.500,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.500,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	3.500,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		2.486,42	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.486,42
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		341,29	341,29
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		131.209,44	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	131.209,44
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		13,80	13,80
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.010,99	4.010,99
MOVIMENTO PERÍODO...				155.561,94	155.561,94

DATA 01/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		78.000,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	78.000,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		78.000,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	78.000,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		78.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	78.000,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		78.000,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	78.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		78.000,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	78.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		5.764,42	34,76
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	633,25
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	180,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1,94
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34,76	4.943,23
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.764,42	34,76
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		34,76	5.764,42
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		5.764,42	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	5.764,42
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.764,42	34,76
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34,76	5.764,42
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		34,76	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	34,76
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		100.317,16	359,67
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		359,67	100.317,16
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		71.214,32	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		29.102,84	359,67
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	71.214,32
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		359,67	29.102,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 164

DIÁRIO

DATA 01/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		55.817,16	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		44.500,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	359,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		359,67	100.317,16
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		100.317,16	359,67
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		359,67	100.317,16
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.348,80	359,67
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		359,67	13.348,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.348,80	359,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		359,67	13.348,80
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		13.348,80	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.348,80
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		13.348,80	359,67
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		359,67	13.348,80
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.683,34	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.683,34
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.683,34
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.683,34	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	359,67
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		359,67	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.581,54	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.183,92	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.900,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.581,54
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.183,92
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.900,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.369,23	359,67
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		359,67	1.369,23
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.369,23	359,67
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		359,67	1.369,23
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.369,23	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.369,23
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.369,23	359,67
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		359,67	1.369,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	359,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		359,67	1.369,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.369,23	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	359,67
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		359,67	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.321,54	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		47,69	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.369,23
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		39.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		39.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	39.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	39.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	39.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		39.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		640,33	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	640,33
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		640,33	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO			640,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 165

DIÁRIO

DATA 01/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		359,67	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	359,67
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		359,67	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	359,67
MOVIMENTO PERÍODO...				1.055.783,79	1.055.783,79

DATA 02/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		80.519,84	6.955,38
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35,60
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11.768,10
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	110,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	105,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.955,38	68.501,14
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		80.519,84	6.955,38
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.955,38	80.519,84
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		80.519,84	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	80.519,84
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		80.519,84	6.955,38
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.955,38	80.519,84
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.955,38	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	6.955,38
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.570,70	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.570,70
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.570,70	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.570,70
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.570,70	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.570,70
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.570,70	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	6.570,70
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.934,52	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	22.934,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		22.934,52	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.934,52
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		22.934,52	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	22.934,52
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		22.934,52	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	22.934,52
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.232,24	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.232,24
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.232,24
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.232,24	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.652,28	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	21.652,28
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		450.410,07	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	450.410,07
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		450.410,07	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	450.410,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 166

DIÁRIO

DATA 02/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		450.410,07	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	450.410,07
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		450.410,07	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	450.410,07
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	450.410,07
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		450.410,07	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		375.183,54	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	375.183,54
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		75.176,53	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.176,53
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	152.369,26
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		152.369,26	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		152.369,26	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	152.369,26
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		152.369,26	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	152.369,26
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	152.369,26
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		152.369,26	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		71.959,78	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.959,78
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		71.959,78	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	71.959,78
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		71.959,78	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	71.959,78
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		388,76	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.399,15	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.787,91
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.787,91	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	5.787,91
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.787,91	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	5.787,91
MOVIMENTO PERÍODO...				4.037.319,05	4.037.319,05

DATA 03/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.656,06	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	91,55
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	504,44
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	20,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2,57
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	687,50
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	350,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.656,06	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.656,06
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.656,06	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.656,06
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.656,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 167

DIÁRIO

DATA 03/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.656,06
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		106.783,21	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	106.783,21
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		105.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.783,21	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	105.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.783,21
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		106.783,21	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	106.783,21
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		106.783,21	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	106.783,21
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16.262,09	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.262,09
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16.262,09	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.262,09
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		16.262,09	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.262,09
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16.262,09	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	16.262,09
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		7.995,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.995,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		14.220,60	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	14.220,60
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.220,60
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.220,60	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		320,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	320,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.671,49	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.671,49
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		96.474,35	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	96.474,35
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		96.474,35	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	96.474,35
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		96.474,35	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	96.474,35
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		96.474,35	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	96.474,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	96.474,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		96.474,35	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		42.669,94	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.669,94
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		23.876,57	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.876,57
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		29.877,84	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.877,84
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 168

DIÁRIO

DATA 03/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				5.000,00	
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	5.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	5.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		205,36	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	205,36
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		205,36	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	205,36
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		205,36	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	205,36
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		27.949,92	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.949,92
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		27.949,92	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	27.949,92
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		27.949,92	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	27.949,92
MOVIMENTO PERÍODO...				1.220.645,07	1.220.645,07

DATA 04/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		576,50	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	576,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		576,50	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	576,50
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		576,50	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	576,50
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		576,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	576,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		576,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	576,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	576,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		576,50	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				3.459,00	3.459,00

DATA 05/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		7.847,35	8,33
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	77,61
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	32,19
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8,39
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8,33	7.729,16
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.847,35	8,33
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8,33	7.847,35
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		7.847,35	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	7.847,35
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.847,35	8,33
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8,33	7.847,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 169

DIÁRIO

DATA 05/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8,33	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	8,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19.949,96	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	19.949,96
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19.949,96	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	19.949,96
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		19.949,96	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.949,96
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		19.949,96	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	19.949,96
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.272,01	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.272,01
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.677,95	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	6.677,95
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	2.000,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.000,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.000,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.000,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.000,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	2.000,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.000,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.000,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		2.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00
MOVIMENTO PERÍODO...				143.172,52	143.172,52

DATA 08/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		5.283,36	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	152,18
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	127,63
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	180,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	10,63
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	552,05
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.260,87
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.283,36	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	5.283,36
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		5.283,36	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	5.283,36
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.283,36	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5.283,36
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.310,00	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	7.310,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.210,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		100,00	15,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.210,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15,00	100,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		7.310,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 170

DIÁRIO

DATA 08/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	7.310,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.310,00	15,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		15,00	7.310,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24.656,25	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	24.656,25
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24.656,25	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	24.656,25
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		24.656,25	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.656,25
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		24.656,25	15,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15,00	24.656,25
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		9.971,05	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.971,05
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.971,05
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.971,05	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.247,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.247,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	15,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		15,00	100,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.338,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.338,20
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.127,12	15,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		15,00	11.127,12
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.127,12	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	11.127,12
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.127,12	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	11.127,12
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.127,12	15,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		15,00	11.127,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	11.127,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.127,12	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	15,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15,00	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		8.605,32	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.605,32
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.421,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.421,80
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		35,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	35,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		15,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	15,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		15,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	15,00
MOVIMENTO PERÍODO...				250.783,46	250.783,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 171

DIÁRIO

DATA 09/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		75.048,63	11.074,65
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	98,61
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	70,52
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.074,65	74.556,84
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	262,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		75.048,63	11.074,65
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.074,65	75.048,63
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		75.048,63	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	75.048,63
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		75.048,63	11.074,65
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.074,65	75.048,63
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.074,65	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	11.074,65
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.555,70	6,21
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6,21	13.555,70
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.320,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.235,70	6,21
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.320,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6,21	9.235,70
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.555,70	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	6,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6,21	13.555,70
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.555,70	6,21
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		6,21	13.555,70
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		20.187,56	6,21
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6,21	20.187,56
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		20.187,56	6,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6,21	20.187,56
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		20.187,56	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.187,56
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		20.187,56	6,21
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		6,21	20.187,56
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		12.051,78	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	12.051,78
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.051,78
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.051,78	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.548,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.548,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6,21
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		6,21	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.587,78	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	6.587,78
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		28.400,36	6,21
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		6,21	28.400,36
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		28.400,36	6,21
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6,21	28.400,36
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		28.400,36	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	28.400,36
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		28.400,36	6,21
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		6,21	28.400,36
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6,21	28.400,36
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 172

DIÁRIO

DATA 09/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				28.400,36	
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6,21
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6,21	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		3.152,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.152,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		3.152,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	3.152,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		3.152,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.152,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		5.212,50	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.212,50
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		18.135,86	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.900,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.035,86
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		45.250,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.250,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		45.250,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	45.250,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		45.250,00	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	45.250,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		45.250,00	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	45.250,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		45.250,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	45.250,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.545,60
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		5.545,60	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.545,60	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	5.545,60
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.545,60	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5.545,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	5.545,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.545,60	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.977,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.977,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.977,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	4.977,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.977,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.977,50
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.977,50	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.977,50
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.977,50	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	4.977,50
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.977,50	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	4.977,50
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		43,79	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	43,79
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		43,79	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	43,79
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6,21	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	6,21
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		6,21	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	6,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 173

DIÁRIO

DATA 09/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO...				966.889,79	966.889,79

DATA 10/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		268.014,26	52.516,98
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	367,33
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	91,77
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.576,35
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	100,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	42,34
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52.516,98	264.836,47
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		268.014,26	52.516,98
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		52.516,98	268.014,26
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		268.014,26	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	268.014,26
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		268.014,26	52.516,98
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.516,98	268.014,26
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		52.516,98	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	52.516,98
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		91,77	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	91,77
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		27.463,50	30,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		30,00	27.463,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.497,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.966,50	30,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.497,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30,00	22.966,50
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		27.463,50	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	30,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		30,00	27.463,50
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.463,50	30,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		30,00	27.463,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.224,41	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.224,41
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	3.224,41
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.224,41	0,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.224,41
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		3.224,41	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		27.369,37	30,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		30,00	27.369,37
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		27.369,37	30,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		30,00	27.369,37
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		40.103,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	40.103,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		40.103,00	30,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		30,00	40.103,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		9.509,22	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,22
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.509,22	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.509,22
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		9.509,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 174

DIÁRIO

DATA 10/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.509,22
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		12.735,37	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	12.735,37
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.735,37
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.735,37	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.100,00	30,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		30,00	1.100,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.224,41	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.224,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.224,41	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.224,41
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.810,06	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.623,94	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	10.810,06
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.623,94
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		82.709,28	30,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		30,00	82.709,28
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		82.709,28	30,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		30,00	82.709,28
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		82.709,28	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	82.709,28
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		82.709,28	30,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		30,00	82.709,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	30,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		30,00	82.709,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		82.709,28	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.100,00	30,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		30,00	1.100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.100,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		1.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	1.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		1.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.000,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.224,41	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.224,41
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.224,41
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.224,41	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		62.110,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.110,40
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		12.650,53	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.623,94	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.274,47
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.576,26
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		65.576,26	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		65.576,26	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	65.576,26
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		65.576,26	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	65.576,26
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			65.576,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 175

DIÁRIO

DATA 10/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		65.576,26	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		23.539,93	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.539,93
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		23.539,93	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	23.539,93
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		23.539,93	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	23.539,93
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		70,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	70,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		70,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	70,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		30,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	30,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		30,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	30,00
MOVIMENTO PERÍODO...				2.447.864,84	2.447.864,84

DATA 11/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		17.435,16	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	58,10
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	75,86
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6,98
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	17.294,22
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.435,16	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	17.435,16
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		17.435,16	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	17.435,16
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.435,16	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	17.435,16
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		16.294,22	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.294,22
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		16.294,22	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	16.294,22
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.066,74	360,37
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		360,37	2.066,74
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.066,74	360,37
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		360,37	2.066,74
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.066,74	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	360,37
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		360,37	2.066,74
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.066,74	360,37
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		360,37	2.066,74
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.582,34	360,37
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		360,37	3.582,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.582,34	360,37
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		360,37	3.582,34
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.582,34	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.582,34
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.582,34	360,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 176

DIÁRIO

DATA 11/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		360,37	3.582,34
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		794,74	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	794,74
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	794,74
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		794,74	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		150,00	360,37
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		360,37	150,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.637,60	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	2.637,60
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		38.161,05	360,37
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		360,37	38.161,05
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		38.161,05	360,37
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		360,37	38.161,05
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.161,05	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	38.161,05
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		38.161,05	360,37
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		360,37	38.161,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	360,37
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		360,37	38.161,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		38.161,05	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		150,00	360,37
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		360,37	150,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		150,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	150,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		10.554,90	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.554,90
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		27.456,15	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.456,15
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		339,63	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	339,63
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		339,63	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	339,63
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		360,37	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	360,37
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		360,37	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	360,37
MOVIMENTO PERÍODO...				364.503,59	364.503,59

DATA 12/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.109,00	179,30
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	112,28
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	93,74
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6,45
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		179,30	896,53
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.109,00	179,30
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		179,30	1.109,00
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.109,00	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.109,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.109,00	179,30
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		179,30	1.109,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 177

DIÁRIO

DATA 12/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		179,30	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	179,30
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.007,39	64,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		64,00	5.007,39
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.007,39	64,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		64,00	5.007,39
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.007,39	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	64,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		64,00	5.007,39
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.007,39	64,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		64,00	5.007,39
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		41.142,27	64,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		64,00	41.142,27
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		41.142,27	64,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		64,00	41.142,27
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		41.142,27	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	41.142,27
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		41.142,27	64,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		64,00	41.142,27
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		26.658,96	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	26.658,96
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.658,96
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.658,96	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.900,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.900,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		150,00	64,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		64,00	150,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.433,31	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	11.433,31
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		17.677,93	64,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		64,00	17.677,93
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		17.677,93	64,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		64,00	17.677,93
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.677,93	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	17.677,93
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		17.677,93	64,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		64,00	17.677,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	64,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		64,00	17.677,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		17.677,93	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		150,00	64,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		64,00	150,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		150,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	150,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		5.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	5.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		5.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		8.132,25	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.132,25
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.395,68	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			4.395,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 178

DIÁRIO

DATA 12/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
894310000	1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36,00	0,00
894320000	1		BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	0,00	36,00
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36,00	0,00
113110000	1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,00
894310000	1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64,00	0,00
894330000	1		BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	0,00	64,00
891190000	1		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	64,00	0,00
791190000	1		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	64,00
MOVIMENTO PERÍODO...				374.802,65	374.802,65

DATA 13/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	48,13	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	48,13
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	48,13	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	48,13
791110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS	48,13	0,00
891110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48,13
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	48,13	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	48,13
115610000	1		ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	48,13	0,00
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC	0,00	48,13
115610000	1		ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	48,13
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48,13	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				288,78	288,78

DATA 14/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	1.500,00	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.500,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	1.500,00	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.500,00
791110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS	1.500,00	0,00
891110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.500,00
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.500,00	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	1.500,00
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.500,00	0,00
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC	0,00	1.500,00
MOVIMENTO PERÍODO...				7.500,00	7.500,00

DATA 15/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	7.068,29	136,00
112110000	1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	86,80
410000000	1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	615,83
430000000	1		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	136,00	551,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 179

DIÁRIO

DATA 15/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5,44
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	5.808,27
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.068,29	136,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		136,00	7.068,29
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		7.068,29	136,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		136,00	7.068,29
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.068,29	136,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		136,00	7.068,29
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.264,37	84,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		84,13	2.264,37
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.264,37	84,13
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		84,13	2.264,37
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.264,37	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	84,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		84,13	2.264,37
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.264,37	84,13
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		84,13	2.264,37
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		33.658,02	84,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		84,13	33.658,02
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		33.658,02	84,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		84,13	33.658,02
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		33.658,02	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	33.658,02
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		33.658,02	84,13
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		84,13	33.658,02
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		29.600,75	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.600,75
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		32.045,03	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	32.045,03
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.045,03
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.045,03	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		250,00	84,13
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		84,13	250,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.362,99	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	1.362,99
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		19.729,84	84,13
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		84,13	19.729,84
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19.729,84	84,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		84,13	19.729,84
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.729,84	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	19.729,84
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		19.729,84	84,13
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		84,13	19.729,84
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	84,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		84,13	19.729,84
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19.729,84	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		250,00	84,13
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		84,13	250,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		250,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	250,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		2.599,55	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.599,55
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		3.608,28	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 180

DIÁRIO

DATA 15/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				13.272,01	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.880,29
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		65,87	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	65,87
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		65,87	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	65,87
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		84,13	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	84,13
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		84,13	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	84,13
MOVIMENTO PERÍODO...				387.833,25	387.833,25

DATA 16/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		35.277,11	5.467,50
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	86,72
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	250,72
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.467,50	34.939,67
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		35.277,11	5.467,50
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.467,50	35.277,11
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		35.277,11	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	35.277,11
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		35.277,11	5.467,50
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.467,50	35.277,11
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.467,50	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	5.467,50
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		51.447,10	9,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9,20	51.447,10
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		51.197,10	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		250,00	9,20
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	51.197,10
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9,20	250,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.447,10	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		42.000,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	9,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9,20	51.447,10
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		51.447,10	9,20
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9,20	51.447,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.024,69	9,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9,20	8.024,69
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.024,69	9,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9,20	8.024,69
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.024,69	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.024,69
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8.024,69	9,20
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9,20	8.024,69
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		7.219,51	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.219,51
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.219,51
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.219,51	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		250,00	9,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 181

DIÁRIO

DATA 16/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		9,20	250,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		5,18	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		550,00	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5,18
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	550,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.402,86	9,20
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		9,20	8.402,86
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.402,86	9,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9,20	8.402,86
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.402,86	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.402,86
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.402,86	9,20
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		9,20	8.402,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9,20	8.402,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.402,86	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		250,00	9,20
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9,20	250,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		250,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	250,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		3.057,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.057,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.090,68	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		5,18	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.095,86
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		10.120,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.120,40
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.120,40	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	10.120,40
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.120,40	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	10.120,40
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		140,80	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	140,80
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		140,80	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	140,80
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9,20	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	9,20
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		9,20	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	9,20
MOVIMENTO PERÍODO...				497.557,76	497.557,76

DATA 17/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10.121,21	139,62
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	414,18
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	308,34
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,85
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		139,62	9.313,17
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.121,21	139,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 182

DIÁRIO

DATA 17/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		139,62	10.121,21
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		10.121,21	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	10.121,21
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.121,21	139,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		139,62	10.121,21
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		139,62	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	139,62
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21,67	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	21,67
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.350,60	147,32
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		147,32	1.350,60
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.350,60	147,32
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		147,32	1.350,60
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.350,60	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	147,32
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		147,32	1.350,60
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.350,60	147,32
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		147,32	1.350,60
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.361,15	147,32
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		147,32	3.361,15
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.361,15	147,32
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		147,32	3.361,15
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.361,15	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.361,15
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.361,15	147,32
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		147,32	3.361,15
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.070,60	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.070,60
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.070,60
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.070,60	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		280,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	280,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	147,32
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		147,32	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.010,55	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.010,55
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		22.182,06	147,32
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		147,32	22.182,06
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.182,06	147,32
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		147,32	22.182,06
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.182,06	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.182,06
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		22.182,06	147,32
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		147,32	22.182,06
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	147,32
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		147,32	22.182,06
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		22.182,06	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	147,32
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		147,32	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.452,65	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.452,65
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		10.629,41	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			10.729,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 183

DIÁRIO

DATA 17/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	1.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		102,68	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	102,68
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		102,68	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	102,68
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		147,32	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	147,32
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		147,32	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	147,32
MOVIMENTO PERÍODO...				203.851,26	203.851,26

DATA 18/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		459,44	72,54
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	38,46
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	41,36
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	10,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6,89
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		72,54	362,73
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		459,44	72,54
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		72,54	459,44
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		459,44	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	459,44
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		459,44	72,54
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72,54	459,44
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		72,54	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	72,54
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.049,59	251,73
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		251,73	4.049,59
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.049,59	251,73
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		251,73	4.049,59
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.049,59	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	251,73
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		251,73	4.049,59
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.049,59	251,73
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		251,73	4.049,59
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.122,59	251,73
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		251,73	11.122,59
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.122,59	251,73
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		251,73	11.122,59
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		11.122,59	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.122,59
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.122,59	251,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 184

DIÁRIO

DATA 18/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		251,73	11.122,59
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		8.693,83	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	8.693,83
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.693,83
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.693,83	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		40.333,39	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	40.333,39
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	251,73
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		251,73	600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.828,76	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	1.828,76
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.059,26	251,73
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		251,73	15.059,26
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15.059,26	251,73
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		251,73	15.059,26
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.059,26	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	15.059,26
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15.059,26	251,73
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		251,73	15.059,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	251,73
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		251,73	15.059,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15.059,26	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		600,00	251,73
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		251,73	600,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		600,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		14.090,50	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.090,50
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		368,76	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	368,76
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.333,39	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	40.333,39
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		40.333,39	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	40.333,39
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		40.333,39	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	40.333,39
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	437,62
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		437,62	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		437,62	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	437,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		437,62	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	437,62
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	437,62
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		437,62	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		998,27	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	998,27
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		998,27	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	998,27
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		251,73	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	251,73
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		251,73	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	251,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 185

DIÁRIO

DATA 18/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO...				342.445,15	342.445,15

DATA 19/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		165.105,60	31.341,44
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11,34
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	6.938,65
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1,84
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.341,44	157.996,17
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	157,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		165.105,60	31.341,44
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		31.341,44	165.105,60
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		165.105,60	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	165.105,60
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		165.105,60	31.341,44
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31.341,44	165.105,60
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		31.341,44	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	31.341,44
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.416,72	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.416,72
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.371,92	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.044,80	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.371,92
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.044,80
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.416,72	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.416,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.416,72	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	9.416,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.254,28	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.254,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.254,28	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.254,28
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		11.254,28	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.254,28
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.254,28	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	11.254,28
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		5.986,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	5.986,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.986,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.986,70	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.707,80	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.559,78	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.707,80
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.559,78
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		31.829,38	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	31.829,38
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		31.829,38	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	31.829,38
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		31.829,38	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	31.829,38
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		31.829,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 186

DIÁRIO

DATA 19/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	31.829,38
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	31.829,38
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		31.829,38	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		11.856,82	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.856,82
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		14.348,70	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.348,70
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		3.864,08	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.559,78	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.623,86
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		40.333,39	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.333,39
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		40.333,39	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	40.333,39
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.333,39	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	40.333,39
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		40.333,39	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	40.333,39
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		40.333,39	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	40.333,39
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.134,63
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		77.134,63	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		77.134,63	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	77.134,63
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		77.134,63	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	77.134,63
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	77.134,63
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		77.134,63	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		606,90	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	183,40
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	423,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		606,90	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	606,90
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		606,90	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	606,90
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.224,52	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.224,52
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.224,52	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	5.224,52
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.224,52	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	5.224,52
MOVIMENTO PERÍODO...				1.804.389,15	1.804.389,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 187

DIÁRIO

DATA 20/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		780,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	780,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		780,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	780,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		780,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	780,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		780,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	780,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		280,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	280,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		280,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	280,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		280,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	280,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		280,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	280,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		280,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	280,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	280,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		280,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				4.800,00	4.800,00

DATA 22/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.443,04	25,94
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	94,30
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	208,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25,94	4.140,74
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.443,04	25,94
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		25,94	4.443,04
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.443,04	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.443,04
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.443,04	25,94
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25,94	4.443,04
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		25,94	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	25,94
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		4.010,99	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.010,99
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.010,99	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	4.010,99
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.970,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.970,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.800,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.170,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.800,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.170,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.970,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.970,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.970,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	6.970,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		39.364,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 188

DIÁRIO

DATA 22/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	39.364,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		39.364,76	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	39.364,76
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		39.364,76	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	39.364,76
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		39.364,76	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	39.364,76
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		470,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	470,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	470,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		470,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		38.794,76	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	38.794,76
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		48.084,58	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	48.084,58
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		48.084,58	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	48.084,58
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.084,58	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	48.084,58
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		48.084,58	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	48.084,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	48.084,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		48.084,58	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.309,74	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.309,74
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		42.774,84	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.774,84
MOVIMENTO PERÍODO...				539.579,18	539.579,18

DATA 23/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		45.457,65	6.894,33
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	74,68
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	250,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	29,43
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.894,33	45.103,54
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		45.457,65	6.894,33
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.894,33	45.457,65
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		45.457,65	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	45.457,65
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		45.457,65	6.894,33
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.894,33	45.457,65
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.894,33	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	6.894,33
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.647,66	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.647,66
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.647,66	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.647,66
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.647,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 189

DIÁRIO

DATA 23/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.647,66
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.647,66	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	6.647,66
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.491,75	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.491,75
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.491,75	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	13.491,75
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		13.491,75	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.491,75
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		13.491,75	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	13.491,75
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		7.224,66	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.224,66
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.224,66
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.224,66	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		120,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	120,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.647,09	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.147,09
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.221,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.221,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.221,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.221,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.221,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.221,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.221,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.221,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.221,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.221,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		120,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	120,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		120,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	120,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.101,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.101,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.358,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		19.358,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		19.358,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	19.358,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.358,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	19.358,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	19.358,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		19.358,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				407.559,97	407.559,97

DATA 24/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		25.524,16	75,18
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	18.911,60
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 190

DIÁRIO

DATA 24/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		75,18	6.552,56
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		25.524,16	75,18
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		75,18	25.524,16
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		25.524,16	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	25.524,16
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		25.524,16	75,18
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		75,18	25.524,16
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		75,18	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	75,18
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.376,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.376,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.800,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		576,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.800,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	576,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.376,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.376,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.376,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	11.376,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.028,50	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.028,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.028,50	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	13.028,50
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		13.028,50	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.028,50
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		13.028,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	13.028,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.359,96	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.359,96
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.359,96
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.359,96	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.606,78	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		61,76	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.606,78
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	61,76
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.652,17	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	10.652,17
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.652,17	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	10.652,17
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.652,17	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.652,17
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.652,17	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	10.652,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.652,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10.652,17	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.497,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.497,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.893,41	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		61,76	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.155,17
MOVIMENTO PERÍODO...				280.316,84	280.316,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 191

DIÁRIO

DATA 25/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		315,00	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	310,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		315,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	315,00
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		315,00	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	315,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		315,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	315,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.719,62	3,27
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3,27	7.719,62
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.719,62	3,27
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3,27	7.719,62
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		7.719,62	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	3,27
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3,27	7.719,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.719,62	3,27
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3,27	7.719,62
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.942,87	3,27
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3,27	11.942,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.942,87	3,27
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3,27	11.942,87
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		11.942,87	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.942,87
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.942,87	3,27
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3,27	11.942,87
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		8.086,52	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	8.086,52
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.086,52
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.086,52	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.599,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.599,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3,27
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		3,27	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.257,35	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.257,35
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		13.382,90	3,27
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		3,27	13.382,90
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.382,90	3,27
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3,27	13.382,90
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.382,90	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	13.382,90
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		13.382,90	3,27
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		3,27	13.382,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3,27
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3,27	13.382,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.382,90	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		9.509,22	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,22
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3,27
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3,27	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.737,45	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.136,23	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			3.873,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 192

DIÁRIO

DATA 25/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	31,20
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		31,20	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		31,20	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	31,20
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31,20	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	31,20
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	31,20
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		31,20	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		116,73	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	116,73
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		116,73	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	116,73
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3,27	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	3,27
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		3,27	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	3,27
MOVIMENTO PERÍODO...				180.644,06	180.644,06

DATA 26/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		245,47	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	16,30
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	37,84
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	131,33
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		245,47	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	245,47
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		245,47	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	245,47
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		245,47	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	245,47
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		466.550,90	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	466.550,90
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		900,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		465.650,90	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	900,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	465.650,90
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		466.550,90	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	466.550,90
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		466.550,90	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	466.550,90
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		67.802,91	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	67.802,91
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		67.802,91	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	67.802,91
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		456.187,89	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	456.187,89
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		456.187,89	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	456.187,89
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		388.384,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 193

DIÁRIO

DATA 26/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	388.384,98
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		388.384,98	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	388.384,98
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		388.384,98	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	388.384,98
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		53.938,87	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	41.108,90
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	12.829,97
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		229,63	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	229,63
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.566,63	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.566,63
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.566,63
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.566,63	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.599,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.599,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.798,41	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		900,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.698,41
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.230,80	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	6.230,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.230,80	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.230,80
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.230,80	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.230,80
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		6.230,80	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	6.230,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.230,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.230,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.103,63	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.103,63
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.127,17	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.127,17
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.830,80
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		18.830,80	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		18.830,80	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	18.830,80
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.830,80	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	18.830,80
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	18.830,80
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		18.830,80	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				4.263.629,19	4.263.629,19

DATA 29/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		548,15	47,59
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	41,29
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	61,76
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	10,13
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		47,59	237,97
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	197,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 194

DIÁRIO

DATA 29/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		548,15	47,59
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		47,59	548,15
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		548,15	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	548,15
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		548,15	47,59
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47,59	548,15
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		47,59	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	47,59
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		325,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	325,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		325,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	325,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		325,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	325,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		325,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	325,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.427,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.427,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.427,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.427,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		9.427,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.427,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9.427,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	9.427,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		325,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	325,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	325,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		325,00	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	5.500,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.602,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.602,00
MOVIMENTO PERÍODO...				51.142,96	51.142,96

DATA 30/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		261.168,89	46.451,55
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	405,95
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	9.016,16
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46.451,55	251.741,78
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		261.168,89	46.451,55
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		46.451,55	261.168,89
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		261.168,89	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	261.168,89
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		261.168,89	46.451,55
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46.451,55	261.168,89
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		46.451,55	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	46.451,55
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.410,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 195

DIÁRIO

DATA 30/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.410,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.410,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.410,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.410,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.410,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.410,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		64.953,61	531,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		531,00	64.953,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		64.953,61	531,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		531,00	64.953,61
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		64.953,61	531,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		531,00	64.953,61
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		64.953,61	531,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		531,00	64.953,61
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		1.826,44	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	1.656,46
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	169,98
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		27.941,25	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.941,25
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.788,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.788,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		28.181,25	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	28.181,25
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.181,25
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.181,25	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.545,26	531,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.612,66	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		531,00	26.545,26
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.612,66
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		14.782,35	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	14.782,35
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		14.782,35	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	14.782,35
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.782,35	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	14.782,35
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		14.782,35	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	14.782,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	14.782,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.782,35	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.615,74	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.615,74
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.553,95	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.612,66	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.166,61
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.652,57
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		79.652,57	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		79.652,57	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	79.652,57
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		79.652,57	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	79.652,57
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	79.652,57
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		79.652,57	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO			93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 196

DIÁRIO

DATA 30/06/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID		0,00	93,50
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		1.678,05	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.678,05
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		113,44	113,44
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.224,41
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.224,41	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.689,81	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.689,81
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.103,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		86,37	0,00
360000000	1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.016,63	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		364,78	364,78
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		6,96	6,96
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		6,96	6,96
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		8.021,98	8.021,98
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		3.152,00	3.152,00
MOVIMENTO PERÍODO...				2.085.613,58	2.085.613,58

DATA 01/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		117.000,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	117.000,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		117.000,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	117.000,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		117.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	117.000,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		117.000,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	117.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		117.000,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	117.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		14.090,30	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27,84
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.769,54
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	100,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5,44
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.187,48
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		14.090,30	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	14.090,30
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		14.090,30	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	14.090,30
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.090,30	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	14.090,30
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		21.545,49	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	21.545,49
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.700,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		19.845,49	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 197

DIÁRIO

DATA 01/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	19.845,49
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		21.545,49	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	21.545,49
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.545,49	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	21.545,49
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		50.972,45	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	50.972,45
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		50.972,45	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	50.972,45
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		50.972,45	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	50.972,45
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		50.972,45	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	50.972,45
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.353,71	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.353,71
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.353,71
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.353,71	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		43.996,07	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.822,67	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.800,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	43.996,07
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.822,67
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.800,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		13.973,41	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	13.973,41
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.973,41	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.973,41
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.973,41	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	13.973,41
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		13.973,41	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	13.973,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	13.973,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.973,41	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		13.831,54	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.831,54
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		41,87	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	141,87
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		35.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		35.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	35.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	35.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	35.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		35.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.208.599,58	1.208.599,58

DATA 02/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		34.661,30	62,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 198

DIÁRIO

DATA 02/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11.247,85
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		62,28	23.293,45
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		34.661,30	62,28
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		62,28	34.661,30
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		34.661,30	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	34.661,30
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		34.661,30	62,28
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		62,28	34.661,30
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		62,28	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	62,28
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.854,39	335,77
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		335,77	1.854,39
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.854,39	335,77
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		335,77	1.854,39
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.854,39	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	335,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		335,77	1.854,39
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.854,39	335,77
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		335,77	1.854,39
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		27.939,42	335,77
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		335,77	27.939,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		27.939,42	335,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		335,77	27.939,42
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		27.939,42	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	27.939,42
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		27.939,42	335,77
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		335,77	27.939,42
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		14.460,03	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	14.460,03
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.460,03
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.460,03	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	335,77
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		335,77	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.449,39	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		30,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	13.479,39
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		406.414,33	335,77
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		335,77	406.414,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		406.414,33	335,77
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		335,77	406.414,33
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		406.414,33	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	406.414,33
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		406.414,33	335,77
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		335,77	406.414,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	335,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		335,77	406.414,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		406.414,33	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		388.384,98	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	388.384,98
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	335,77
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		335,77	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		18.029,35	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			18.029,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 199

DIÁRIO

DATA 02/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	168.424,26
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		168.424,26	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		168.424,26	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	168.424,26
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		168.424,26	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	168.424,26
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	168.424,26
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		168.424,26	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		75.416,74	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.416,74
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		75.416,74	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	75.416,74
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		75.416,74	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	75.416,74
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		262,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.842,10	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.104,10
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.104,10	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.104,10
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.104,10	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.104,10
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		264,23	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	264,23
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		264,23	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	264,23
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		335,77	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	335,77
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		335,77	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	335,77
MOVIMENTO PERÍODO...				3.653.779,56	3.653.779,56

DATA 03/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		12.438,29	242,07
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	25,72
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	180,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		242,07	12.232,57
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		12.438,29	242,07
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		242,07	12.438,29
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		12.438,29	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	12.438,29
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.438,29	242,07
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		242,07	12.438,29
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		242,07	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	242,07
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		41.480,71	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	41.480,71
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		16.700,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.780,71	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 200

DIÁRIO

DATA 03/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.780,71
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		24.780,71	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.700,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	41.480,71
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.480,71	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	41.480,71
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.115,75	540,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		540,00	8.115,75
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.115,75	540,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		540,00	8.115,75
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.115,75	540,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		540,00	8.115,75
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8.115,75	540,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		540,00	8.115,75
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.435,75	540,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		540,00	1.435,75
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		540,00	1.435,75
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.435,75	540,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		700,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.880,00	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.880,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.956,63	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	12.956,63
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.956,63	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.956,63
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.956,63	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.956,63
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.956,63	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	12.956,63
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.956,63
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.956,63	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		700,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		700,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	700,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		12.206,63	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.256,63
MOVIMENTO PERÍODO...				340.338,56	340.338,56

DATA 06/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.810,91	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	91,11
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	45,71
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	50,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	14,20
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.609,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 201

DIÁRIO

DATA 06/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.810,91	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	6.810,91
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		6.810,91	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.810,91
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.810,91	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	6.810,91
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.429,69	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.429,69
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.429,69	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.429,69
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.429,69	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.429,69
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.429,69	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	2.429,69
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.929,13	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.929,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.929,13	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.929,13
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.929,13	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.929,13
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.929,13	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	18.929,13
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		17.223,94	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	17.223,94
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.223,94
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.223,94	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		509,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	509,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.196,19	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.196,19
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		19.319,23	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	19.319,23
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19.319,23	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	19.319,23
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.319,23	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	19.319,23
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		19.319,23	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	19.319,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	19.319,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19.319,23	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.576,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.576,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		1.576,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	1.576,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		1.576,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.576,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.184,76	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.184,76
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		12.558,47	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.558,47
MOVIMENTO PERÍODO...				267.899,37	267.899,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 202

DIÁRIO

DATA 07/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		35.604,84	5.236,06
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	27,59
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.236,06	35.577,25
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		35.604,84	5.236,06
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.236,06	35.604,84
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		35.604,84	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	35.604,84
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		35.604,84	5.236,06
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.236,06	35.604,84
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.236,06	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	5.236,06
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.552,97	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.552,97
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.552,97	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.552,97
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.552,97	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.552,97
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.552,97	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	4.552,97
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		26.470,41	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.470,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		26.470,41	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	26.470,41
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		26.470,41	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	26.470,41
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		26.470,41	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	26.470,41
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		8.805,62	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	8.805,62
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.805,62
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.805,62	0,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.418,13	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.418,13
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.296,66	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		950,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	10.246,66
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		53.472,16	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	53.472,16
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		53.472,16	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	53.472,16
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		53.472,16	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	53.472,16
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		53.472,16	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	53.472,16
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	53.472,16
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		53.472,16	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		42.765,36	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.765,36
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		1.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	1.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		1.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 203

DIÁRIO

DATA 07/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		1.551,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.551,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		6.355,80	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.155,80
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.200,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10.200,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.200,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	10.200,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.200,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	10.200,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	10.200,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		78,60	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	78,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		78,60	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	78,60
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		78,60	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	78,60
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		28.364,44	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.364,44
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		28.364,44	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	28.364,44
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		28.364,44	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	28.364,44
MOVIMENTO PERÍODO...				771.695,23	771.695,23

DATA 08/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.815,76	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	62,44
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	25,88
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	170,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8,54
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.548,90
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.815,76	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.815,76
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.815,76	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.815,76
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.815,76	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.815,76
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		20.602,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	20.602,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.972,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.630,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	14.972,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.630,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		20.602,00	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	20.602,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.602,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 204

DIÁRIO

DATA 08/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	20.602,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.358,90	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.358,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.358,90	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.358,90
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		17.760,46	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	17.760,46
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		17.760,46	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	17.760,46
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		10.401,56	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.401,56
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.401,56	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	10.401,56
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10.401,56	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.401,56
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		457,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	457,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	457,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		457,70	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		3.920,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.920,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.300,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.300,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.681,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.681,20
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		40.852,83	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	40.852,83
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		40.852,83	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	40.852,83
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.852,83	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	40.852,83
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		40.852,83	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	40.852,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	40.852,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		40.852,83	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.300,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.300,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.300,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		18.788,63	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.788,63
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		20.764,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.764,20
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.900,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.900,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.900,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.900,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.900,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.900,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	1.900,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.900,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				432.948,02	432.948,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 205

DIÁRIO

DATA 09/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		84.281,89	38,76
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5,30
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38,76	84.276,59
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		84.281,89	38,76
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		38,76	84.281,89
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		84.281,89	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	84.281,89
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		84.281,89	38,76
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38,76	84.281,89
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		38,76	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	38,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		792,80	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	792,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		792,80	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	792,80
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		792,80	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	792,80
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		792,80	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	792,80
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8,50	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		784,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	8,50
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	784,30
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		992,80	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	992,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		992,80	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	992,80
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		992,80	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	992,80
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		992,80	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	992,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	992,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		992,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		208,50	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		784,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	992,80
MOVIMENTO PERÍODO...				347.203,40	347.203,40

DATA 10/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		209.643,60	40.240,10
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16,00
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	68,94
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	236,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	22,50
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40.240,10	209.300,16
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		209.643,60	40.240,10
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		40.240,10	209.643,60
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		209.643,60	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	209.643,60
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		209.643,60	40.240,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 206

DIÁRIO

DATA 10/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.240,10	209.643,60
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		40.240,10	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	40.240,10
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		68,94	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	68,94
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.273,49	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.273,49
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.273,49	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.273,49
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.273,49	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.273,49
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.273,49	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.273,49
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.248,49	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.248,49
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.248,49
221410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.248,49	0,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.248,49
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.248,49	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.109,16	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.109,16
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.109,16	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.109,16
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		12.357,65	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.357,65
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		12.357,65	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	12.357,65
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		527,45	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	527,45
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	527,45
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		527,45	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.248,49	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.248,49
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.248,49	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.248,49
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.554,25	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.027,46	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	6.554,25
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.027,46
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		23.408,65	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	23.408,65
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		23.408,65	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	23.408,65
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.408,65	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	23.408,65
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		23.408,65	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	23.408,65
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23.408,65
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23.408,65	0,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.248,49	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.248,49
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.248,49
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.248,49	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 207

DIÁRIO

DATA 10/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				7.677,90	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.677,90
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		10.454,80	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.027,46	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.482,26
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.128,93
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		70.128,93	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		70.128,93	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	70.128,93
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		70.128,93	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	70.128,93
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	70.128,93
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		70.128,93	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		27.205,14	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.205,14
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		27.205,14	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	27.205,14
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		27.205,14	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	27.205,14
MOVIMENTO PERÍODO...				1.587.341,91	1.587.341,91

DATA 13/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.443,94	0,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	440,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.003,94
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.443,94	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.443,94
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.443,94	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.443,94
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.443,94	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.443,94
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		74.748,74	532,18
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		532,18	74.748,74
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		69.400,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.348,74	532,18
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	69.400,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		532,18	5.348,74
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		74.748,74	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	532,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		532,18	74.748,74
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.748,74	532,18
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		532,18	74.748,74
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.449,09	532,18
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		532,18	22.449,09
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		22.449,09	532,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		532,18	22.449,09
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		22.449,09	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	22.449,09
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		22.449,09	532,18
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		532,18	22.449,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 208

DIÁRIO

DATA 13/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.520,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.520,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		10.048,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	10.048,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.048,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.048,70	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.192,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.192,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		2.700,00	532,18
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		532,18	2.700,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.508,39	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	8.508,39
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		54.074,99	532,18
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		532,18	54.074,99
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		54.074,99	532,18
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		532,18	54.074,99
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		54.074,99	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	54.074,99
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		54.074,99	532,18
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		532,18	54.074,99
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	532,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		532,18	54.074,99
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		54.074,99	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2.700,00	532,18
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		532,18	2.700,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDI		2.700,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.700,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		47.596,45	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.596,45
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.778,54	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.778,54
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		167,82	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	167,82
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		167,82	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	167,82
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		532,18	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	532,18
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		532,18	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	532,18
MOVIMENTO PERÍODO...				767.053,15	767.053,15

DATA 14/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		71.615,27	10.113,94
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	680,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.113,94	70.935,27
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		71.615,27	10.113,94
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.113,94	71.615,27
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		71.615,27	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	71.615,27
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		71.615,27	10.113,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 209

DIÁRIO

DATA 14/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.113,94	71.615,27
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.113,94	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	10.113,94
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		140,00	23,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		23,00	140,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		140,00	23,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		23,00	140,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		140,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	23,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23,00	140,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		140,00	23,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		23,00	140,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		28.853,63	23,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		23,00	28.853,63
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		28.853,63	23,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23,00	28.853,63
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		28.853,63	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	28.853,63
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		28.853,63	23,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		23,00	28.853,63
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		16.104,93	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	16.104,93
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.104,93
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.104,93	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.503,25	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.503,25
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		23,00	0,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.468,65	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.468,65
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.726,80	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.050,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.726,80
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.050,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		17.445,20	23,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		23,00	17.445,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		17.445,20	23,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		23,00	17.445,20
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.445,20	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	17.445,20
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		17.445,20	23,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		23,00	17.445,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23,00	17.445,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		17.445,20	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		23,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		4.492,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.492,40
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		12.452,80	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		500,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.952,80
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 210

DIÁRIO

DATA 14/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				1.500,00	
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.500,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.500,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	1.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.500,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		77,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	77,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		77,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	77,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	23,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		23,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	23,00
MOVIMENTO PERÍODO...				599.020,12	599.020,12

DATA 15/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.039,75	43,90
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	225,05
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		43,90	432,04
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	262,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.039,75	43,90
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		43,90	1.039,75
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.039,75	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.039,75
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.039,75	43,90
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		43,90	1.039,75
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		43,90	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	43,90
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		219.181,47	124,82
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		124,82	219.181,47
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		217.931,47	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.250,00	124,82
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	217.931,47
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		124,82	1.250,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		219.181,47	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	124,82
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		124,82	219.181,47
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		219.181,47	124,82
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		124,82	219.181,47
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		45.153,69	124,82
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		124,82	45.153,69
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		45.153,69	124,82
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		124,82	45.153,69
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		45.153,69	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	45.153,69
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		45.153,69	124,82
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		124,82	45.153,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 211

DIÁRIO

DATA 15/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		23.766,25	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.766,25
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		44.327,51	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	44.327,51
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.327,51
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		44.327,51	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		150,00	124,82
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		124,82	150,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		376,18	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	376,18
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		27.577,77	124,82
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		124,82	27.577,77
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		27.577,77	124,82
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		124,82	27.577,77
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.577,77	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	27.577,77
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		27.577,77	124,82
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		124,82	27.577,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	124,82
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		124,82	27.577,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		27.577,77	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		150,00	124,82
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		124,82	150,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		150,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	150,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		9.333,61	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.333,61
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.207,38	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		13.886,78	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.094,16
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.075,18	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.075,18
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.075,18	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.075,18
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		124,82	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	124,82
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		124,82	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	124,82
MOVIMENTO PERÍODO...				1.344.561,97	1.344.561,97

DATA 16/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		880,46	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,10
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	322,67
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,85
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	530,17
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		880,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 212

DIÁRIO

DATA 16/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	880,46
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		880,46	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	880,46
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		880,46	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	880,46
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21,67	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	21,67
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		98,28	248,39
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		248,39	98,28
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		98,28	248,39
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		248,39	98,28
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		98,28	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	248,39
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		248,39	98,28
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		98,28	248,39
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		248,39	98,28
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.684,78	248,39
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		248,39	2.684,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.684,78	248,39
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		248,39	2.684,78
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.684,78	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.684,78
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.684,78	248,39
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		248,39	2.684,78
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		320,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		29.164,29	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	29.484,29
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	248,39
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		248,39	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.359,48	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		5,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.359,48
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5,30
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		14.084,03	248,39
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		248,39	14.084,03
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		14.084,03	248,39
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		248,39	14.084,03
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.084,03	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	14.084,03
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		14.084,03	248,39
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		248,39	14.084,03
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	248,39
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		248,39	14.084,03
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.084,03	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	248,39
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		248,39	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.134,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.134,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.944,73	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		5,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.950,03
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		29.164,29	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	29.164,29
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 213

DIÁRIO

DATA 16/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				29.164,29	
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	29.164,29
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		29.164,29	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	29.164,29
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	806,39
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		806,39	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		806,39	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	806,39
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		806,39	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	806,39
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	806,39
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		806,39	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		52,61	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	52,61
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		52,61	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	52,61
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		52,61	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	52,61
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		11.978,61	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.978,61
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.978,61	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	11.978,61
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.978,61	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	11.978,61
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.251,61	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.251,61
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.251,61	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.251,61
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		248,39	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	248,39
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		248,39	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	248,39
MOVIMENTO PERÍODO...				264.070,16	264.070,16

DATA 17/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.946,25	332,75
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	262,48
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	20,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		332,75	1.663,77
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.946,25	332,75
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		332,75	1.946,25
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.946,25	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.946,25
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.946,25	332,75
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		332,75	1.946,25
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		332,75	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	332,75
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.930,96	318,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		318,72	1.930,96
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.930,96	318,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 214

DIÁRIO

DATA 17/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		318,72	1.930,96
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.930,96	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	318,72
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		318,72	1.930,96
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.930,96	318,72
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		318,72	1.930,96
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.894,36	318,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		318,72	2.894,36
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.894,36	318,72
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		318,72	2.894,36
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.894,36	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.894,36
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.894,36	318,72
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		318,72	2.894,36
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.601,26	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.601,26
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.601,26
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.601,26	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	318,72
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		318,72	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.293,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.293,10
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.421,01	318,72
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		318,72	5.421,01
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.421,01	318,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		318,72	5.421,01
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.421,01	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	5.421,01
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.421,01	318,72
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		318,72	5.421,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	318,72
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		318,72	5.421,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.421,01	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	318,72
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		318,72	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.557,61	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.557,61
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.863,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.863,40
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		29.164,29	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.164,29
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		29.164,29	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	29.164,29
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.164,29	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	29.164,29
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		29.164,29	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	29.164,29
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		29.164,29	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	29.164,29
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.880,24
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		12.880,24	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.880,24	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	12.880,24
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 215

DIÁRIO

DATA 17/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				12.880,24	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	12.880,24
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	12.880,24
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		12.880,24	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		306,22	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	306,22
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		306,22	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	306,22
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		306,22	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	306,22
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		306,22	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	306,22
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		306,22	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	306,22
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		306,22	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	306,22
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.031,28	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.031,28
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.031,28	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.031,28
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		318,72	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	318,72
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		318,72	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	318,72
MOVIMENTO PERÍODO...				271.462,05	271.462,05

DATA 20/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		60.997,54	11.656,52
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15,51
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.012,60
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	270,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2,96
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.656,52	59.538,87
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	157,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		60.997,54	11.656,52
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.656,52	60.997,54
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		60.997,54	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	60.997,54
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		60.997,54	11.656,52
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.656,52	60.997,54
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.656,52	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	11.656,52
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		536,76	180,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		180,00	536,76
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		536,76	180,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		180,00	536,76
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		536,76	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	180,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		180,00	536,76
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		536,76	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 216

DIÁRIO

DATA 20/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		180,00	536,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.053,86	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.053,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.053,86	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.053,86
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.053,86	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.053,86
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.053,86	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.053,86
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		540,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	540,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	540,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		540,00	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		340,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	340,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		180,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	180,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.413,56	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		580,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.413,56
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	580,30
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		18.638,13	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	18.638,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.638,13	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.638,13
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.638,13	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	18.638,13
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		18.638,13	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	18.638,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.638,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.638,13	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		12.413,03	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.413,03
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		180,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	180,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		180,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	180,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.302,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.302,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.062,80	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		580,30	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.743,10
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.627,06
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		57.627,06	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 217

DIÁRIO

DATA 20/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				57.627,06	
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	57.627,06
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		57.627,06	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	57.627,06
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	57.627,06
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		57.627,06	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		257.883,85	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	183,40
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	257.700,45
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		257.883,85	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	257.883,85
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		257.883,85	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	257.883,85
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.031,06	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.031,06
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.031,06	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	5.031,06
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.031,06	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	5.031,06
MOVIMENTO PERÍODO...				1.640.554,33	1.640.554,33

DATA 21/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		53.997,44	7.476,76
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	6.526,08
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	210,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.476,76	47.261,36
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		53.997,44	7.476,76
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.476,76	53.997,44
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		53.997,44	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	53.997,44
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		53.997,44	7.476,76
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.476,76	53.997,44
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.476,76	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	7.476,76
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		272,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	272,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		272,00	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	272,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		23.094,40	15,66
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,66	23.094,40
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18.200,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.894,40	15,66
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.200,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15,66	4.894,40
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		23.094,40	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	15,66
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		15,66	23.094,40
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.094,40	15,66
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		15,66	23.094,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.679,05	15,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 218

DIÁRIO

DATA 21/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,66	9.679,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.679,05	15,66
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,66	9.679,05
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		9.679,05	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.679,05
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9.679,05	15,66
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15,66	9.679,05
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		789,05	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	789,05
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	789,05
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		789,05	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		4.300,00	15,66
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		15,66	4.300,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.590,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.590,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		182.400,29	15,66
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		15,66	182.400,29
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		182.400,29	15,66
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,66	182.400,29
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		182.400,29	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	182.400,29
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		182.400,29	15,66
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		15,66	182.400,29
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15,66
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,66	182.400,29
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		182.400,29	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		4.300,00	15,66
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15,66	4.300,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		4.300,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.300,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		5.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	5.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		5.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.659,29	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.659,29
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		168.241,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	168.441,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		257.543,26	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	257.543,26
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		257.543,26	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	257.543,26
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		257.543,26	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	257.543,26
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		164,34	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	164,34
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		164,34	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	164,34
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		15,66	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	15,66
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 219

DIÁRIO

DATA 21/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				15,66	
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	15,66
MOVIMENTO PERÍODO...				2.269.897,80	2.269.897,80

DATA 22/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		124,80	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	31,80
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	93,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		124,80	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	124,80
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		124,80	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	124,80
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		124,80	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	124,80
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.802,10	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.802,10
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.802,10	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.802,10
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.802,10	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.802,10
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.802,10	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.802,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.109,90	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.109,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.109,90	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.109,90
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.109,90	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.109,90
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.109,90	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.109,90
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		532,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	532,10
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	532,10
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		532,10	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.577,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.577,80
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.062,80	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	10.062,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.062,80	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	10.062,80
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.062,80	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.062,80
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.062,80	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	10.062,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.062,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10.062,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		8.155,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.155,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.707,80	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 220

DIÁRIO

DATA 22/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.907,80
MOVIMENTO PERÍODO...				79.166,00	79.166,00

DATA 23/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		55,00	0,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	55,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		55,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	55,00
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		55,00	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	55,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		55,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	55,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.183,72	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.183,72
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.183,72	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.183,72
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		7.183,72	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.183,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.183,72	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	7.183,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.537,07	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.537,07
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.537,07	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.537,07
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		9.749,59	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.749,59
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9.749,59	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	9.749,59
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		212,52	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	212,52
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		212,52	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	212,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		212,52	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	212,52
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.596,84	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.596,84
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.596,84
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.596,84	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		320,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	320,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		150,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	150,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.070,23	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		400,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.470,23
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		22.187,43	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	22.187,43
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.187,43	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	22.187,43
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.187,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 221

DIÁRIO

DATA 23/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.187,43
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		22.187,43	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	22.187,43
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.187,43
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		22.187,43	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		10.401,56	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.401,56
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		150,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	150,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		150,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	150,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		6.141,01	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.141,01
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.494,86	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.494,86
MOVIMENTO PERÍODO...				212.574,25	212.574,25

DATA 24/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		750,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	750,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		750,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	750,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		750,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	750,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		750,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	750,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.349,23	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.349,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.349,23	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.349,23
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		5.349,23	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.349,23
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.349,23	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	5.349,23
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.304,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.304,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.304,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.304,70	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.044,53	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.044,53
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		21.465,08	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	21.465,08
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		21.465,08	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	21.465,08
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.465,08	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	21.465,08
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		21.465,08	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	21.465,08
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	21.465,08
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		21.465,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 222

DIÁRIO

DATA 24/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		12.128,75	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.128,75
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		6.555,53	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.780,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.336,33
MOVIMENTO PERÍODO...				162.841,33	162.841,33

DATA 25/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		100,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	100,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		100,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	100,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		100,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	100,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		100,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	100,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	100,00
MOVIMENTO PERÍODO...				500,00	500,00

DATA 27/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		7.532,04	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	249,45
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	260,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	7.022,59
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.532,04	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	7.532,04
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		7.532,04	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	7.532,04
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.532,04	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	7.532,04
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		457.955,48	813,83
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		813,83	457.955,48
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		20.400,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		437.555,48	813,83
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	20.400,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		813,83	437.555,48
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		437.555,48	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		20.400,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	813,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		813,83	457.955,48
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		457.955,48	813,83
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		813,83	457.955,48
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		72.663,52	813,83
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		813,83	72.663,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		72.663,52	813,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		813,83	72.663,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 223

DIÁRIO

DATA 27/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		442.018,88	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	442.018,88
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		442.018,88	813,83
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		813,83	442.018,88
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		369.355,36	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	369.355,36
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		369.355,36	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	369.355,36
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		369.355,36	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	369.355,36
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		54.309,85	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	42.096,73
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	12.213,12
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.443,61	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.443,61
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.443,61
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.443,61	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	813,83
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		813,83	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.839,84	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		70,22	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	14.839,84
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	70,22
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.052,86	813,83
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		813,83	3.052,86
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.052,86	813,83
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		813,83	3.052,86
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.052,86	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.052,86
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.052,86	813,83
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		813,83	3.052,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	813,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		813,83	3.052,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.052,86	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	813,83
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		813,83	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		152,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	152,80
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		2.729,84	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		70,22	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.900,06
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.636,17	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	2.636,17
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.636,17	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.636,17
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		813,83	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	813,83
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		813,83	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	813,83
MOVIMENTO PERÍODO...				4.111.285,04	4.111.285,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 224

DIÁRIO

DATA 28/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		67.262,16	10.678,18
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	249,20
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	155,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.678,18	66.857,96
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		67.262,16	10.678,18
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.678,18	67.262,16
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		67.262,16	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	67.262,16
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		67.262,16	10.678,18
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.678,18	67.262,16
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.678,18	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	10.678,18
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		18.362,57	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.362,57
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		16.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.362,57	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.362,57
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.362,57	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.000,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.362,57
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.362,57	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	18.362,57
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.973,51	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.973,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.973,51	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.973,51
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.973,51	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.973,51
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8.973,51	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	8.973,51
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.891,99	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.891,99
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.891,99
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.891,99	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.603,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.603,20
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.478,32	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.478,32
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.276,66	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	2.276,66
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.276,66	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.276,66
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.276,66	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.276,66
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.276,66	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	2.276,66
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.276,66
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.276,66	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		371,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	371,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.605,66	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			1.905,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 225

DIÁRIO

DATA 28/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	120,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		120,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		120,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	120,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		120,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	120,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	120,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		120,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				447.111,14	447.111,14

DATA 29/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.625,43	0,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	20,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.605,43
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.625,43	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	4.625,43
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.625,43	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.625,43
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.625,43	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.625,43
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.065,77	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.065,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.065,77	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.065,77
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.065,77	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.065,77
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.065,77	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.065,77
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.655,60	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		39,17	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		371,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.026,60
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	39,17
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.977,77	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	4.977,77
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.977,77	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.977,77
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.977,77	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	4.977,77
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.977,77	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	4.977,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.977,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.977,77	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.283,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.283,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.655,60	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		39,17	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.694,77
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 226

DIÁRIO

DATA 29/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	93,50
MOVIMENTO PERÍODO...				58.977,69	58.977,69

DATA 30/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		171.604,13	33.993,02
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	25,67
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	260,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.993,02	171.318,46
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		171.604,13	33.993,02
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		33.993,02	171.604,13
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		171.604,13	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	171.604,13
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		171.604,13	33.993,02
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.993,02	171.604,13
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		33.993,02	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	33.993,02
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		36.804,74	21.506,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		21.506,19	36.804,74
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.349,24	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.455,50	21.506,19
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.349,24
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.506,19	12.455,50
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		36.804,74	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	21.506,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		21.506,19	36.804,74
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.804,74	21.506,19
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		21.506,19	36.804,74
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19.440,24	512,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		512,19	19.440,24
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19.440,24	512,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		512,19	19.440,24
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		19.440,24	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.440,24
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		19.440,24	512,19
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		512,19	19.440,24
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.133,52	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.133,52
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.133,52
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.133,52	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.159,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.159,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.400,00	512,19
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		512,19	1.400,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.053,50	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.694,22	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	8.053,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 227

DIÁRIO

DATA 30/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.694,22
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.037,33	512,19
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		512,19	7.037,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.037,33	512,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		512,19	7.037,33
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.037,33	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.037,33
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7.037,33	512,19
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		512,19	7.037,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	512,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		512,19	7.037,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.037,33	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.400,00	512,19
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		512,19	1.400,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.400,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.400,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.874,61	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.874,61
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2.068,50	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.694,22	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.762,72
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.489,08
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		61.489,08	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		61.489,08	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	61.489,08
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		61.489,08	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	61.489,08
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	61.489,08
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		61.489,08	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		487,81	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	487,81
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		487,81	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	487,81
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		512,19	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	512,19
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		512,19	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	512,19
MOVIMENTO PERÍODO...				1.453.157,05	1.453.157,05

DATA 31/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		14.428,15	186,45
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	90,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8.818,42
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		186,45	5.169,73
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	350,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		14.428,15	186,45
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		186,45	14.428,15
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		14.428,15	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	14.428,15
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.428,15	186,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 228

DIÁRIO

DATA 31/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		186,45	14.428,15
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		186,45	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	186,45
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		4.010,99	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.010,99
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.010,99	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	4.010,99
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.095,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.095,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.600,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.495,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.600,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.495,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.495,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.600,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.095,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.095,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.095,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		67.506,96	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	67.506,96
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		67.506,96	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	67.506,96
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		67.506,96	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	67.506,96
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		67.506,96	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	67.506,96
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		1.520,22	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	1.350,23
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	169,99
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		23.936,85	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.936,85
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.788,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.788,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		29.976,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	29.976,30
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.976,30
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		29.976,30	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		29.214,99	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		7,45	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	29.214,99
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7,45
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.629,41	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	9.629,41
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.629,41	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.629,41
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.629,41	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	9.629,41
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.629,41	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	9.629,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.629,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.629,41	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		230,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	230,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 229

DIÁRIO

DATA 31/07/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				9.391,96	
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		7,45	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.399,41
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		215,00	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	215,00
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		90,61	90,61
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.822,34	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.822,34
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.705,18	0,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.705,18
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		3.997,00	3.997,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.879.791,35	2.879.791,35
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.010,99	4.010,99
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		1.576,00	1.576,00
MOVIMENTO PERÍODO...				3.450.293,26	3.450.293,26

DATA 01/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		66,70	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	66,70
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		66,70	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	66,70
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		66,70	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	66,70
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		66,70	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	66,70
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		66,70	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	66,70
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		66,70	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	66,70
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		66,70	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	66,70
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		66,70	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	66,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		66,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	66,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	66,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		66,70	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				667,00	667,00

DATA 03/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		95.525,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	95.525,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		95.525,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	95.525,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		95.525,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	95.525,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		95.525,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 230

DIÁRIO

DATA 03/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	95.525,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		95.525,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	95.525,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		21.110,41	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.050,41
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	20.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		21.110,41	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	21.110,41
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		21.110,41	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	21.110,41
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.110,41	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	21.110,41
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		20.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.000,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		20.000,00	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	20.000,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		30.988,35	838,58
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		838,58	30.988,35
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.988,35	838,58
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		838,58	30.988,35
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		30.988,35	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	838,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		838,58	30.988,35
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		30.988,35	838,58
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		838,58	30.988,35
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.275,05	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.275,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.275,05
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.275,05	0,00
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.275,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.275,05	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.389,93	838,58
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		838,58	13.389,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.389,93	838,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		838,58	13.389,93
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		13.389,93	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.389,93
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		13.389,93	838,58
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		838,58	13.389,93
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.641,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.641,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.641,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.641,50	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	838,58
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		838,58	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.823,43	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.875,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	8.898,43
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.800,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.621,90	838,58
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		838,58	8.621,90
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.621,90	838,58
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO			8.621,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 231

DIÁRIO

DATA 03/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				838,58	
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.621,90	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.621,90
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.621,90	838,58
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		838,58	8.621,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	838,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		838,58	8.621,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.621,90	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		212,52	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	212,52
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	838,58
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		838,58	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.987,95	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.987,95
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		6.371,43	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.371,43
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.500,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.500,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	1.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.500,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		561,42	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	561,42
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		561,42	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	561,42
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		838,58	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	838,58
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		838,58	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	838,58
MOVIMENTO PERÍODO...				876.919,28	876.919,28

DATA 04/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		71.899,87	6.923,79
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	169,73
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	10,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.923,79	71.720,14
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		71.899,87	6.923,79
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.923,79	71.899,87
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		71.899,87	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	71.899,87
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		71.899,87	6.923,79
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.923,79	71.899,87
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.923,79	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	6.923,79
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	19,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 232

DIÁRIO

DATA 04/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	19,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		19,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	19,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	19,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		19,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.726,85	19,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19,00	3.726,85
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.726,85	19,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19,00	3.726,85
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.726,85	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.726,85
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.726,85	19,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		19,00	3.726,85
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.611,15	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.611,15
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.611,15
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.611,15	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	19,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		19,00	1.800,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15,70	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	315,70
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		30.574,61	19,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		19,00	30.574,61
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		30.574,61	19,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19,00	30.574,61
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		30.574,61	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	30.574,61
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		30.574,61	19,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		19,00	30.574,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	19,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19,00	30.574,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		30.574,61	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	19,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		19,00	1.800,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.800,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.800,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		28.774,61	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.774,61
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		31,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	31,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	31,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		19,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	19,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		19,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	19,00
MOVIMENTO PERÍODO...				521.134,70	521.134,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 233

DIÁRIO

DATA 05/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10.108,63	189,36
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11,80
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	150,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		189,36	9.946,83
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.108,63	189,36
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		189,36	10.108,63
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		10.108,63	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	10.108,63
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.108,63	189,36
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		189,36	10.108,63
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		189,36	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	189,36
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		179,34	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	179,34
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		179,34	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	179,34
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		179,34	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	179,34
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		179,34	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	179,34
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.025,83	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.025,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.025,83	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.025,83
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.025,83	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.025,83
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8.025,83	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	8.025,83
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.038,64	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.038,64
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.038,64
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.038,64	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.687,19	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	5.987,19
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.143,22	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	10.143,22
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.143,22	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	10.143,22
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.143,22	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.143,22
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.143,22	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	10.143,22
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.143,22
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10.143,22	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		10.035,37	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.035,37
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		7,85	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	107,85
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		35.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		35.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 234

DIÁRIO

DATA 05/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	35.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	35.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		35.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				284.936,43	284.936,43

DATA 06/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		11.399,44	107,85
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	8.334,83
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	180,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		107,85	2.753,28
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	131,33
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.399,44	107,85
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		107,85	11.399,44
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		11.399,44	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	11.399,44
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.399,44	107,85
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		107,85	11.399,44
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		107,85	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	107,85
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		263,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	263,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		263,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	263,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		263,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	263,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		263,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	263,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		25.758,13	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	25.758,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		25.758,13	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	25.758,13
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		25.758,13	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	25.758,13
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		25.758,13	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	25.758,13
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.307,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.307,30
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.307,30
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.307,30	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.400,83	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	23.400,83
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		373.456,76	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	373.456,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		373.456,76	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	373.456,76
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		373.456,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 235

DIÁRIO

DATA 06/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	373.456,76
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		373.456,76	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	373.456,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	373.456,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		373.456,76	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		369.355,36	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	369.355,36
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		4.051,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.051,40
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	184.821,67
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		184.821,67	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		184.821,67	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	184.821,67
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		184.821,67	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	184.821,67
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	184.821,67
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		184.821,67	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		75.016,51	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.016,51
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		75.016,51	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	75.016,51
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		75.016,51	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	75.016,51
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		456,38	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.762,92	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.219,30
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.219,30	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.219,30
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.219,30	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.219,30
MOVIMENTO PERÍODO ...				3.392.963,78	3.392.963,78

DATA 07/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		8.137,06	70,76
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	210,92
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		70,76	7.926,14
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.137,06	70,76
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		70,76	8.137,06
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		8.137,06	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	8.137,06
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.137,06	70,76
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		70,76	8.137,06
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		70,76	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	70,76
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.015,86	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	4.015,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 236

DIÁRIO

DATA 07/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.015,86	15,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15,00	4.015,86
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.015,86	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	4.015,86
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.015,86	15,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		15,00	4.015,86
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		25.974,63	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	25.974,63
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		25.974,63	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	25.974,63
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		25.974,63	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	25.974,63
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		25.974,63	15,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15,00	25.974,63
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.033,86	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.033,86
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.033,86
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.033,86	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	15,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		15,00	100,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		14.371,91	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.371,91
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.468,86	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.468,86
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.201,32	15,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		15,00	1.201,32
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.201,32	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	1.201,32
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.201,32	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.201,32
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.201,32	15,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		15,00	1.201,32
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	1.201,32
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.201,32	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	15,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15,00	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDI		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.026,32	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.026,32
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		75,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	75,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.117,40
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		7.117,40	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.117,40	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	7.117,40
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.117,40	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	7.117,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	7.117,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.117,40	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		35,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO			35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 237

DIÁRIO

DATA 07/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		15,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	15,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		15,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	15,00
MOVIMENTO PERÍODO...				216.874,25	216.874,25

DATA 08/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.600,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.600,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.600,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.600,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.600,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.600,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.600,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.600,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	1.600,00
MOVIMENTO PERÍODO...				8.000,00	8.000,00

DATA 10/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		288.852,63	56.053,54
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	62,24
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.125,01
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	250,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.053,54	283.154,51
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.260,87
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		288.852,63	56.053,54
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		56.053,54	288.852,63
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		288.852,63	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	288.852,63
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		288.852,63	56.053,54
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		56.053,54	288.852,63
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		56.053,54	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	56.053,54
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		562,84	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	562,84
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		562,84	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	562,84
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		562,84	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	562,84
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		562,84	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	562,84
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		40.934,38	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	40.934,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 238

DIÁRIO

DATA 10/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		40.934,38	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	40.934,38
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		44.209,43	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	44.209,43
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		44.209,43	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	44.209,43
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		26.475,34	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	26.475,34
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.475,34
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.475,34	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.275,05	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.275,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.275,05	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.275,05
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.363,15	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		5.095,89	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.363,15
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.095,89
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		85.632,48	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	85.632,48
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		85.632,48	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	85.632,48
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		85.632,48	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	85.632,48
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		85.632,48	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	85.632,48
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	85.632,48
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		85.632,48	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		43.446,96	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.446,96
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.275,05	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.275,05
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.275,05
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.275,05	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		18.981,98	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.981,98
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		15.327,60	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.800,89	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.928,49
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.062,60
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		67.062,60	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		67.062,60	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	67.062,60
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		67.062,60	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	67.062,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	67.062,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		67.062,60	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		246,78	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	246,78
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		246,78	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	246,78
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		246,78	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU			246,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 239

DIÁRIO

DATA 10/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		55.843,07	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.843,07
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		55.843,07	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	55.843,07
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		55.843,07	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	55.843,07
MOVIMENTO PERÍODO...				2.579.713,36	2.579.713,36

DATA 11/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		84.179,60	10.571,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	28,02
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.571,00	84.091,58
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		84.179,60	10.571,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.571,00	84.179,60
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		84.179,60	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	84.179,60
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		84.179,60	10.571,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.571,00	84.179,60
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.571,00	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	10.571,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		16.743,49	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.743,49
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		16.743,49	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	16.743,49
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.036,30	26,03
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		26,03	2.036,30
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.036,30	26,03
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26,03	2.036,30
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.036,30	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	26,03
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		26,03	2.036,30
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.036,30	26,03
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		26,03	2.036,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.472,40	26,03
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		26,03	7.472,40
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		7.472,40	26,03
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		26,03	7.472,40
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		7.472,40	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.472,40
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		7.472,40	26,03
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		26,03	7.472,40
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		7.268,85	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	7.268,85
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.268,85
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.268,85	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26,03
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		26,03	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		203,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 240

DIÁRIO

DATA 11/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	203,55
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		69.184,81	26,03
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		26,03	69.184,81
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		69.184,81	26,03
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		26,03	69.184,81
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		69.184,81	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	69.184,81
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		69.184,81	26,03
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		26,03	69.184,81
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	26,03
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		26,03	69.184,81
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		69.184,81	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26,03
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		26,03	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		60.211,99	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.211,99
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		8.922,82	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.972,82
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.500,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	9.500,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.500,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	9.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	9.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.500,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		73,97	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	73,97
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		73,97	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	73,97
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		26,03	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	26,03
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		26,03	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	26,03
MOVIMENTO PERÍODO...				918.912,68	918.912,68

DATA 12/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9.951,84	88,44
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	741,95
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	560,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,01
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		88,44	8.649,88
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.951,84	88,44
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		88,44	9.951,84
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		9.951,84	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	9.951,84
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.951,84	88,44
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		88,44	9.951,84
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		88,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 241

DIÁRIO

DATA 12/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	88,44
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.977,56	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.977,56
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.977,56	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.977,56
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.977,56	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.977,56
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.977,56	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	2.977,56
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.623,52	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.623,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.623,52	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.623,52
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.623,52	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.623,52
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.623,52	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.623,52
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		255,95	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	255,95
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	255,95
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		255,95	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.367,57	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.367,57
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		48.538,27	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	48.538,27
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		48.538,27	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	48.538,27
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.538,27	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	48.538,27
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		48.538,27	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	48.538,27
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	48.538,27
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		48.538,27	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.000,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		1.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	1.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		1.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		38.586,49	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.586,49
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		7.951,78	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.951,78
MOVIMENTO PERÍODO...				364.674,53	364.674,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 242

DIÁRIO

DATA 13/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		446,32	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	183,65
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,01
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	262,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		446,32	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	446,32
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		446,32	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	446,32
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		446,32	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	446,32
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.606,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.606,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.606,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.606,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.606,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.606,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.606,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	2.606,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		21.743,47	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	21.743,47
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		21.743,47	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	21.743,47
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		21.743,47	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	21.743,47
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		21.743,47	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	21.743,47
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		19.856,88	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	19.856,88
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.856,88
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.856,88	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.886,59	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.886,59
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		35.683,16	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	35.683,16
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		35.683,16	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	35.683,16
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.683,16	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	35.683,16
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		35.683,16	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	35.683,16
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	35.683,16
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		35.683,16	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		12.062,57	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.062,57
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		23.620,59	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.620,59
MOVIMENTO PERÍODO...				354.882,47	354.882,47

DATA 14/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		635,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 243

DIÁRIO

DATA 14/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,90
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	438,50
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	170,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5,45
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		635,85	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	635,85
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		635,85	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	635,85
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		635,85	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	635,85
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.606,93	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.606,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.606,93	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.606,93
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		5.606,93	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.606,93
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.606,93	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	5.606,93
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		517,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	517,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	517,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		517,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.639,93	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		450,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.639,93
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	450,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		22.158,87	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	22.158,87
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.158,87	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	22.158,87
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.158,87	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.158,87
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		22.158,87	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	22.158,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.158,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		22.158,87	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.066,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.066,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.092,87	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.092,87
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		11.361,38	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.361,38
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.361,38	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	11.361,38
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.361,38	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	11.361,38
MOVIMENTO PERÍODO...				198.132,41	198.132,41

DATA 15/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		60,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 244

DIÁRIO

DATA 15/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	60,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		60,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	60,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		60,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	60,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		60,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	60,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		26.978,15	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.978,15
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		26.978,15	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	26.978,15
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		26.978,15	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	26.978,15
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		26.978,15	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	26.978,15
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		26.918,15	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.918,15
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		26.918,15	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	26.918,15
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.918,15
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.918,15	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		60,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	60,00
MOVIMENTO PERÍODO...				188.967,05	188.967,05

DATA 17/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.083,99	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	633,98
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	450,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,01
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.083,99	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.083,99
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.083,99	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.083,99
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.083,99	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.083,99
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.505,52	143,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		143,42	7.505,52
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.505,52	143,42
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		143,42	7.505,52
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		7.505,52	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	143,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		143,42	7.505,52
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.505,52	143,42
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		143,42	7.505,52
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.807,39	143,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		143,42	6.807,39
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.807,39	143,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		143,42	6.807,39
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		6.807,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 245

DIÁRIO

DATA 17/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.807,39
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		6.807,39	143,42
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		143,42	6.807,39
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.027,31	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.027,31
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.027,31
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.027,31	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	143,42
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		143,42	1.000,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.380,08	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		400,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.380,08
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	400,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		16.092,09	143,42
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		143,42	16.092,09
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16.092,09	143,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		143,42	16.092,09
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.092,09	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	16.092,09
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		16.092,09	143,42
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		143,42	16.092,09
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	143,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		143,42	16.092,09
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16.092,09	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	143,42
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		143,42	1.000,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		12.729,83	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.729,83
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.362,26	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.362,26
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.656,58	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	2.656,58
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.656,58	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.656,58
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		143,42	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	143,42
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		143,42	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	143,42
MOVIMENTO PERÍODO...				174.439,30	174.439,30

DATA 18/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		34.382,12	5.203,03
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.028,25
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.203,03	33.233,87
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		34.382,12	5.203,03
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.203,03	34.382,12
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		34.382,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 246

DIÁRIO

DATA 18/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	34.382,12
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		34.382,12	5.203,03
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.203,03	34.382,12
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.203,03	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	5.203,03
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.020,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.020,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.020,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.020,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.020,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.020,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.020,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.020,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.484,62	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.484,62
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.484,62	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.484,62
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		5.484,62	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.484,62
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.484,62	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	5.484,62
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.561,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.561,20
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.561,20
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.561,20	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		950,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	950,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.467,85	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		5,57	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.467,85
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5,57
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.643,42	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.643,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.643,42	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.643,42
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.643,42	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.643,42
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.643,42	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.643,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.643,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.643,42	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.500,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.500,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		2.137,85	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		5,57	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.143,42
MOVIMENTO PERÍODO...				222.765,42	222.765,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 247

DIÁRIO

DATA 19/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		12.904,58	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,10
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.365,46
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	324,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,85
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	11.187,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		12.904,58	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	12.904,58
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		12.904,58	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	12.904,58
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.904,58	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	12.904,58
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21,67	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	21,67
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		127.128,61	53.674,31
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		53.674,31	127.128,61
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		112.167,10	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.961,51	53.674,31
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	112.167,10
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		53.674,31	14.961,51
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		127.128,61	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	53.674,31
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		53.674,31	127.128,61
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		127.128,61	53.674,31
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		53.674,31	127.128,61
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.767,57	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.767,57
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.767,57	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.767,57
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		19.722,81	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.722,81
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		19.722,81	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	19.722,81
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		11.955,24	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.955,24
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.955,24	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.955,24
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.955,24	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.955,24
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		5.960,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.960,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		7.755,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.755,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.755,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.755,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12,57	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	12,57
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.175,66	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	2.175,66
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.175,66	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.175,66
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.175,66	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			2.175,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 248

DIÁRIO

DATA 19/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.175,66	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	2.175,66
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.175,66
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.175,66	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		1.935,66	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.935,66
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		140,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	240,00
MOVIMENTO PERÍODO...				900.234,68	900.234,68

DATA 20/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		51.454,24	9.687,79
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.408,64
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.687,79	48.888,00
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	157,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		51.454,24	9.687,79
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.687,79	51.454,24
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		51.454,24	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	51.454,24
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		51.454,24	9.687,79
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.687,79	51.454,24
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.687,79	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	9.687,79
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.261,42	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.261,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.261,42	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.261,42
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		5.261,42	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.261,42
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.261,42	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	5.261,42
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.760,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	2.760,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.760,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.760,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.020,70	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		480,72	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	2.020,70
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	480,72
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		38.917,53	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	38.917,53
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		38.917,53	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	38.917,53
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.917,53	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	38.917,53
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		38.917,53	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	38.917,53
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	38.917,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 249

DIÁRIO

DATA 20/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		38.917,53	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		12.383,11	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.383,11
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		9.217,09	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.217,09
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2.464,70	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		480,72	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		14.371,91	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.317,33
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.563,68
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		56.563,68	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		56.563,68	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	56.563,68
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		56.563,68	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	56.563,68
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	56.563,68
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		56.563,68	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		209,60	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	209,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		209,60	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	209,60
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		209,60	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	209,60
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.040,48	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.040,48
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.040,48	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	5.040,48
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.040,48	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	5.040,48
MOVIMENTO PERÍODO...				949.145,36	949.145,36

DATA 21/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.344,71	5,93
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	304,04
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5,93	4.040,67
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.344,71	5,93
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5,93	4.344,71
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.344,71	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.344,71
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.344,71	5,93
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5,93	4.344,71
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 250

DIÁRIO

DATA 21/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	5,93
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		4.010,99	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.010,99
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.010,99	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	4.010,99
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.558,00	245,94
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		245,94	3.558,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		700,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.858,00	245,94
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	700,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		245,94	2.858,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.858,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		700,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	245,94
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		245,94	3.558,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.558,00	245,94
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		245,94	3.558,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.084,18	245,94
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		245,94	6.084,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.084,18	245,94
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		245,94	6.084,18
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		6.084,18	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.084,18
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		6.084,18	245,94
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		245,94	6.084,18
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.748,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.748,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.748,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.748,00	0,00
113110000	1	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	245,94
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		245,94	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.606,18	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		730,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.336,18
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.225,44	245,94
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		245,94	12.225,44
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.225,44	245,94
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		245,94	12.225,44
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.225,44	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.225,44
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.225,44	245,94
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		245,94	12.225,44
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	245,94
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		245,94	12.225,44
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.225,44	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	245,94
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		245,94	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		3.461,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.461,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		8.764,44	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.764,44
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		42,56	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	42,56
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 251

DIÁRIO

DATA 21/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				42,56	
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	42,56
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		42,56	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	42,56
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.254,06	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.254,06
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.254,06	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.254,06
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		245,94	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	245,94
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		245,94	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	245,94
MOVIMENTO PERÍODO...				152.502,98	152.502,98

DATA 24/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		193,95	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	133,95
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		193,95	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	193,95
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		193,95	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	193,95
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		193,95	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	193,95
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		50,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	50,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		50,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	50,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	50,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.886,26	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.886,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.886,26	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.886,26
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.886,26	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.886,26
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.886,26	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.886,26
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		794,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	794,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	794,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		794,70	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.041,56	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.041,56
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.648,11	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	9.648,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 252

DIÁRIO

DATA 24/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.648,11	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.648,11
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.648,11	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	9.648,11
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.648,11	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	9.648,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.648,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.648,11	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.213,26	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.213,26
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		8.384,85	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.384,85
MOVIMENTO PERÍODO...				69.140,46	69.140,46

DATA 25/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		85.753,42	13.578,14
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5,02
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	110,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.578,14	85.638,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		85.753,42	13.578,14
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		13.578,14	85.753,42
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		85.753,42	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	85.753,42
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		85.753,42	13.578,14
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.578,14	85.753,42
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		13.578,14	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	13.578,14
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.942,45	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.942,45
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.942,45	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.942,45
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.942,45	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.942,45
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.942,45	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.942,45
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.401,18	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.401,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.401,18	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.401,18
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		12.401,18	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.401,18
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		12.401,18	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	12.401,18
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		433,19	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	433,19
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	433,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 253

DIÁRIO

DATA 25/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		433,19	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		10.390,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.390,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.400,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.400,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		177,99	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	177,99
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		16.220,95	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	16.220,95
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16.220,95	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.220,95
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.220,95	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	16.220,95
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADA		16.220,95	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	16.220,95
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	16.220,95
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		16.220,95	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.400,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.400,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.400,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.400,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		5.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	5.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		5.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		3.314,64	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.314,64
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		4.111,31	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.295,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.506,31
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		102,16	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	102,16
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		102,16	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	102,16
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADA		102,16	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	102,16
MOVIMENTO PERÍODO...				576.567,31	576.567,31

DATA 26/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.720,26	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26,17
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	169,65
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5,09
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.519,35
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.720,26	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	6.720,26
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		6.720,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 254

DIÁRIO

DATA 26/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.720,26
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.720,26	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	6.720,26
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.612,03	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.612,03
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.200,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.412,03	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.200,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.412,03
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.412,03	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.200,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.612,03
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.612,03	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	4.612,03
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		21.668,83	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	21.668,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		21.668,83	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	21.668,83
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		21.668,83	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	21.668,83
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		21.668,83	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	21.668,83
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		6.823,44	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.823,44
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.823,44
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.823,44	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.675,62	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.675,62
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.104,58	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		65,19	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	13.104,58
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	65,19
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		65,19	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	65,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		65,19	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	65,19
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		65,19	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	65,19
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		65,19	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	65,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	65,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		65,19	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		65,19	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	65,19
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
MOVIMENTO PERÍODO...				160.987,89	160.987,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 255

DIÁRIO

DATA 27/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.147,88	4,46
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	119,01
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6,54
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4,46	6.022,33
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.147,88	4,46
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4,46	6.147,88
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		6.147,88	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.147,88
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.147,88	4,46
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4,46	6.147,88
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4,46	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	4,46
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.327,14	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.327,14
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.327,14	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.327,14
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.327,14	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.327,14
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.327,14	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.327,14
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.632,94	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.632,94
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.632,94	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.632,94
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.632,94	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.632,94
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8.632,94	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	8.632,94
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.699,85	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.699,85
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.699,85
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.699,85	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.900,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		487,48	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.387,48
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.545,61	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.545,61
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		990,61	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	990,61
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		990,61	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	990,61
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		990,61	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	990,61
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		990,61	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	990,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	990,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		990,61	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		890,61	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	990,61
MOVIMENTO PERÍODO...				90.726,13	90.726,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 256

DIÁRIO

DATA 28/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		177.071,56	34.671,59
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.314,82
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.671,59	174.750,74
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		177.071,56	34.671,59
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		34.671,59	177.071,56
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		177.071,56	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	177.071,56
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		177.071,56	34.671,59
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34.671,59	177.071,56
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		34.671,59	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	34.671,59
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.484,50	15,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,42	1.484,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.484,50	15,42
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15,42	1.484,50
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.484,50	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	15,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,42	1.484,50
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.484,50	15,42
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		15,42	1.484,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.011,26	15,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,42	6.011,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.011,26	15,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,42	6.011,26
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		6.011,26	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.011,26
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		6.011,26	15,42
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15,42	6.011,26
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.274,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.274,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.274,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.274,50	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15,42
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		15,42	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.855,00	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.731,76	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		150,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.005,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.731,76
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.223,98	15,42
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		15,42	7.223,98
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.223,98	15,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,42	7.223,98
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.223,98	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	7.223,98
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7.223,98	15,42
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		15,42	7.223,98
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,42	7.223,98
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.223,98	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15,42
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15,42	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 257

DIÁRIO

DATA 28/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				3.239,40	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.239,40
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		2.152,82	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.731,76	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.984,58
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.370,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.370,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.370,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	4.370,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.370,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.370,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	4.370,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.370,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.384,58	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.384,58
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.384,58	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.384,58
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		15,42	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	15,42
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		15,42	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	15,42
MOVIMENTO PERÍODO...				948.065,74	948.065,74

DATA 29/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		300,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	300,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		300,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	300,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		300,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	300,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		300,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	300,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		300,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	300,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		300,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	300,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		300,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	300,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		300,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	300,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	300,00
MOVIMENTO PERÍODO...				2.700,00	2.700,00

DATA 30/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 258

DIÁRIO

DATA 30/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.400,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.400,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.400,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.400,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.400,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.400,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.400,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.400,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	1.400,00
MOVIMENTO PERÍODO...				7.000,00	7.000,00

DATA 31/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		11.826,71	186,45
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	68,60
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	160,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6.851,31
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		186,45	4.746,80
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.826,71	186,45
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		186,45	11.826,71
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		11.826,71	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	11.826,71
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.826,71	186,45
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		186,45	11.826,71
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		186,45	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	186,45
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		441.714,59	87,11
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		87,11	441.714,59
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.250,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		438.464,59	87,11
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.250,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		87,11	438.464,59
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		438.464,59	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.250,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	87,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		87,11	441.714,59
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		441.714,59	87,11
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		87,11	441.714,59
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		118.055,61	87,11
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		87,11	118.055,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		118.055,61	87,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		87,11	118.055,61
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		490.067,99	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	490.067,99
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		490.067,99	87,11
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		87,11	490.067,99
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		372.012,38	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	372.012,38
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		372.012,38	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	372.012,38
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		372.012,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 259

DIÁRIO

DATA 31/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	372.012,38
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		56.327,66	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	43.125,85
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	13.201,81
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		26.286,90	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.286,90
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.788,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.788,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		26.430,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	26.430,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.430,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.430,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	87,11
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		87,11	600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.666,62	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		43,33	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		200,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	27.666,62
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	43,33
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.671,33	87,11
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		87,11	12.671,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.671,33	87,11
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		87,11	12.671,33
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.671,33	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.671,33
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.671,33	87,11
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		87,11	12.671,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	87,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		87,11	12.671,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.671,33	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		600,00	87,11
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		87,11	600,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		600,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		11.828,00	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		43,33	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.071,33
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.160,23
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		62.160,23	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		62.160,23	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	62.160,23
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		62.160,23	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	62.160,23
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	62.160,23
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		62.160,23	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	93,50
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 260

DIÁRIO

DATA 31/08/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				112,41	
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	112,41
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.275,05
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		3.275,05	0,00
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		21,67	21,67
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		912,89	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	912,89
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		912,89	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	912,89
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		87,11	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	87,11
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		87,11	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	87,11
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.019,09	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.019,09
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		146.846,57	146.846,57
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		155,25	155,25
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		40.754,48	40.754,48
MOVIMENTO PERÍODO...				4.865.834,20	4.865.834,20

DATA 01/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		44.900,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	44.900,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		44.900,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	44.900,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		44.900,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	44.900,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		44.900,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	44.900,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		44.900,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	44.900,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		68.581,94	7.239,06
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	22.004,43
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	180,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	7,01
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.239,06	45.604,33
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	786,17
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		68.581,94	7.239,06
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.239,06	68.581,94
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		68.581,94	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	68.581,94
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		68.581,94	7.239,06
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.239,06	68.581,94
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.239,06	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	7.239,06
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		44.357,09	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	44.357,09
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		43.719,20	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		637,89	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	43.719,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 261

DIÁRIO

DATA 01/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	637,89
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		44.357,09	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	44.357,09
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		44.357,09	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	44.357,09
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		20.749,36	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	20.749,36
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		20.749,36	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	20.749,36
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		20.749,36	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.749,36
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		20.749,36	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	20.749,36
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		6.494,75	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	6.494,75
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.494,75
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.494,75	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		15.845,62	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	15.845,62
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.504,61	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.700,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	12.504,61
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.350,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	8.350,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.350,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.350,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.350,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.350,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.350,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	8.350,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.350,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.350,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		8.200,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.300,00
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.845,62	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	15.845,62
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		15.845,62	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	15.845,62
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		15.845,62	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	15.845,62
MOVIMENTO PERÍODO...				928.986,39	928.986,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 262

DIÁRIO

DATA 02/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		17.580,68	30,43
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	8,52
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30,43	17.512,16
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.580,68	30,43
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		30,43	17.580,68
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		17.580,68	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	17.580,68
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.580,68	30,43
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		30,43	17.580,68
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		30,43	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	30,43
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.197,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.197,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.197,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.197,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.197,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		10.000,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.197,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.197,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	12.197,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		14.920,48	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	14.920,48
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.920,48	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	14.920,48
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		14.920,48	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	14.920,48
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		14.920,48	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	14.920,48
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		10.746,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	10.746,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.746,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.746,50	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.173,98	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.173,98
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.667,58	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	8.667,58
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.667,58	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.667,58
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.667,58	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.667,58
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.667,58	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	8.667,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.667,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.667,58	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.334,03	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.334,03
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.333,55	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.333,55
MOVIMENTO PERÍODO...				256.586,82	256.586,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 263

DIÁRIO

DATA 03/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		35.843,05	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	10,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	387,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	35.446,05
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		35.843,05	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	35.843,05
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		35.843,05	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	35.843,05
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		35.843,05	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	35.843,05
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.957,42	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	11.957,42
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.428,40	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		529,02	15,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.428,40
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15,00	529,02
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.957,42	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	11.957,42
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.957,42	15,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		15,00	11.957,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16.916,95	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	16.916,95
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16.916,95	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	16.916,95
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		16.916,95	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.916,95
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16.916,95	15,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15,00	16.916,95
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		579,52	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	579,52
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	579,52
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		579,52	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		6.300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	6.300,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		15,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.037,43	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	10.037,43
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		22.387,46	15,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		15,00	22.387,46
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.387,46	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	22.387,46
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.387,46	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.387,46
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		22.387,46	15,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		15,00	22.387,46
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	22.387,46
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		22.387,46	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		2.400,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 264

DIÁRIO

DATA 03/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC	19.887,46	0,00
218910000	1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	100,00	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.987,46
894310000	1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35,00	0,00
894320000	1		BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	0,00	35,00
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35,00	0,00
113110000	1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	35,00
894310000	1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15,00	0,00
894330000	1		BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	0,00	15,00
891190000	1		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	15,00	0,00
791190000	1		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	15,00
MOVIMENTO PERÍODO...				410.985,91	410.985,91

DATA 04/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	2.843,12	46,49
112110000	1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,26
410000000	1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	56,23
430000000	1		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	195,00
440000000	1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17,93
450000000	1		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46,49	2.418,37
490000000	1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	131,33
792000000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.843,12	46,49
892110000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	46,49	2.843,12
621110000	1		RECEITA A REALIZAR BRUTA	2.843,12	0,00
621200000	1		RECEITA REALIZADA	0,00	2.843,12
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.843,12	46,49
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46,49	2.843,12
621310000	1		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46,49	0,00
621120000	1		(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	46,49
622110000	1		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.048,00	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	20.048,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.000,00	0,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	48,00	0,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.000,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	48,00
522920000	1		EMPENHOS POR EMISSÃO	48,00	0,00
522920000	1		EMPENHOS POR EMISSÃO	20.000,00	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	20.048,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.048,00	0,00
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	0,00	20.048,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	778,39	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	778,39
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	778,39	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	778,39
791110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS	778,39	0,00
891110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	778,39
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	778,39	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	778,39
115610000	1		ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	778,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 265

DIÁRIO

DATA 04/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	778,39
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	778,39
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		778,39	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.510,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	10.510,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.510,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	10.510,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.510,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.510,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.510,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	10.510,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.510,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10.510,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		10.510,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.510,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.789,43
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		19.789,43	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		19.789,43	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	19.789,43
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.789,43	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	19.789,43
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	19.789,43
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		19.789,43	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				238.638,50	238.638,50

DATA 08/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		550,05	40,49
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	322,57
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	25,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40,49	202,48
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		550,05	40,49
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		40,49	550,05
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		550,05	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	550,05
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		550,05	40,49
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40,49	550,05
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		40,49	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	40,49
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.620,32	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.620,32
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.620,32	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.620,32
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.620,32	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.620,32
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.620,32	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	2.620,32
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		28.935,98	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	28.935,98
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		28.935,98	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	28.935,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 266

DIÁRIO

DATA 08/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		28.935,98	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	28.935,98
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		28.935,98	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	28.935,98
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.550,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.550,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		5.147,12	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.147,12
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.147,12
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.147,12	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.200,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.200,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.588,86	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	21.588,86
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		543,26	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	543,26
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		543,26	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	543,26
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		543,26	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	543,26
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		543,26	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	543,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	543,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		543,26	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		343,26	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	543,26
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		35.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		35.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	35.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	35.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	35.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		35.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				310.480,02	310.480,02

DATA 09/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		121.195,72	11.547,78
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	8.943,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.547,78	112.192,72
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		121.195,72	11.547,78
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.547,78	121.195,72
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		121.195,72	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	121.195,72
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		121.195,72	11.547,78
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.547,78	121.195,72
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.547,78	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	11.547,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 267

DIÁRIO

DATA 09/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		11.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	11.000,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		11.000,00	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	11.000,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		16.923,20	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.923,20
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		16.923,20	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.923,20
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.923,20	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.923,20
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.923,20	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	16.923,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16.954,60	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.954,60
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16.954,60	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.954,60
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		16.954,60	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.954,60
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16.954,60	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	16.954,60
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		638,90	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	638,90
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	638,90
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		638,90	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		15.280,30	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.280,30
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		935,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	935,40
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		372.306,62	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	372.306,62
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		372.306,62	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	372.306,62
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		372.306,62	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	372.306,62
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		372.306,62	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	372.306,62
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	372.306,62
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		372.306,62	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		372.012,38	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	372.012,38
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		162,84	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	162,84
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		31,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	31,40
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	196.795,01
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		196.795,01	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		196.795,01	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			196.795,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 268

DIÁRIO

DATA 09/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		196.795,01	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	196.795,01
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	196.795,01
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		196.795,01	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		76.406,88	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.406,88
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		76.406,88	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	76.406,88
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		76.406,88	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	76.406,88
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		366,80	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		3.686,31	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.053,11
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.053,11	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	4.053,11
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.053,11	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	4.053,11
MOVIMENTO PERÍODO...				3.968.578,43	3.968.578,43

DATA 10/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		201.705,20	37.561,44
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	98,55
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	92,44
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.111,60
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	52,95
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.561,44	199.289,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		201.705,20	37.561,44
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		37.561,44	201.705,20
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		201.705,20	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	201.705,20
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		201.705,20	37.561,44
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		37.561,44	201.705,20
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		37.561,44	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	37.561,44
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		92,44	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	92,44
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		4.010,99	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.010,99
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.010,99	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	4.010,99
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.067,03	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.067,03
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.067,03	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.067,03
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		7.067,03	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	7.067,03
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.067,03	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	7.067,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 269

DIÁRIO

DATA 10/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.300,03	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.300,03
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.300,03
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.300,03	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	3.300,03
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.300,03	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.434,79	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.434,79
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.434,79	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.434,79
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		21.734,82	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	21.734,82
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		21.734,82	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	21.734,82
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.614,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.614,40
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.614,40
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.614,40	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.700,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.300,03	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.300,03
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.300,03	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.300,03
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.895,30	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.875,09	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		350,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.895,30
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.875,09
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	350,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		26.222,78	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	26.222,78
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		26.222,78	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.222,78
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.222,78	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	26.222,78
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		26.222,78	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	26.222,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	26.222,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		26.222,78	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		11.608,51	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.608,51
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.700,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.700,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.700,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		3.300,03	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.300,03
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.300,03
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.300,03	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		610,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	610,30
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.428,85	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 270

DIÁRIO

DATA 10/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				1.875,09	
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.700,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.003,94
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.314,02
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		50.314,02	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.314,02	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	50.314,02
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.314,02	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	50.314,02
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	50.314,02
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		50.314,02	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		130.238,85	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	130.238,85
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		130.238,85	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	130.238,85
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.238,85	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	130.238,85
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		26.683,32	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.683,32
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		26.683,32	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	26.683,32
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		26.683,32	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	26.683,32
MOVIMENTO PERÍODO...				1.947.696,96	1.947.696,96

DATA 11/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		20.162,11	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.393,61
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	25,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,01
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	16.743,49
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		20.162,11	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	20.162,11
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		20.162,11	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	20.162,11
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		20.162,11	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	20.162,11
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		16.743,49	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.743,49
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		16.743,49	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	16.743,49
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.443,13	374,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		374,00	8.443,13
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		700,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.743,13	374,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	700,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		374,00	7.743,13
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		7.743,13	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		700,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	374,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 271

DIÁRIO

DATA 11/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		374,00	8.443,13
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.443,13	374,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		374,00	8.443,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		14.573,52	374,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		374,00	14.573,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.573,52	374,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		374,00	14.573,52
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		14.573,52	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	14.573,52
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		14.573,52	374,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		374,00	14.573,52
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		9.036,90	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.036,90
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.036,90
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.036,90	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		550,00	374,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		374,00	550,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.986,62	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.986,62
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		96.484,28	374,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		374,00	96.484,28
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		96.484,28	374,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		374,00	96.484,28
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		96.484,28	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	96.484,28
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		96.484,28	374,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		374,00	96.484,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	374,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		374,00	96.484,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		96.484,28	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		346,73	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	346,73
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		43.125,85	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.125,85
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		550,00	374,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		374,00	550,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		550,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	550,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		34.567,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.567,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		17.844,70	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.894,70
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		157,20	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	157,20
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		157,20	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	157,20
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		157,20	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	157,20
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		158.646,85	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	158.646,85
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		158.646,85	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	158.646,85
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 272

DIÁRIO

DATA 11/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				158.646,85	
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	158.646,85
894310000	1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	326,00	0,00
894320000	1		BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	0,00	326,00
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	326,00	0,00
113110000	1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	326,00
894310000	1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	374,00	0,00
894330000	1		BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	0,00	374,00
891190000	1		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	374,00	0,00
791190000	1		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	374,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.291.942,27	1.291.942,27

DATA 14/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	313,00	0,00
410000000	1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10,00
430000000	1		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	303,00
792000000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	313,00	0,00
892110000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	0,00	313,00
621110000	1		RECEITA A REALIZAR BRUTA	313,00	0,00
621200000	1		RECEITA REALIZADA	0,00	313,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	313,00	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	313,00
622110000	1		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.172,10	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	23.172,10
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.677,10	0,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.495,00	0,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.677,10
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.495,00
522920000	1		EMPENHOS POR EMISSÃO	10.111,00	0,00
522920000	1		EMPENHOS POR EMISSÃO	13.061,10	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.172,10
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.172,10	0,00
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	0,00	23.172,10
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	36.311,10	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	36.311,10
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	36.311,10	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	36.311,10
791110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS	36.311,10	0,00
891110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.311,10
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	36.311,10	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	36.311,10
115610000	1		ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	28.626,47	0,00
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE	0,00	28.626,47
115610000	1		ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.626,47
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.626,47	0,00
113110000	1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	0,00
218910000	1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,00
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.084,63	0,00
390000000	1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00	0,00
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE	0,00	6.084,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 273

DIÁRIO

DATA 14/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		44.308,86	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	44.308,86
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		44.308,86	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	44.308,86
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		44.308,86	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	44.308,86
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		44.308,86	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	44.308,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	44.308,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		44.308,86	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.400,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.400,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		1.400,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.400,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		29.651,91	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.651,91
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		13.056,95	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.256,95
MOVIMENTO PERÍODO...				571.375,53	571.375,53

DATA 15/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		41.726,46	5.009,98
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	282,63
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	700,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.009,98	39.323,54
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.420,29
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		41.726,46	5.009,98
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.009,98	41.726,46
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		41.726,46	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	41.726,46
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		41.726,46	5.009,98
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.009,98	41.726,46
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.009,98	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	5.009,98
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.546,56	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.546,56
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.546,56	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.546,56
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.546,56	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.546,56
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.546,56	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	9.546,56
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		36.473,72	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	36.473,72
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		36.473,72	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	36.473,72
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		36.473,72	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	36.473,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 274

DIÁRIO

DATA 15/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		36.473,72	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	36.473,72
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		27.181,70	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.181,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		31.564,44	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	31.564,44
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.564,44
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31.564,44	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		850,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	850,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.759,28	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	3.759,28
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		26.757,91	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	26.757,91
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		26.757,91	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.757,91
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.757,91	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	26.757,91
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		26.757,91	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	26.757,91
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	26.757,91
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		26.757,91	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		850,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	850,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		850,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	850,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		12.382,28	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.382,28
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		13.525,63	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.525,63
MOVIMENTO PERÍODO...				627.644,20	627.644,20

DATA 16/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.027,14	156,72
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.033,51
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	210,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		156,72	783,63
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.027,14	156,72
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		156,72	2.027,14
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		2.027,14	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.027,14
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.027,14	156,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		156,72	2.027,14
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		156,72	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	156,72
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	10,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 275

DIÁRIO

DATA 16/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	10,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	10,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		10,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.449,93	10,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,00	3.449,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.449,93	10,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10,00	3.449,93
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.449,93	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.449,93
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.449,93	10,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10,00	3.449,93
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.492,92	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.492,92
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.492,92
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.492,92	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		10,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		957,01	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	957,01
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.202,20	10,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		10,00	8.202,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.202,20	10,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,00	8.202,20
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.202,20	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.202,20
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.202,20	10,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		10,00	8.202,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10,00	8.202,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.202,20	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		664,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	664,30
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		7.437,90	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.537,90
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	650,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		650,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		650,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	650,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		650,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	650,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	650,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		650,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		12.068,96	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.068,96
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.068,96	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	12.068,96
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.068,96	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	12.068,96
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 276

DIÁRIO

DATA 16/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				40,00	
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	40,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		40,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	40,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	10,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		10,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	10,00
MOVIMENTO PERÍODO...				116.728,09	116.728,09

DATA 17/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		610,40	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	48,88
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	43,36
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	480,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	16,49
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		610,40	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	610,40
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		610,40	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	610,40
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		610,40	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	610,40
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21,67	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	21,67
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.495,00	533,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		533,72	3.495,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.495,00	533,72
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		533,72	3.495,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.495,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	533,72
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		533,72	3.495,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.495,00	533,72
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		533,72	3.495,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.367,06	533,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		533,72	4.367,06
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		4.367,06	533,72
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		533,72	4.367,06
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.367,06	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.367,06
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.367,06	533,72
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		533,72	4.367,06
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.495,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.495,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.495,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.495,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	533,72
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		533,72	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		872,06	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	872,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 277

DIÁRIO

DATA 17/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		14.582,32	533,72
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		533,72	14.582,32
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		14.582,32	533,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		533,72	14.582,32
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.582,32	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	14.582,32
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		14.582,32	533,72
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		533,72	14.582,32
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	533,72
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		533,72	14.582,32
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.582,32	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	533,72
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		533,72	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		8.865,92	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.865,92
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		5.716,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.716,40
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.616,28	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	2.616,28
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.616,28	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.616,28
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		533,72	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	533,72
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		533,72	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	533,72
MOVIMENTO PERÍODO...				142.505,85	142.505,85

DATA 18/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		280.000,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	280.000,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		280.000,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	280.000,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		280.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	280.000,00
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		797.000,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	797.000,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		797.000,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	797.000,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		797.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	797.000,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		797.000,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	797.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		797.000,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	797.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		71.713,23	14.074,83
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	705,14
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.074,83	71.008,09
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		71.713,23	14.074,83
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		14.074,83	71.713,23
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		71.713,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 278

DIÁRIO

DATA 18/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	71.713,23
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		71.713,23	14.074,83
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.074,83	71.713,23
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		14.074,83	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	14.074,83
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		14.189,72	305,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		305,42	14.189,72
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.189,72	305,42
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		305,42	14.189,72
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.189,72	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	305,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		305,42	14.189,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.189,72	305,42
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		305,42	14.189,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.208,31	305,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		305,42	6.208,31
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.208,31	305,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		305,42	6.208,31
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		15.717,53	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	15.717,53
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		15.717,53	305,42
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		305,42	15.717,53
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		9.509,22	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,22
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.509,22	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.509,22
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.509,22	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.509,22
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.476,36	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.476,36
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.476,36
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.476,36	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		11.000,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	11.000,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	305,42
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		305,42	2.000,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31,40	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		700,55	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	31,40
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	700,55
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		36.094,29	305,42
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		305,42	36.094,29
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		36.094,29	305,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		305,42	36.094,29
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		36.094,29	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	36.094,29
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		36.094,29	305,42
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		305,42	36.094,29
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	305,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		305,42	36.094,29
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		36.094,29	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		12.374,09	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.374,09
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO			305,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 279

DIÁRIO

DATA 18/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				2.000,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		305,42	2.000,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		788,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	788,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		788,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	788,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		788,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	788,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		4.081,25	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.081,25
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		16.150,40	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		700,55	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.850,95
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.000,00	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.000,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		11.000,00	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	11.000,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.000,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	11.000,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.700,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		18.700,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		18.700,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	18.700,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.700,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	18.700,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	18.700,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		18.700,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		209,60	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	209,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		209,60	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	209,60
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		209,60	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	209,60
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.023,07	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.023,07
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.023,07	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	5.023,07
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.023,07	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	5.023,07
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		194,58	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	194,58
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		194,58	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	194,58
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 280

DIÁRIO

DATA 18/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				305,42	
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	305,42
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		305,42	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	305,42
MOVIMENTO PERÍODO...				5.866.585,34	5.866.585,34

DATA 19/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		200,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	200,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		200,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	200,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		200,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	200,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		200,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	200,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		200,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	200,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.000,00	1.000,00

DATA 21/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		71.682,87	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	134,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	506,86
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	70.884,41
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	157,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		71.682,87	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	71.682,87
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		71.682,87	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	71.682,87
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		71.682,87	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	71.682,87
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		70.884,41	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	70.884,41
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		70.884,41	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	70.884,41
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		100,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	100,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	100,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		100,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	100,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		100,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	100,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.329,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.329,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.329,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.329,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 281

DIÁRIO

DATA 21/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.329,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.329,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.329,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.329,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		224,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	224,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	224,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		224,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.005,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.005,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.391,12	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	11.391,12
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.391,12	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.391,12
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.391,12	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	11.391,12
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.391,12	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	11.391,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.391,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.391,12	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		10.295,46	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.295,46
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		795,66	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	995,66
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.860,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.860,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.860,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.860,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.860,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.860,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	1.860,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.860,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				516.656,02	516.656,02

DATA 22/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		49.200,27	7.699,41
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.699,41	49.140,27
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		49.200,27	7.699,41
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.699,41	49.200,27
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		49.200,27	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	49.200,27
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		49.200,27	7.699,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 282

DIÁRIO

DATA 22/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.699,41	49.200,27
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.699,41	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	7.699,41
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		780,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	780,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		780,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	780,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		780,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	780,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		780,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	780,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		787,85	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	787,85
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		787,85	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	787,85
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		787,85	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	787,85
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		787,85	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	787,85
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		780,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	780,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	780,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		780,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7,85	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7,85
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.158,28	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	4.158,28
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.158,28	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.158,28
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.158,28	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	4.158,28
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.158,28	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	4.158,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.158,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.158,28	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.058,28	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.158,28
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	6.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	6.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	6.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				284.387,65	284.387,65

DATA 23/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.314,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 283

DIÁRIO

DATA 23/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	934,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	380,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.314,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.314,00
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.314,00	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.314,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.314,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.314,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.902,00	504,88
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		504,88	1.902,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.902,00	504,88
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		504,88	1.902,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.902,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	504,88
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		504,88	1.902,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.902,00	504,88
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		504,88	1.902,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.519,52	504,88
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		504,88	4.519,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.519,52	504,88
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		504,88	4.519,52
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.519,52	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.519,52
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.519,52	504,88
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		504,88	4.519,52
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.502,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.502,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.502,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.502,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		300,00	504,88
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		504,88	300,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.717,52	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.717,52
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.582,33	504,88
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		504,88	12.582,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.582,33	504,88
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		504,88	12.582,33
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.582,33	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.582,33
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.582,33	504,88
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		504,88	12.582,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	504,88
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		504,88	12.582,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.582,33	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	504,88
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		504,88	300,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		300,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	300,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		856,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	856,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		11.426,33	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.426,33
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 284

DIÁRIO

DATA 23/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				10.000,00	
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	10.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	10.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	10.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.595,12	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.595,12
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.595,12	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.595,12
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		504,88	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	504,88
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		504,88	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	504,88
MOVIMENTO PERÍODO...				163.521,02	163.521,02

DATA 24/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.873,59	44,74
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	59,91
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		44,74	6.813,68
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.873,59	44,74
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		44,74	6.873,59
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		6.873,59	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.873,59
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.873,59	44,74
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		44,74	6.873,59
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		44,74	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	44,74
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.837,66	41,28
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		41,28	5.837,66
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.837,66	41,28
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		41,28	5.837,66
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.837,66	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	41,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		41,28	5.837,66
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.837,66	41,28
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		41,28	5.837,66
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		96.748,24	41,28
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		41,28	96.748,24
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		96.748,24	41,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		41,28	96.748,24
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		96.748,24	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	96.748,24
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		96.748,24	41,28
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		41,28	96.748,24
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.679,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.679,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.679,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.679,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 285

DIÁRIO

DATA 24/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		73.974,37	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	73.974,37
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	41,28
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		41,28	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.329,83	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.665,04	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	17.329,83
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.665,04
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.754,23	41,28
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		41,28	2.754,23
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.754,23	41,28
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		41,28	2.754,23
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.754,23	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.754,23
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.754,23	41,28
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		41,28	2.754,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	41,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		41,28	2.754,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.754,23	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	41,28
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		41,28	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		218,19	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	218,19
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		2.470,15	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		65,89	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.536,04
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	150,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		150,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		150,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	150,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		150,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	150,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	150,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		150,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		758,72	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	758,72
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		758,72	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	758,72
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		41,28	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	41,28
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		41,28	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	41,28
MOVIMENTO PERÍODO...				556.706,18	556.706,18

DATA 25/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		185,77	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	185,77
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		185,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 286

DIÁRIO

DATA 25/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	185,77
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		185,77	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	185,77
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		185,77	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	185,77
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		35.510,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	35.510,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		34.610,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		900,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	34.610,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	900,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		35.510,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	35.510,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.510,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	35.510,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.015,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.015,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.015,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.015,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.015,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.015,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.015,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.015,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		900,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	900,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		900,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		115,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	115,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.523,67	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.523,67
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.523,67	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.523,67
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.523,67	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.523,67
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.523,67	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.523,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.523,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.523,67	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		649,52	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	649,52
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		275,00	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.599,15	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.874,15
MOVIMENTO PERÍODO...				169.900,10	169.900,10

DATA 26/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		300,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	300,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 287

DIÁRIO

DATA 26/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	300,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		300,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	300,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		300,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	300,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		300,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	300,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		300,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	300,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		300,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	300,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		300,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	300,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	300,00
MOVIMENTO PERÍODO...				2.700,00	2.700,00

DATA 28/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.351,46	75,35
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	47,20
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	240,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		75,35	1.064,26
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.351,46	75,35
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		75,35	1.351,46
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.351,46	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.351,46
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.351,46	75,35
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		75,35	1.351,46
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		75,35	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	75,35
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.142,00	67,34
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		67,34	19.142,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18.500,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		642,00	67,34
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.500,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		67,34	642,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		19.142,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	67,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		67,34	19.142,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.142,00	67,34
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		67,34	19.142,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.477,00	67,34
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		67,34	11.477,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.477,00	67,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		67,34	11.477,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		11.477,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.477,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.477,00	67,34
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		67,34	11.477,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.085,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 288

DIÁRIO

DATA 28/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.085,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.085,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.085,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	67,34
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		67,34	600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.692,00	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.692,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.536,93	67,34
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		67,34	4.536,93
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.536,93	67,34
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		67,34	4.536,93
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.536,93	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	4.536,93
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.536,93	67,34
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		67,34	4.536,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	67,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		67,34	4.536,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.536,93	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		600,00	67,34
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		67,34	600,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDI		600,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.936,93	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.936,93
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		232,66	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	232,66
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		232,66	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	232,66
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		67,34	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	67,34
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		67,34	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	67,34
MOVIMENTO PERÍODO...				170.042,24	170.042,24

DATA 29/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		68.820,52	10.955,29
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	110,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.955,29	68.710,52
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		68.820,52	10.955,29
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.955,29	68.820,52
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		68.820,52	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	68.820,52
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		68.820,52	10.955,29
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.955,29	68.820,52
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.955,29	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	10.955,29
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.250,13	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.250,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 289

DIÁRIO

DATA 29/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		250,13	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	250,13
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		250,13	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.000,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.250,13
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.250,13	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.250,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.507,17	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.507,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.507,17	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.507,17
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		11.507,17	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.507,17
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.507,17	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	11.507,17
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.382,43	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	4.382,43
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.382,43
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.382,43	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		459,04	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	459,04
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.665,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	6.665,70
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.362,83	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.362,83
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.362,83	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.362,83
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.362,83	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.362,83
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.362,83	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.362,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.362,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.362,83	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		2.561,25	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.561,25
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		801,58	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	801,58
MOVIMENTO PERÍODO...				414.199,02	414.199,02

DATA 30/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		173.592,60	32.941,51
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	58,90
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	31,72
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	230,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	7.029,90
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.941,51	166.242,08
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		173.592,60	32.941,51
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		32.941,51	173.592,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 290

DIÁRIO

DATA 30/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		173.592,60	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	173.592,60
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		173.592,60	32.941,51
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.941,51	173.592,60
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		32.941,51	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	32.941,51
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		453.857,59	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	453.857,59
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		453.857,59	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	453.857,59
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		453.857,59	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	453.857,59
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		453.857,59	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	453.857,59
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		122.272,86	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	122.272,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		122.272,86	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	122.272,86
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		507.592,07	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	507.592,07
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		507.592,07	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	507.592,07
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		385.319,21	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	385.319,21
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		385.319,21	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	385.319,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		385.319,21	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	385.319,21
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		58.390,68	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	45.671,14
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	12.719,54
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		28.120,80	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.120,80
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.788,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.788,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		30.156,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	30.156,80
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.156,80
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.156,80	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.297,25	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.640,13	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	25.297,25
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.640,13
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.378,23	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	8.378,23
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.378,23	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.378,23
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.378,23	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.378,23
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.378,23	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	8.378,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.378,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.378,23	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 291

DIÁRIO

DATA 30/09/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				705,40	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	705,40
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		6.032,70	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.640,13	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.672,83
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.406,20
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		21.406,20	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		21.406,20	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	21.406,20
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.406,20	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	21.406,20
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	21.406,20
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		21.406,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID.		0,00	93,50
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		230,59	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	230,59
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.300,03
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		3.300,03	0,00
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		114,11	114,11
711210000	1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		81.318,79	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	81.318,79
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.089,74	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.089,74
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.987,68	1.987,68
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		12,32	12,32
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		12,32	12,32
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		91.366,89	91.366,89
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		788,00	788,00
MOVIMENTO PERÍODO...				5.581.199,90	5.581.199,90

DATA 01/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		18.550,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	18.550,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		18.550,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.550,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18.550,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.550,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		18.550,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	18.550,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18.550,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.550,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		5.795,12	8,69
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.893,46
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8,69	2.901,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.795,12	8,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 292

DIÁRIO

DATA 01/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8,69	5.795,12
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		5.795,12	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	5.795,12
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.795,12	8,69
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8,69	5.795,12
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8,69	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	8,69
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		48.743,81	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	48.743,81
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		21.743,81	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	27.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	21.743,81
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		21.743,81	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		27.000,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	48.743,81
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		48.743,81	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	48.743,81
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		41.529,16	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	41.529,16
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		41.529,16	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	41.529,16
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		41.529,16	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	41.529,16
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		41.529,16	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	41.529,16
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.680,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.680,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		11.860,58	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	11.860,58
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.860,58
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.860,58	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.890,00	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		28,58	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.700,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	27.890,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	28,58
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		87.120,95	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	87.120,95
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		87.120,95	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	87.120,95
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		87.120,95	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	87.120,95
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		87.120,95	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	87.120,95
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	87.120,95
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		87.120,95	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 293

DIÁRIO

DATA 01/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC	2.138,00	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.138,00
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC	84.904,37	0,00
214130000	1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	28,58	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.932,95
MOVIMENTO PERÍODO...				1.057.902,56	1.057.902,56

DATA 02/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	25.225,22	0,00
410000000	1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.676,22
430000000	1		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	105,00
450000000	1		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	23.444,00
792000000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.225,22	0,00
892110000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	0,00	25.225,22
621110000	1		RECEITA A REALIZAR BRUTA	25.225,22	0,00
621200000	1		RECEITA REALIZADA	0,00	25.225,22
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	25.225,22	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	25.225,22
622110000	1		CRÉDITO DISPONÍVEL	320,00	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	320,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	320,00	0,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	320,00
522920000	1		EMPENHOS POR EMISSÃO	320,00	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	320,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	320,00	0,00
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	0,00	320,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	19.235,97	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.235,97
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	19.235,97	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.235,97
791110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS	19.235,97	0,00
891110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.235,97
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	19.235,97	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	19.235,97
115610000	1		ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.914,12	0,00
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC	0,00	1.914,12
115610000	1		ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.914,12
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.914,12	0,00
123110000	1		BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	16.494,00	0,00
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC	0,00	16.494,00
113110000	1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO	150,00	0,00
218910000	1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	677,85	0,00
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC	0,00	677,85
892110000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	14.915,90	0,00
892120000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	0,00	14.915,90
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	14.915,90	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	14.915,90
891110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.915,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 294

DIÁRIO

DATA 02/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	14.915,90
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		14.915,90	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	14.915,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	14.915,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.915,90	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		150,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	150,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		150,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	150,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		6.278,05	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.278,05
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		8.387,85	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.487,85
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		11.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	11.000,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.000,00	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	11.000,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		11.000,00	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	11.000,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	11.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.649,10
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		60.649,10	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		60.649,10	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	60.649,10
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		60.649,10	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	60.649,10
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	60.649,10
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		60.649,10	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.589,10	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.589,10
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.589,10	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	2.589,10
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.589,10	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.589,10
MOVIMENTO PERÍODO...				595.283,95	595.283,95

DATA 05/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		12.860,09	210,98
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	18,44
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		210,98	12.590,32
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	131,33
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		12.860,09	210,98
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		210,98	12.860,09
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		12.860,09	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	12.860,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 295

DIÁRIO

DATA 05/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.860,09	210,98
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		210,98	12.860,09
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		210,98	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	210,98
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		896,42	15,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,30	896,42
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		896,42	15,30
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15,30	896,42
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		896,42	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	15,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,30	896,42
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		896,42	15,30
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		15,30	896,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24.651,39	15,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,30	24.651,39
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24.651,39	15,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,30	24.651,39
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		24.651,39	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.651,39
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		24.651,39	15,30
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15,30	24.651,39
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		18.248,53	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	18.248,53
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.248,53
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.248,53	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15,30
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		15,30	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.399,65	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		3,21	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	6.399,65
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3,21
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		17.249,58	15,30
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		15,30	17.249,58
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		17.249,58	15,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,30	17.249,58
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.249,58	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	17.249,58
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		17.249,58	15,30
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		15,30	17.249,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,30	17.249,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		17.249,58	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15,30
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		1.459,50	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.459,50
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		15.786,87	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		3,21	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.790,08
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		34,70	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	34,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		34,70	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	34,70
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 296

DIÁRIO

DATA 05/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				15,30	
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	15,30
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		15,30	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	15,30
MOVIMENTO PERÍODO...				301.171,82	301.171,82

DATA 06/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		59.499,72	9.268,55
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	77,99
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	241,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	67,46
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	189,06
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.268,55	58.924,21
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		59.499,72	9.268,55
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.268,55	59.499,72
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		59.499,72	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	59.499,72
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		59.499,72	9.268,55
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.268,55	59.499,72
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.268,55	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	9.268,55
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		241,00	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	241,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.798,50	35,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		35,00	2.798,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.798,50	35,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35,00	2.798,50
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.798,50	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	35,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		35,00	2.798,50
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.798,50	35,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		35,00	2.798,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.202,32	35,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		35,00	8.202,32
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		8.202,32	35,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		35,00	8.202,32
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.202,32	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.202,32
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8.202,32	35,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		35,00	8.202,32
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		8.132,32	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	8.132,32
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.132,32
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.132,32	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		70,00	35,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		35,00	70,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.886,40	35,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		35,00	9.886,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.886,40	35,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		35,00	9.886,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 297

DIÁRIO

DATA 06/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.886,40	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	9.886,40
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.886,40	35,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		35,00	9.886,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	35,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		35,00	9.886,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.886,40	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		70,00	35,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		35,00	70,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		70,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	70,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		8.476,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.476,40
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.240,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.340,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		115,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	115,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		115,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	115,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		35,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	35,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		35,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	35,00
MOVIMENTO PERÍODO...				395.795,40	395.795,40

DATA 07/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		9.691,02	172,67
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	123,66
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	8.605,67
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	28,51
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		172,67	863,36
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	69,82
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.691,02	172,67
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		172,67	9.691,02
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		9.691,02	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	9.691,02
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.691,02	172,67
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		172,67	9.691,02
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		172,67	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	172,67
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		98,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	98,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		98,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	98,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		98,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	98,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		98,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	98,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		152,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 298

DIÁRIO

DATA 07/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	152,95
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		152,95	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	152,95
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		152,95	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	152,95
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		152,95	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	152,95
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		68,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	68,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	68,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		68,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		84,95	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	84,95
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		413.200,52	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	413.200,52
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		413.200,52	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	413.200,52
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		413.200,52	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	413.200,52
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		413.200,52	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	413.200,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	413.200,52
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		413.200,52	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		381.546,97	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	381.546,97
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		5.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	5.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		5.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.398,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.398,30
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.874,95	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		15.380,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.255,25
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	179.500,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		179.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		179.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	179.500,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		179.500,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	179.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	179.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		179.500,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		77.358,94	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.358,94
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		77.358,94	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	77.358,94
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		77.358,94	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	77.358,94
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		414,96	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		3.298,29	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.713,25
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 299

DIÁRIO

DATA 07/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				3.713,25	
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.713,25
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.713,25	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.713,25
MOVIMENTO PERÍODO...				3.491.099,20	3.491.099,20

DATA 08/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		45.304,34	4.993,25
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	66,34
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.993,25	45.238,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		45.304,34	4.993,25
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.993,25	45.304,34
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		45.304,34	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	45.304,34
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		45.304,34	4.993,25
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.993,25	45.304,34
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.993,25	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	4.993,25
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		517,75	16,43
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16,43	517,75
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		517,75	16,43
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		16,43	517,75
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		517,75	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	16,43
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16,43	517,75
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		517,75	16,43
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16,43	517,75
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.357,10	16,43
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16,43	4.357,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.357,10	16,43
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16,43	4.357,10
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.357,10	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.357,10
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.357,10	16,43
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		16,43	4.357,10
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		354,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	354,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	354,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		354,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	16,43
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		16,43	100,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.653,44	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		249,66	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.653,44
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	249,66
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.376,48	16,43
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		16,43	5.376,48
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.376,48	16,43
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16,43	5.376,48
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.376,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 300

DIÁRIO

DATA 08/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	5.376,48
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.376,48	16,43
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		16,43	5.376,48
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16,43
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16,43	5.376,48
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.376,48	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.772,24	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.772,24
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	16,43
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		16,43	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		590,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	590,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		664,58	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		249,66	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	914,24
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	5.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	5.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		414,95	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	414,95
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		414,95	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	414,95
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		414,95	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	414,95
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.589,10	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.589,10
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.589,10	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	2.589,10
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.589,10	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	2.589,10
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		53,57	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	53,57
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		53,57	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	53,57
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16,43	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	16,43
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		16,43	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	16,43
MOVIMENTO PERÍODO...				287.125,48	287.125,48

DATA 09/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		240.066,22	46.384,30
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	4.125,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 301

DIÁRIO

DATA 09/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	7,65
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46.384,30	235.933,02
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		240.066,22	46.384,30
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		46.384,30	240.066,22
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		240.066,22	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	240.066,22
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		240.066,22	46.384,30
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46.384,30	240.066,22
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		46.384,30	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	46.384,30
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		1.544,25	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.544,25
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		1.544,25	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	1.544,25
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.997,01	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.997,01
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.997,01	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.997,01
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.997,01	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.997,01
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.997,01	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.997,01
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.325,01	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.325,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.325,01
221410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.325,01	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	3.325,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.325,01	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		25.267,08	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	25.267,08
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		25.267,08	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	25.267,08
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		28.592,09	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	28.592,09
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		28.592,09	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	28.592,09
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		672,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	672,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	672,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		672,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.325,01	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.325,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.325,01	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.325,01
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		14.159,01	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.159,01
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.070,25	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		6.365,82	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	4.070,25
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.365,82
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		42.225,31	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	42.225,31
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		42.225,31	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO			42.225,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 302

DIÁRIO

DATA 09/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.225,31	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	42.225,31
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		42.225,31	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	42.225,31
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	42.225,31
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		42.225,31	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		5.343,03	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.343,03
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		3.325,01	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.325,01
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.325,01
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.325,01	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIC		4.656,09	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.656,09
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIC		26.624,25	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.276,93	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.901,18
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.269,84
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		38.269,84	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		38.269,84	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	38.269,84
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.269,84	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	38.269,84
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	38.269,84
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		38.269,84	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.724.917,32	1.724.917,32

DATA 10/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.500,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.500,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.500,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.500,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.500,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.500,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.500,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.500,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIC		0,00	1.500,00
MOVIMENTO PERÍODO...				7.500,00	7.500,00

DATA 12/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		900,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	900,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		900,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	900,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 303

DIÁRIO

DATA 12/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	900,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		900,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	900,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		900,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	900,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		900,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	900,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		900,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	900,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		900,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	900,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		900,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	900,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		900,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				9.000,00	9.000,00

DATA 13/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		40.563,85	75,38
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	48,48
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	848,15
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	660,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	49,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		75,38	38.958,22
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		40.563,85	75,38
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		75,38	40.563,85
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		40.563,85	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	40.563,85
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		40.563,85	75,38
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		75,38	40.563,85
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		75,38	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	75,38
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		48,48	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	48,48
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		20.754,48	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.754,48
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		20.754,48	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	20.754,48
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.927,35	58,53
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		58,53	4.927,35
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.927,35	58,53
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		58,53	4.927,35
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.927,35	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	58,53
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		58,53	4.927,35
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.927,35	58,53
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		58,53	4.927,35
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		44.432,74	58,53
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		58,53	44.432,74
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		44.432,74	58,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 304

DIÁRIO

DATA 13/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		58,53	44.432,74
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		44.432,74	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	44.432,74
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		44.432,74	58,53
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		58,53	44.432,74
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		30.815,67	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	30.815,67
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.815,67
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.815,67	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	58,53
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		58,53	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.772,13	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		44,94	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		800,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	12.772,13
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	44,94
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	800,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		89.845,90	58,53
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		58,53	89.845,90
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		89.845,90	58,53
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		58,53	89.845,90
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		89.845,90	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	89.845,90
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		89.845,90	58,53
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		58,53	89.845,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	58,53
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		58,53	89.845,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		89.845,90	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		40.328,11	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.328,11
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	58,53
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		58,53	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		43.325,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.325,30
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		4.447,55	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		44,94	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.700,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.192,49
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.300,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		12.300,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.300,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	12.300,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.300,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	12.300,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	12.300,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		12.300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		194,38	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	194,38
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		194,38	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	194,38
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		194,38	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	194,38
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		56.756,64	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			56.756,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 305

DIÁRIO

DATA 13/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		56.756,64	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	56.756,64
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		56.756,64	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	56.756,64
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		41,47	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	41,47
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41,47	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	41,47
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		58,53	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	58,53
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		58,53	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	58,53
MOVIMENTO PERÍODO...				1.236.892,48	1.236.892,48

DATA 14/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		56.546,11	8.772,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	50,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	652,40
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.772,67	55.843,71
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		56.546,11	8.772,67
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.772,67	56.546,11
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		56.546,11	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	56.546,11
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		56.546,11	8.772,67
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.772,67	56.546,11
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.772,67	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	8.772,67
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.200,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.200,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.200,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.200,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.200,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.200,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.200,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.200,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.578,06	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.578,06
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.578,06	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.578,06
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.578,06	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.578,06
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.578,06	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.578,06
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		390,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	390,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	390,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		390,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 306

DIÁRIO

DATA 14/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.588,06	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.588,06
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		47.827,88	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	47.827,88
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		47.827,88	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	47.827,88
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		47.827,88	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	47.827,88
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		47.827,88	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	47.827,88
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	47.827,88
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		47.827,88	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		9.509,22	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,22
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		600,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		24.144,60	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.144,60
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		13.174,06	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		400,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.574,06
MOVIMENTO PERÍODO...				571.922,70	571.922,70

DATA 15/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.219,64	46,95
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	41,06
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	333,90
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	40,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	16,96
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46,95	766,05
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.219,64	46,95
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		46,95	1.219,64
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.219,64	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.219,64
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.219,64	46,95
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46,95	1.219,64
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		46,95	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	46,95
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21,67	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	21,67
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.533,65	104,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		104,20	5.533,65
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.533,65	104,20
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		104,20	5.533,65
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.533,65	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	104,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		104,20	5.533,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 307

DIÁRIO

DATA 15/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.533,65	104,20
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		104,20	5.533,65
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		28.411,79	104,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		104,20	28.411,79
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		28.411,79	104,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		104,20	28.411,79
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		28.943,09	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	28.943,09
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		28.943,09	104,20
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		104,20	28.943,09
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		531,30	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	531,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		531,30	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	531,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		531,30	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	531,30
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		20.777,64	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.777,64
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		26.186,29	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	26.186,29
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.186,29
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.186,29	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	104,20
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		104,20	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.050,50	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		175,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.175,50
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		41.173,37	104,20
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		104,20	41.173,37
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		41.173,37	104,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		104,20	41.173,37
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.173,37	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	41.173,37
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		41.173,37	104,20
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		104,20	41.173,37
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	104,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		104,20	41.173,37
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		41.173,37	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	104,20
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		104,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		19.064,99	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.064,99
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		22.008,38	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.108,38
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		495,80	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	495,80
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		495,80	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	495,80
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		104,20	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	104,20
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		104,20	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			104,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 308

DIÁRIO

DATA 15/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
MOVIMENTO PERÍODO...				468.496,83	468.496,83

DATA 16/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.941,31	306,08
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	63,70
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		240,00	520,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		66,08	2.357,61
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.941,31	306,08
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		306,08	2.941,31
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		2.941,31	240,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		240,00	2.941,31
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.941,31	306,08
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		306,08	2.941,31
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		66,08	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	66,08
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		222.187,22	18.690,79
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.690,79	222.187,22
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		220.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.187,22	18.690,79
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	220.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18.690,79	2.187,22
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		222.187,22	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	18.690,79
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.690,79	222.187,22
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		222.187,22	18.690,79
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.690,79	222.187,22
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.590,84	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.590,84
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.590,84	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.590,84
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.590,84	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.590,84
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.590,84	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.590,84
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		350,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	350,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.940,84	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.240,84
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.782,78	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.782,78
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.782,78	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.782,78
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.782,78	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.782,78
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.782,78	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.782,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.782,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.782,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 309

DIÁRIO

DATA 16/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		531,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	531,30
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		350,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	350,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		350,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	350,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		225,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	225,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2.376,48	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.676,48
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		67.290,41	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.290,41
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		67.290,41	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	67.290,41
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		67.290,41	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC		0,00	67.290,41
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		12.243,88	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.243,88
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.243,88	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	12.243,88
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC		12.243,88	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	12.243,88
MOVIMENTO PERÍODO...				1.256.105,35	1.256.105,35

DATA 17/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.080,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.080,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.080,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.080,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.080,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.080,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.080,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.080,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.080,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.080,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.080,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.080,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.080,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.080,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.080,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC		0,00	1.080,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.080,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.080,00
MOVIMENTO PERÍODO...				9.720,00	9.720,00

DATA 19/10/2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 310

DIÁRIO

DATA 19/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		8.694,97	1.299,12
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	67,55
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.754,72
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	300,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	21,33
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.299,12	6.551,37
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.694,97	1.299,12
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.299,12	8.694,97
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		8.694,97	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	8.694,97
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.694,97	1.299,12
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.299,12	8.694,97
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.299,12	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	1.299,12
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.482,05	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.482,05
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.482,05	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.482,05
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.482,05	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.482,05
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.482,05	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	2.482,05
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24.057,75	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	24.057,75
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24.057,75	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	24.057,75
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		24.057,75	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.057,75
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		24.057,75	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	24.057,75
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		8.631,06	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	8.631,06
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.631,06
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.631,06	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		14.580,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	14.580,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		381,74	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		64,95	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		400,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	381,74
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	64,95
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	400,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.568,55	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	3.568,55
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.568,55	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.568,55
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.568,55	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.568,55
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.568,55	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	3.568,55
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.568,55
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.568,55	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.531,86	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			2.531,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 311

DIÁRIO

DATA 19/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC	971,74	0,00
214130000	1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	64,95	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.036,69
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.300,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	0,00
892110000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	3.300,00	0,00
892110000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	0,00	3.300,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.300,00	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.300,00
792000000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.300,00
792000000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.300,00	0,00
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	67.249,36	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.249,36
892210000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	67.249,36	0,00
892220000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	0,00	67.249,36
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	67.249,36	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	67.249,36
MOVIMENTO PERÍODO...				415.183,75	415.183,75

DATA 20/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	131.570,88	21.929,07
410000000	1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.664,74
430000000	1		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	70,00
450000000	1		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.929,07	123.836,14
792000000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	131.570,88	21.929,07
892110000	1		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	21.929,07	131.570,88
621110000	1		RECEITA A REALIZAR BRUTA	131.570,88	0,00
621200000	1		RECEITA REALIZADA	0,00	131.570,88
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	131.570,88	21.929,07
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.929,07	131.570,88
621310000	1		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.929,07	0,00
621120000	1		(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	21.929,07
622110000	1		CRÉDITO DISPONÍVEL	240,00	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	240,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	240,00	0,00
822110000	1		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	240,00
522920000	1		EMPENHOS POR EMISSÃO	240,00	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	240,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	240,00	0,00
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	0,00	240,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	1.956,13	0,00
622130000	1		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.956,13
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	1.956,13	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.956,13
791110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS	1.956,13	0,00
891110000	1		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.956,13
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.956,13	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	1.956,13
115610000	1		ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	155,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 312

DIÁRIO

DATA 20/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	155,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	155,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		155,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.120,70	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		680,43	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.120,70
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	680,43
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		22.967,33	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	22.967,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.967,33	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	22.967,33
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.967,33	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.967,33
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		22.967,33	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	22.967,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.967,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		22.967,33	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		12.388,58	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.388,58
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		5.042,19	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.042,19
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.556,13	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		680,43	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.536,56
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	15.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	15.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	15.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		15.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		220,58	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	220,58
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		220,58	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	220,58
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		220,58	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	220,58
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		5.027,55	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.027,55
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.027,55	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	5.027,55
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.027,55	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	5.027,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 313

DIÁRIO

DATA 20/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO...				1.038.443,82	1.038.443,82

DATA 21/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		486,50	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	436,50
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	50,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		486,50	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	486,50
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		486,50	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	486,50
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		486,50	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	486,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		600,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	600,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		600,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	600,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		600,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	600,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		600,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		600,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	600,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		17.777,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	17.777,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		17.777,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	17.777,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.777,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	17.777,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		17.777,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	17.777,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	17.777,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		17.777,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		1.823,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.823,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		15.954,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.954,00
MOVIMENTO PERÍODO...				111.608,00	111.608,00

DATA 22/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		294,36	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	54,36
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	240,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		294,36	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	294,36
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		294,36	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	294,36
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		294,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 314

DIÁRIO

DATA 22/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	294,36
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		16.009,22	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.009,22
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		16.009,22	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.009,22
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.009,22	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.009,22
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.009,22	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	16.009,22
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.116,84	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.116,84
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		7.116,84	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.116,84
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		16.626,06	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.626,06
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16.626,06	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	16.626,06
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		9.509,22	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,22
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.509,22	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.509,22
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.509,22	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.509,22
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		616,84	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	616,84
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	616,84
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		616,84	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.500,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		14.580,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	14.580,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		14.580,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	14.580,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.580,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	14.580,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		14.580,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	14.580,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	14.580,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.580,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		14.580,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.580,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.145,37
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		12.145,37	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.145,37	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	12.145,37
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.145,37	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	12.145,37
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	12.145,37
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		12.145,37	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				285.022,94	285.022,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 315

DIÁRIO

DATA 23/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		12.921,18	4,28
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	138,11
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4,28	12.663,07
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		12.921,18	4,28
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4,28	12.921,18
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		12.921,18	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	12.921,18
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.921,18	4,28
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4,28	12.921,18
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4,28	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	4,28
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		17.373,26	722,93
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		722,93	17.373,26
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		16.848,36	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		524,90	722,93
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.848,36
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		722,93	524,90
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		17.373,26	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	722,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		722,93	17.373,26
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.373,26	722,93
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		722,93	17.373,26
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		223.242,88	161,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		161,50	223.242,88
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		223.242,88	161,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		161,50	223.242,88
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		223.242,88	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	223.242,88
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		223.242,88	161,50
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		161,50	223.242,88
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		224,90	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	224,90
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	224,90
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		224,90	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		220.000,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	220.000,00
113110000	1	ADIANAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	161,50
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		161,50	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.958,44	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		59,54	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.958,44
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	59,54
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		13.970,97	161,50
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		161,50	13.970,97
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.970,97	161,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		161,50	13.970,97
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.970,97	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	13.970,97
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		13.970,97	161,50
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		161,50	13.970,97
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	161,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		161,50	13.970,97
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 316

DIÁRIO

DATA 23/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				13.970,97	
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	161,50
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		161,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		4.706,95	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.706,95
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		5.115,59	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4.148,43	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.264,02
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		188,50	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	188,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		188,50	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	188,50
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		161,50	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	161,50
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		161,50	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	161,50
MOVIMENTO PERÍODO...				1.326.505,22	1.326.505,22

DATA 24/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		300,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	300,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		300,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	300,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		300,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	300,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		300,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	300,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	300,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.500,00	1.500,00

DATA 26/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		280.727,25	79,42
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	30,14
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	300,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		79,42	280.397,11
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		280.727,25	79,42
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		79,42	280.727,25
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		280.727,25	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	280.727,25
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		280.727,25	79,42
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		79,42	280.727,25
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		79,42	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	79,42
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		280.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	280.000,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		280.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 317

DIÁRIO

DATA 26/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	280.000,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.376,10	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.376,10
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.376,10	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.376,10
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.376,10	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.376,10
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.376,10	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	6.376,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24.733,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	24.733,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24.733,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	24.733,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		24.733,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.733,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		24.733,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	24.733,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.327,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.327,80
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.327,80
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.327,80	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.305,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	22.305,20
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.681,19	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	2.681,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.681,19	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.681,19
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.681,19	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.681,19
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.681,19	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	2.681,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.681,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.681,19	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.536,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.536,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		45,19	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	45,19
MOVIMENTO PERÍODO...				1.850.911,02	1.850.911,02

DATA 27/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		69.724,20	11.140,73
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	40,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.140,73	69.684,20
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		69.724,20	11.140,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 318

DIÁRIO

DATA 27/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.140,73	69.724,20
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		69.724,20	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	69.724,20
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		69.724,20	11.140,73
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.140,73	69.724,20
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.140,73	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	11.140,73
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.682,00	153,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		153,00	4.682,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.682,00	153,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		153,00	2.682,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.682,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.000,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	153,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		153,00	4.682,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.682,00	153,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		153,00	4.682,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.154,08	153,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		153,00	13.154,08
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.154,08	153,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		153,00	13.154,08
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		13.154,08	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.154,08
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		13.154,08	153,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		153,00	13.154,08
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.641,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.641,30
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.641,30
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.641,30	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		482,78	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	482,78
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	153,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		153,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.030,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	10.030,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	153,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		153,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	153,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		153,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	153,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		153,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	153,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		153,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	153,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		153,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		447,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	447,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		447,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	447,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		153,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	153,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 319

DIÁRIO

DATA 27/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				153,00	
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	153,00
MOVIMENTO PERÍODO...				413.788,42	413.788,42

DATA 28/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		388,28	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	87,10
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	138,90
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	63,44
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	90,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8,84
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		388,28	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	388,28
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		388,28	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	388,28
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		388,28	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	388,28
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		138,90	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	138,90
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.777,00	50,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		50,00	2.777,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.777,00	50,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50,00	2.777,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.777,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	50,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		50,00	2.777,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.777,00	50,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		50,00	2.777,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		7.056,00	50,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		50,00	7.056,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		7.056,00	50,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		50,00	7.056,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		7.056,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.056,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		7.056,00	50,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		50,00	7.056,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		5.406,75	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	5.406,75
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.406,75
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.406,75	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		30,00	50,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	30,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.619,25	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	1.619,25
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.851,12	50,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		50,00	12.851,12
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.851,12	50,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		50,00	12.851,12
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.851,12	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.851,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 320

DIÁRIO

DATA 28/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.851,12	50,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		50,00	12.851,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	50,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		50,00	12.851,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.851,12	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		30,00	50,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		50,00	30,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		30,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	30,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.790,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.790,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		10.931,12	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.031,12
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	50,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		50,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	50,00
MOVIMENTO PERÍODO ...				131.473,49	131.473,49

DATA 29/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3.052,89	0,00
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	295,84
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	110,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.647,05
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.052,89	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	3.052,89
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		3.052,89	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	3.052,89
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.052,89	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.052,89
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		295,84	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	295,84
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.140,00	10,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,80	3.140,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.140,00	10,80
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10,80	3.140,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.140,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	10,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10,80	3.140,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.140,00	10,80
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		10,80	3.140,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.292,42	10,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,80	8.292,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.292,42	10,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10,80	8.292,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 321

DIÁRIO

DATA 29/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.292,42	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.292,42
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8.292,42	10,80
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10,80	8.292,42
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.440,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.440,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.440,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.440,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		900,00	10,80
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		10,80	900,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.925,95	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		26,47	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	5.925,95
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	26,47
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.958,42	10,80
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		10,80	2.958,42
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.958,42	10,80
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10,80	2.958,42
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.958,42	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.958,42
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.958,42	10,80
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		10,80	2.958,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10,80	2.958,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.958,42	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		900,00	10,80
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10,80	900,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		900,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	900,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		776,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	776,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		1.055,95	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		26,47	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.282,42
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	93,50
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		19,20	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	19,20
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19,20	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19,20
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10,80	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	10,80
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		10,80	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	10,80
MOVIMENTO PERÍODO...				87.100,92	87.100,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 322

DIÁRIO

DATA 30/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		246.200,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	246.200,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		246.200,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	246.200,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		246.200,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	246.200,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		246.200,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	246.200,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		246.200,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	246.200,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		176.037,01	33.516,24
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	32,72
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6.542,63
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.516,24	169.461,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		176.037,01	33.516,24
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		33.516,24	176.037,01
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		176.037,01	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	176.037,01
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		176.037,01	33.516,24
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.516,24	176.037,01
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		33.516,24	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	33.516,24
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		454.782,87	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	454.782,87
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		452.782,87	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	452.782,87
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		452.782,87	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.000,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	454.782,87
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		454.782,87	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	454.782,87
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		105.667,22	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	105.667,22
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		105.667,22	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	105.667,22
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		487.562,69	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	487.562,69
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		487.562,69	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	487.562,69
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		381.895,47	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	381.895,47
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		381.895,47	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	381.895,47
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		381.895,47	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	381.895,47
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		57.274,66	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	44.929,21
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	12.345,45
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		29.998,32	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.998,32
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.788,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO			6.788,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 323

DIÁRIO

DATA 30/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		30.163,32	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.163,32
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.163,32
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.163,32	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.768,40	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.672,84	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.768,40
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.672,84
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.600,69	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	11.600,69
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.600,69	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.600,69
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.600,69	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	11.600,69
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO		11.600,69	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	11.600,69
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	11.600,69
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		11.600,69	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	5.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		5.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		4.927,85	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.672,84	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.600,69
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.500,47
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		36.500,47	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		36.500,47	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	36.500,47
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.500,47	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	36.500,47
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	36.500,47
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		36.500,47	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				6.611.925,59	6.611.925,59

DATA 31/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		397,36	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	397,36
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		745,89	745,89
711210000	1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		302.298,73	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	302.298,73
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.154,24	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.154,24
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		29.450,00	29.450,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		171.916,77	171.916,77
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		302.298,73	302.298,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 324

DIÁRIO

DATA 31/10/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO...				835.261,72	835.261,72

DATA 01/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.500,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.500,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.500,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.500,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.500,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.500,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.500,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.500,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	2.500,00
MOVIMENTO PERÍODO...				12.500,00	12.500,00

DATA 02/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.416,67	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.416,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.416,67	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.416,67
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		2.416,67	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.416,67
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.416,67	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.416,67
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.416,67	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	2.416,67
MOVIMENTO PERÍODO...				12.083,35	12.083,35

DATA 03/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		13.650,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	13.650,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		13.650,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	13.650,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		13.650,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.650,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.650,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	13.650,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		13.650,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.650,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.099,95	50,51
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	717,40
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	130,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		50,51	252,55
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.099,95	50,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 325

DIÁRIO

DATA 03/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50,51	1.099,95
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.099,95	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.099,95
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.099,95	50,51
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50,51	1.099,95
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		50,51	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	50,51
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.526,72	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	25.526,72
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.526,72	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	22.526,72
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		24.526,72	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.000,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	25.526,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.526,72	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	25.526,72
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		42.118,59	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	42.118,59
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		42.118,59	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	42.118,59
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		42.118,59	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	42.118,59
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		42.118,59	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	42.118,59
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		13.202,05	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	13.202,05
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.202,05
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.202,05	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		15.300,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	15.300,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		30,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.886,54	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.700,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	11.886,54
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.371,49	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	8.371,49
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.371,49	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.371,49
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.371,49	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	8.371,49
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.371,49	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	8.371,49
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.371,49
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.371,49	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		30,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDI		30,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	30,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		8.341,49	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			8.341,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 326

DIÁRIO

DATA 03/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
MOVIMENTO PERÍODO...				449.012,66	449.012,66

DATA 04/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		82.552,74	7.048,33
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.849,22
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	150,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.048,33	80.553,52
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		82.552,74	7.048,33
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.048,33	82.552,74
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		82.552,74	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	82.552,74
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		82.552,74	7.048,33
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.048,33	82.552,74
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.048,33	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	7.048,33
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.940,00	542,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		542,00	3.940,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.600,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		340,00	542,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.600,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		542,00	340,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.940,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	542,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		542,00	3.940,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.940,00	542,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		542,00	3.940,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.761,00	542,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		542,00	4.761,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.761,00	542,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		542,00	4.761,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.761,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.761,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.761,00	542,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		542,00	4.761,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.550,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.550,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.550,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.550,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.550,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.550,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		100,00	542,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		542,00	100,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		111,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	111,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.010,00	542,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		542,00	12.010,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.010,00	542,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		542,00	12.010,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.010,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 327

DIÁRIO

DATA 04/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.010,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.010,00	542,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		542,00	12.010,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	542,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		542,00	12.010,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.010,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	542,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		542,00	100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		11.910,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.910,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.417,40
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		8.417,40	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.417,40	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	8.417,40
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.417,40	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	8.417,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	8.417,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.417,40	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		388,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	388,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		388,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	388,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		542,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	542,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		542,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	542,00
MOVIMENTO PERÍODO...				521.804,88	521.804,88

DATA 05/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		57,50	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	47,50
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	10,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		57,50	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	57,50
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		57,50	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	57,50
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		57,50	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	57,50
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.518,20	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.518,20
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.518,20	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.518,20
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.518,20	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.518,20
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.518,20	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	3.518,20
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		13.070,16	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.070,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 328

DIÁRIO

DATA 05/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		13.070,16	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	13.070,16
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		13.070,16	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.070,16
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		13.070,16	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	13.070,16
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.498,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.498,20
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.498,20
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.498,20	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.020,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.020,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.391,96	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		160,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.551,96
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.845,10	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	11.845,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.845,10	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.845,10
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.845,10	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	11.845,10
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.845,10	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	11.845,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.845,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.845,10	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.020,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.020,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.020,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.020,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		7.988,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.988,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.737,10	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.837,10
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	259.265,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		259.265,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		259.265,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	259.265,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		259.265,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	259.265,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	259.265,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		259.265,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.191.302,40	1.191.302,40

DATA 06/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		14.215,54	16,87
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	6.915,67
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	380,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16,87	6.762,27
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	157,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 329

DIÁRIO

DATA 06/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		14.215,54	16,87
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		16,87	14.215,54
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		14.215,54	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	14.215,54
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.215,54	16,87
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16,87	14.215,54
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16,87	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	16,87
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.552,17	58,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		58,50	1.552,17
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.552,17	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	58,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.552,17
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		58,50	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.552,17	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	58,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		58,50	1.552,17
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.552,17	58,50
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		58,50	1.552,17
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		25.725,01	58,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		58,50	25.725,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		25.725,01	58,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		58,50	25.725,01
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		25.725,01	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	25.725,01
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		25.725,01	58,50
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		58,50	25.725,01
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		6.699,34	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.699,34
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.699,34
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.699,34	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	58,50
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		58,50	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.025,67	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	19.025,67
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		374.380,76	58,50
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		58,50	374.380,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		374.380,76	58,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		58,50	374.380,76
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		374.380,76	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	374.380,76
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		374.380,76	58,50
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		58,50	374.380,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	58,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		58,50	374.380,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		374.380,76	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		357.915,34	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	357.915,34
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	58,50
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		58,50	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		13.273,51	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.273,51
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		3.191,91	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			3.191,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 330

DIÁRIO

DATA 06/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		74.024,15	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.024,15
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		74.024,15	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	74.024,15
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		74.024,15	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	74.024,15
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		410,72	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.652,19	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.062,91
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.062,91	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	5.062,91
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.062,91	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	5.062,91
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		41,50	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	41,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41,50	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	41,50
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		58,50	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	58,50
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		58,50	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	58,50
MOVIMENTO PERÍODO...				2.682.968,95	2.682.968,95

DATA 07/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		190,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	190,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		190,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	190,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		190,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	190,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		190,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	190,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		190,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	190,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		190,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	190,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		190,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	190,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		190,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	190,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		190,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	190,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.710,00	1.710,00

DATA 09/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.959,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 331

DIÁRIO

DATA 09/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	73,41
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	691,47
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	2.090,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	104,19
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.959,07	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	2.959,07
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		2.959,07	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.959,07
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.959,07	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.959,07
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		350,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	350,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		350,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	350,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		350,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	350,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		350,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	350,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.082,68	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.082,68
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.082,68	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.082,68
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.082,68	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.082,68
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.082,68	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	18.082,68
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.150,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.150,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.150,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.150,00	0,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.401,28	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.401,28
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.531,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.531,40
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.108,40	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	6.108,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.108,40	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.108,40
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.108,40	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.108,40
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		6.108,40	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	6.108,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.108,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.108,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.477,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.477,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.631,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.631,40
MOVIMENTO PERÍODO...				141.450,08	141.450,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 332

DIÁRIO

DATA 10/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		399.974,36	74.727,27
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	175,01
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.815,65
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	180,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	33,80
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		74.727,27	396.769,90
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		399.974,36	74.727,27
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		74.727,27	399.974,36
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		399.974,36	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	399.974,36
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		399.974,36	74.727,27
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.727,27	399.974,36
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		74.727,27	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	74.727,27
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.880,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	12.880,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.500,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.380,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.500,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.380,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.380,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		7.500,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.880,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.880,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	12.880,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.350,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.350,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.350,00
221410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		3.350,00	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	3.350,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.350,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.974,20	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	22.974,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		22.974,20	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.974,20
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		26.324,20	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	26.324,20
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		26.324,20	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	26.324,20
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.009,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.009,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.009,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.009,00	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		640,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	640,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.350,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.350,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.350,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.350,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.681,18	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		8.644,02	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	12.681,18
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.644,02
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 333

DIÁRIO

DATA 10/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				113.921,10	
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	113.921,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		113.921,10	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	113.921,10
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		113.921,10	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	113.921,10
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		113.921,10	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	113.921,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	113.921,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		113.921,10	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		23.980,13	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.980,13
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		44.929,21	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.929,21
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		3.350,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.350,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.350,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.350,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		5.173,50	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.173,50
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		31.619,72	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		3.168,54	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.700,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.488,26
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.016,62
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		73.016,62	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		73.016,62	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	73.016,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		73.016,62	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	73.016,62
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	73.016,62
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		73.016,62	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3.755,13	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	194,38
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.560,75
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.755,13	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	3.755,13
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.755,13	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.755,13
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		56.207,51	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.207,51
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		56.207,51	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	56.207,51
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		56.207,51	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	56.207,51
MOVIMENTO PERÍODO...				3.248.487,52	3.248.487,52

DATA 11/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		28.123,49	0,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 334

DIÁRIO

DATA 11/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	27.243,49
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		28.123,49	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	28.123,49
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		28.123,49	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	28.123,49
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		28.123,49	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	28.123,49
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		16.743,49	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.743,49
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		16.743,49	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	16.743,49
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.743,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.743,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.743,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.743,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.743,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.743,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.743,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.743,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		8.836,80	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.836,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.836,80	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.836,80
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.836,80	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.836,80
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		8.836,80	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	8.836,80
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		6.699,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.699,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.699,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.699,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.100,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.037,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.037,80
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		34.217,66	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	34.217,66
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		34.217,66	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	34.217,66
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.217,66	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	34.217,66
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		34.217,66	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	34.217,66
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	34.217,66
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		34.217,66	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.100,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		22.308,86	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.308,86
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		10.808,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.808,80
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			11.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 335

DIÁRIO

DATA 11/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		11.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.500,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	11.500,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.500,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	11.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	11.500,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.500,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				456.241,90	456.241,90

DATA 12/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		5.988,91	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	41,87
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	117,24
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	21,53
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	5.808,27
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.988,91	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	5.988,91
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		5.988,91	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	5.988,91
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.988,91	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5.988,91
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		292,57	162,99
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		162,99	292,57
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		292,57	162,99
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		162,99	292,57
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		292,57	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	162,99
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		162,99	292,57
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		292,57	162,99
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		162,99	292,57
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24.421,97	162,99
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		162,99	24.421,97
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24.421,97	162,99
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		162,99	24.421,97
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		24.421,97	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.421,97
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		24.421,97	162,99
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		162,99	24.421,97
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		18.500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	18.500,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		200,00	162,99
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		162,99	200,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.071,97	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		650,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	5.071,97
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	650,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		58.033,25	162,99
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		162,99	58.033,25
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		58.033,25	162,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 336

DIÁRIO

DATA 12/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		162,99	58.033,25
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		58.033,25	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	58.033,25
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		58.033,25	162,99
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		162,99	58.033,25
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	162,99
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		162,99	58.033,25
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		58.033,25	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		9.509,22	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.509,22
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	162,99
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		162,99	200,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		200,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	200,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		41.848,33	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.848,33
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		6.475,70	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.475,70
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		857,01	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	857,01
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		857,01	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	857,01
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		162,99	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	162,99
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		162,99	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	162,99
MOVIMENTO PERÍODO...				499.794,14	499.794,14

DATA 13/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		18.883,85	71,06
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	438,83
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	9.132,72
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	150,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	105,83
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		71,06	9.056,47
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		18.883,85	71,06
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		71,06	18.883,85
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		18.883,85	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	18.883,85
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		18.883,85	71,06
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		71,06	18.883,85
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		71,06	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	71,06
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.174,74	49,15
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		49,15	1.174,74
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.174,74	49,15
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		49,15	1.174,74
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.174,74	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	49,15
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		49,15	1.174,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 337

DIÁRIO

DATA 13/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.174,74	49,15
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		49,15	1.174,74
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		34.292,50	49,15
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		49,15	34.292,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		34.292,50	49,15
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		49,15	34.292,50
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		34.292,50	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	34.292,50
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		34.292,50	49,15
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		49,15	34.292,50
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		26.953,08	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	26.953,08
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.953,08
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.953,08	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		50,00	49,15
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		49,15	50,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.289,42	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.289,42
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		229.433,29	49,15
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		49,15	229.433,29
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		229.433,29	49,15
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		49,15	229.433,29
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		229.433,29	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	229.433,29
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		229.433,29	49,15
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		49,15	229.433,29
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	49,15
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		49,15	229.433,29
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		229.433,29	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	49,15
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		49,15	50,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		50,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		701,70	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	701,70
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		228.681,59	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	228.681,59
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.071,40
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3.071,40	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		3.071,40	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	3.071,40
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.071,40	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.071,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	3.071,40
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.071,40	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,85	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	50,85
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50,85	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,85
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		49,15	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	49,15
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		49,15	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	49,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 338

DIÁRIO

DATA 13/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO...				1.668.708,47	1.668.708,47

DATA 14/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.500,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.500,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.500,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.500,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.500,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.500,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.500,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.500,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.500,00
MOVIMENTO PERÍODO...				7.500,00	7.500,00

DATA 16/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.639,84	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	28,85
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	600,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.010,99
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.639,84	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	4.639,84
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.639,84	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.639,84
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.639,84	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.639,84
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		4.010,99	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.010,99
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.010,99	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	4.010,99
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.248,65	48,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		48,30	7.248,65
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.248,65	48,30
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		48,30	7.248,65
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		7.248,65	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	48,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		48,30	7.248,65
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.248,65	48,30
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		48,30	7.248,65
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		37.062,51	48,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		48,30	37.062,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		37.062,51	48,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		48,30	37.062,51
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		37.062,51	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	37.062,51
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		37.062,51	48,30
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		48,30	37.062,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 339

DIÁRIO

DATA 16/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		29.823,26	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.823,26
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		35.312,51	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	35.312,51
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.312,51
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.312,51	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	48,30
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		48,30	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.150,00	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		600,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.150,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.595,00	48,30
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		48,30	4.595,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.595,00	48,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		48,30	4.595,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.595,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	4.595,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.595,00	48,30
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		48,30	4.595,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	48,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		48,30	4.595,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.595,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	48,30
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		48,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.295,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.595,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		11.806,77	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.806,77
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.806,77	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	11.806,77
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.806,77	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	11.806,77
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		151,70	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	151,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		151,70	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	151,70
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		48,30	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	48,30
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		48,30	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	48,30
MOVIMENTO PERÍODO...				370.042,47	370.042,47

DATA 17/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		35.314,95	53.243,91
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	99,01
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	262,34
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 340

DIÁRIO

DATA 17/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.735,69	45,64
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		50.508,22	34.526,29
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		35.314,95	53.243,91
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		53.243,91	35.314,95
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		35.314,95	47.735,69
621200000	1	RECEITA REALIZADA		47.735,69	35.314,95
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		35.314,95	53.243,91
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.243,91	35.314,95
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.508,22	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	5.508,22
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21,67	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	21,67
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		0,00	45.000,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		45.000,00	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	45.000,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		45.000,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		15.152,94	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	15.152,94
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.060,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.092,94	15,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.060,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15,00	14.092,94
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.092,94	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.060,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	15.152,94
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.152,94	15,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		15,00	15.152,94
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		79.330,35	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	79.330,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		79.330,35	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	79.330,35
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		79.330,35	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	79.330,35
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		79.330,35	15,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15,00	79.330,35
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.342,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.342,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.342,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.342,00	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		73.000,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	73.000,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	15,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		15,00	1.500,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.748,35	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		740,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.488,35
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.800,00	15,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		15,00	1.800,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.800,00	15,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		15,00	1.800,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.800,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.800,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU			15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 341

DIÁRIO

DATA 17/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				1.800,00	
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		15,00	1.800,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15,00	1.800,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.800,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	15,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15,00	1.500,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.500,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.500,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.700,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		8.700,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.700,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	8.700,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.700,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	8.700,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	8.700,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.700,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		35,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	35,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		15,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	15,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		15,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	15,00
MOVIMENTO PERÍODO...				951.257,62	951.257,62

DATA 18/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		6.674,76	0,00
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	123,19
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	56,28
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	450,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	7,81
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.037,48
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.674,76	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	6.674,76
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		6.674,76	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.674,76
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.674,76	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	6.674,76
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		123,19	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	123,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.769,76	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.769,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.769,76	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.769,76
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.769,76	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.769,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 342

DIÁRIO

DATA 18/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.769,76	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.769,76
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		700,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	700,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		700,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.009,39	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		60,37	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.009,39
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	60,37
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		16.494,89	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	16.494,89
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16.494,89	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.494,89
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.494,89	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	16.494,89
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		16.494,89	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	16.494,89
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.494,89
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16.494,89	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		14.348,32	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.348,32
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.086,20	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		60,37	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.146,57
MOVIMENTO PERÍODO...				135.340,37	135.340,37

DATA 19/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.174,28	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	67,91
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.029,93
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	16,44
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.174,28	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.174,28
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.174,28	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.174,28
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.174,28	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.174,28
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.396,00	400,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		400,00	3.396,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.396,00	400,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		400,00	3.396,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.396,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	400,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		400,00	3.396,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.396,00	400,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		400,00	3.396,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.207,07	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.207,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 343

DIÁRIO

DATA 19/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.207,07	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.207,07
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		11.207,07	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.207,07
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.207,07	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	11.207,07
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		7.488,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.488,20
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.488,20
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.488,20	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.718,87	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.718,87
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		675,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	675,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		675,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	675,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		675,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	675,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		675,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	675,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	675,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		675,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		375,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	375,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00
MOVIMENTO PERÍODO...				87.454,67	87.454,67

DATA 20/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		51.829,25	10.235,55
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	10,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.235,55	51.661,65
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	157,60
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		51.829,25	10.235,55
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.235,55	51.829,25
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		51.829,25	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	51.829,25
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		51.829,25	10.235,55
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.235,55	51.829,25
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.235,55	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	10.235,55
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.223,59	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.223,59
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.223,59	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.223,59
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.223,59	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.223,59
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.223,59	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	4.223,59
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		567,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 344

DIÁRIO

DATA 20/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	567,88
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		567,88	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	567,88
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.766,47	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.766,47
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.766,47	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.766,47
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		4.198,59	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.198,59
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.198,59	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.198,59
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.198,59	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.198,59
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		56,40	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		511,48	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	56,40
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	511,48
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		40.866,56	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	40.866,56
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		40.866,56	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	40.866,56
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.866,56	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	40.866,56
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		40.866,56	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	40.866,56
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	40.866,56
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		40.866,56	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		12.221,34	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.221,34
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		2.991,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.991,30
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		10.983,43	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		511,48	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		14.159,01	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.653,92
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		15.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	15.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	15.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	15.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		15.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		216,34	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	216,34
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 345

DIÁRIO

DATA 20/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				216,34	
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	216,34
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		216,34	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	216,34
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.964,65	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.964,65
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.964,65	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	4.964,65
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.964,65	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	4.964,65
MOVIMENTO PERÍODO...				809.728,24	809.728,24

DATA 23/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.932,75	188,43
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	55,59
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	88,72
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	696,86
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	14,40
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		188,43	942,18
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	135,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.932,75	188,43
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		188,43	1.932,75
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		1.932,75	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.932,75
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.932,75	188,43
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		188,43	1.932,75
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		188,43	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	188,43
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	226,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		226,19	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	226,19
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		226,19	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	226,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		226,19	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	226,19
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		226,19	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		3.352,41	226,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		226,19	3.352,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.352,41	226,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		226,19	3.352,41
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.352,41	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.352,41
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.352,41	226,19
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		226,19	3.352,41
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.264,54	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.264,54
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.264,54
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.264,54	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	226,19
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		226,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 346

DIÁRIO

DATA 23/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.087,87	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.087,87
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.868,22	226,19
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		226,19	5.868,22
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.868,22	226,19
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		226,19	5.868,22
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.868,22	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	5.868,22
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.868,22	226,19
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		226,19	5.868,22
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	226,19
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		226,19	5.868,22
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.868,22	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	226,19
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		226,19	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		4.445,35	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.445,35
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.222,87	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.422,87
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.273,81	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.273,81
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.273,81	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.273,81
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		226,19	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	226,19
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		226,19	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	226,19
MOVIMENTO PERÍODO...				67.661,10	67.661,10

DATA 24/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		54.362,74	8.191,26
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	374,31
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	75,80
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	228,08
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	60,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	95,90
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.191,26	53.528,65
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		54.362,74	8.191,26
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		8.191,26	54.362,74
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		54.362,74	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	54.362,74
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		54.362,74	8.191,26
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.191,26	54.362,74
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.191,26	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	8.191,26
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		75,80	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	75,80
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.561,51	364,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		364,10	2.561,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 347

DIÁRIO

DATA 24/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.561,51	364,10
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		364,10	2.561,51
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.561,51	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	364,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		364,10	2.561,51
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.561,51	364,10
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		364,10	2.561,51
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		4.172,11	364,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		364,10	4.172,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.172,11	364,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		364,10	4.172,11
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.172,11	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.172,11
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.172,11	364,10
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		364,10	4.172,11
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		2.632,11	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	2.632,11
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.632,11
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.632,11	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	364,10
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		364,10	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.540,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.540,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.701,74	364,10
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		364,10	10.701,74
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.701,74	364,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		364,10	10.701,74
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.701,74	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.701,74
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.701,74	364,10
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		364,10	10.701,74
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	364,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		364,10	10.701,74
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		10.701,74	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	364,10
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		364,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.220,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.220,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		9.181,74	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.481,74
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		10.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		10.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	10.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	10.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	10.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		635,90	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	635,90
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		635,90	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	635,90
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 348

DIÁRIO

DATA 24/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				364,10	
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	364,10
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		364,10	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	364,10
MOVIMENTO PERÍODO...				394.974,24	394.974,24

DATA 25/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		354,23	46,42
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30,58
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	75,90
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	15,64
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46,42	232,11
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		354,23	46,42
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		46,42	354,23
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		354,23	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	354,23
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		354,23	46,42
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46,42	354,23
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		46,42	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	46,42
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.290,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.290,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.290,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.290,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.290,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.290,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.290,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	2.290,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.773,74	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.773,74
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.773,74	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.773,74
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		11.773,74	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.773,74
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.773,74	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	11.773,74
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.532,45	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	1.532,45
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.532,45
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.532,45	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		623,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	623,70
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.417,59	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	9.417,59
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		19.789,06	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	19.789,06
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		19.789,06	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	19.789,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 349

DIÁRIO

DATA 25/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.789,06	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	19.789,06
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		19.789,06	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	19.789,06
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	19.789,06
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		19.789,06	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		200,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	200,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		8.187,83	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.187,83
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.825,75	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		5.475,48	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.401,23
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		68,11	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	68,11
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		68,11	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	68,11
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		68,11	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	68,11
MOVIMENTO PERÍODO ...				190.302,44	190.302,44

DATA 26/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.141,80	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.021,80
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.141,80	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	2.141,80
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		2.141,80	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.141,80
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.141,80	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.141,80
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.166,70	59,54
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		59,54	5.166,70
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.166,70	59,54
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		59,54	5.166,70
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.166,70	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	59,54
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		59,54	5.166,70
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.166,70	59,54
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		59,54	5.166,70
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		24.523,05	59,54
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		59,54	24.523,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		24.523,05	59,54
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		59,54	24.523,05
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		24.523,05	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.523,05
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		24.523,05	59,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 350

DIÁRIO

DATA 26/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		59,54	24.523,05
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		8.280,20	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	8.280,20
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.280,20
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.280,20	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		7.220,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	7.220,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.550,00	59,54
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		59,54	1.550,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.472,85	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	7.472,85
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.640,65	59,54
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		59,54	2.640,65
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.640,65	59,54
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		59,54	2.640,65
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.640,65	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.640,65
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.640,65	59,54
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		59,54	2.640,65
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	59,54
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		59,54	2.640,65
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.640,65	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.550,00	59,54
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		59,54	1.550,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		1.550,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.550,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		1.082,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.082,80
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		7,85	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7,85
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		540,46	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	540,46
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		540,46	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	540,46
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		59,54	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	59,54
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		59,54	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	59,54
MOVIMENTO PERÍODO...				179.497,37	179.497,37

DATA 27/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.602,77	11,93
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	45,58
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	4.334,78
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	150,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	12,75
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11,93	59,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.602,77	11,93
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11,93	4.602,77
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.602,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 351

DIÁRIO

DATA 27/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.602,77
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.602,77	11,93
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11,93	4.602,77
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11,93	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	11,93
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.250,00	40,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		40,50	9.250,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.250,00	40,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		40,50	2.250,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.250,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	40,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		40,50	9.250,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.250,00	40,50
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		40,50	9.250,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.797,15	40,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		40,50	9.797,15
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.797,15	40,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		40,50	9.797,15
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		9.797,15	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.797,15
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9.797,15	40,50
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		40,50	9.797,15
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.700,05	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	4.700,05
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.700,05
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.700,05	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.800,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.800,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		150,00	40,50
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		40,50	150,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.147,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.147,10
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.848,13	40,50
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		40,50	6.848,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.848,13	40,50
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		40,50	6.848,13
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.848,13	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.848,13
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		6.848,13	40,50
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		40,50	6.848,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	40,50
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		40,50	6.848,13
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.848,13	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		150,00	40,50
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		40,50	150,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		150,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	150,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		4.315,94	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.315,94
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		2.382,19	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.382,19
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 352

DIÁRIO

DATA 27/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		400,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		400,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	400,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		400,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	400,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	400,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		400,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		65.472,29	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.472,29
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		65.472,29	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	65.472,29
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		65.472,29	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	65.472,29
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		59,50	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	59,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		59,50	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	59,50
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		40,50	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	40,50
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		40,50	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	40,50
MOVIMENTO PERÍODO...				349.126,75	349.126,75

DATA 28/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		300,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	300,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		300,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	300,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		300,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	300,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		300,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	300,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.700,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.700,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.700,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.700,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.700,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.700,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.700,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.700,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.700,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.700,00
MOVIMENTO PERÍODO...				9.700,00	9.700,00

DATA 30/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		181.030,57	34.149,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 353

DIÁRIO

DATA 30/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.680,42
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	310,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6.392,07
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.149,19	172.648,08
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		181.030,57	34.149,19
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		34.149,19	181.030,57
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		181.030,57	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	181.030,57
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		181.030,57	34.149,19
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34.149,19	181.030,57
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		34.149,19	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	34.149,19
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		473.086,33	1.671,56
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.671,56	473.086,33
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		16.825,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		456.261,33	1.671,56
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.825,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.671,56	456.261,33
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		457.841,33	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.245,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.671,56
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.671,56	473.086,33
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		473.086,33	1.671,56
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.671,56	473.086,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		131.575,81	91,56
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		91,56	131.575,81
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		131.575,81	91,56
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		91,56	131.575,81
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		509.384,21	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	509.384,21
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		509.384,21	91,56
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		91,56	509.384,21
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		377.808,40	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	377.808,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		377.808,40	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	377.808,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		377.808,40	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	377.808,40
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		55.974,84	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	42.777,44
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	13.197,40
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		24.833,10	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.833,10
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.788,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.788,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		30.535,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	30.535,10
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.535,10
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.535,10	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	91,56
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		91,56	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		36.572,14	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.705,73	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE			36.572,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 354

DIÁRIO

DATA 30/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.705,73
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.499,40	91,56
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		91,56	12.499,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.499,40	91,56
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		91,56	12.499,40
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.499,40	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.499,40
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.499,40	91,56
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		91,56	12.499,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	91,56
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		91,56	12.499,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.499,40	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	91,56
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		91,56	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		1.397,12	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.397,12
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		9.396,55	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.705,73	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.102,28
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.012,34
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		21.012,34	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		21.012,34	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	21.012,34
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.012,34	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	21.012,34
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	21.012,34
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		21.012,34	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	93,50
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		65.432,35	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.432,35
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		65.432,35	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	65.432,35
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		65.432,35	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	65.432,35
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		1.402,10	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.402,10
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		220,66	220,66
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		308,44	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	308,44
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		308,44	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	308,44
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		91,56	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	91,56
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		91,56	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	91,56
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		29.123,35	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.123,35
621200000	1	RECEITA REALIZADA			45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 355

DIÁRIO

DATA 30/11/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				45.000,00	
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		45.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	45.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.371,08	26.371,08
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		272,79	272,79
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		20.754,48	20.754,48
MOVIMENTO PERÍODO...				5.887.431,66	5.887.431,66

DATA 01/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		5.550,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	5.550,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5.550,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.550,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.550,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.550,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.550,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	5.550,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.550,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.550,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		89.103,76	12.992,41
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.127,40
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	1.186,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.992,41	84.669,70
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	120,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		89.103,76	12.992,41
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.992,41	89.103,76
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		89.103,76	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	89.103,76
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		89.103,76	12.992,41
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.992,41	89.103,76
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.992,41	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	12.992,41
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		40.855,13	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	40.855,13
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		39.100,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.755,13	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	39.100,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.755,13
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		40.855,13	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	40.855,13
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.855,13	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	40.855,13
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		33.894,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	33.894,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		33.894,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	33.894,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		33.894,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	33.894,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		33.894,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	33.894,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 356

DIÁRIO

DATA 01/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		455,13	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	455,13
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	455,13
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		455,13	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		500,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31.305,85	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		33,02	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.600,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	31.305,85
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	33,02
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.600,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		932,87	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	932,87
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		932,87	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	932,87
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		932,87	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	932,87
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		932,87	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	932,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	932,87
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		932,87	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		500,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		500,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	500,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		399,85	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		33,02	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	432,87
MOVIMENTO PERÍODO...				775.577,55	775.577,55

DATA 02/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		33.000,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	33.000,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		33.000,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	33.000,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	33.000,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		33.000,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	33.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.000,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	33.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		24.156,60	24,92
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	309,97
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	278,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24,92	23.568,63
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		24.156,60	24,92
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		24,92	24.156,60
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		24.156,60	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	24.156,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 357

DIÁRIO

DATA 02/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		24.156,60	24,92
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		24,92	24.156,60
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		24,92	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	24,92
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		16.861,12	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	16.861,12
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.852,50	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15.008,62	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.852,50
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	15.008,62
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.008,62	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.852,50	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.861,12
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.861,12	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	16.861,12
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.586,07	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.586,07
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.586,07	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.586,07
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.586,07	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.586,07
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.586,07	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	18.586,07
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		7.325,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.325,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		11.476,14	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	11.476,14
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.476,14
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.476,14	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.109,93	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	7.109,93
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		23.842,45	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	23.842,45
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		23.842,45	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	23.842,45
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.842,45	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	23.842,45
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		23.842,45	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	23.842,45
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23.842,45
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23.842,45	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		3.843,20	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.843,20
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		19.999,25	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.999,25
MOVIMENTO PERÍODO...				583.956,75	583.956,75

DATA 03/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.288,12	0,88
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.033,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 358

DIÁRIO

DATA 03/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	250,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,88	4,42
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.288,12	0,88
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,88	2.288,12
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		2.288,12	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.288,12
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.288,12	0,88
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,88	2.288,12
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,88	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	0,88
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.421,05	12,65
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12,65	1.421,05
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.421,05	12,65
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12,65	1.421,05
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.421,05	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	12,65
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12,65	1.421,05
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.421,05	12,65
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		12,65	1.421,05
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		14.359,48	12,65
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12,65	14.359,48
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.359,48	12,65
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12,65	14.359,48
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		14.359,48	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	14.359,48
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		14.359,48	12,65
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12,65	14.359,48
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		6.482,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.482,10
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.482,10
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.482,10	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12,65
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		12,65	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.377,38	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		500,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.377,38
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		29.897,10	12,65
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		12,65	29.897,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		29.897,10	12,65
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12,65	29.897,10
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.897,10	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	29.897,10
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		29.897,10	12,65
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		12,65	29.897,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12,65
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12,65	29.897,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		29.897,10	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12,65
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		12,65	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		18.101,69	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.101,69
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.795,41	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO			11.795,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 359

DIÁRIO

DATA 03/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		487,35	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	487,35
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		487,35	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	487,35
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12,65	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	12,65
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		12,65	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	12,65
MOVIMENTO PERÍODO...				273.666,75	273.666,75

DATA 04/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		90,00	0,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	90,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		90,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	90,00
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		90,00	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	90,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		90,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	90,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.750,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.750,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.250,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.500,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.250,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.500,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.500,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.250,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.750,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.750,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	5.750,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.222,99	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.222,99
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.222,99	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.222,99
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		9.222,99	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.222,99
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9.222,99	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	9.222,99
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		306,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	306,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	306,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		306,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.916,99	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.916,99
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		25.694,95	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	25.694,95
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		25.694,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 360

DIÁRIO

DATA 04/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	25.694,95
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.694,95	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	25.694,95
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		25.694,95	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	25.694,95
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	25.694,95
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		25.694,95	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		7.244,34	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.244,34
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		16.450,61	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.450,61
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.458,30
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.458,30	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.458,30	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	4.458,30
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.458,30	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.458,30
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	4.458,30
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.458,30	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				243.783,85	243.783,85

DATA 07/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		860,69	64,18
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	159,74
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	380,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		64,18	320,95
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		860,69	64,18
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		64,18	860,69
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		860,69	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	860,69
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		860,69	64,18
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		64,18	860,69
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		64,18	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	64,18
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.000,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.000,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.000,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.000,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.000,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.190,05	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.190,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.190,05	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.190,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 361

DIÁRIO

DATA 07/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.190,05	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.190,05
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.190,05	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.190,05
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		190,05	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	190,05
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	1.000,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.000,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.000,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.000,00	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.000,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	1.000,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.000,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.000,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		1.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.000,00
MOVIMENTO PERÍODO ...				20.649,73	20.649,73

DATA 08/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		88.380,12	11.915,52
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.170,83
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	8.045,95
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.915,52	79.043,34
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		88.380,12	11.915,52
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.915,52	88.380,12
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		88.380,12	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	88.380,12
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		88.380,12	11.915,52
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.915,52	88.380,12
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.915,52	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	11.915,52
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		4.010,99	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.010,99
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		4.010,99	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	4.010,99
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		20.109,42	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	20.109,42
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		20.109,42	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	20.109,42
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		20.109,42	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.109,42
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		20.109,42	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	20.109,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 362

DIÁRIO

DATA 08/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		3.610,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	3.610,80
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.307,24	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.307,24
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.391,38	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		800,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.391,38
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	800,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		380.493,35	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	380.493,35
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		380.493,35	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	380.493,35
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		380.493,35	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	380.493,35
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		380.493,35	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	380.493,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	380.493,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		380.493,35	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		377.808,40	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	377.808,40
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		2.630,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.630,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		54,95	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	54,95
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	312.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		312.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		312.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	312.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		312.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	312.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	312.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		312.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		77.469,26	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.469,26
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		77.469,26	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	77.469,26
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		77.469,26	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	77.469,26
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		262,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.597,87	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.859,87
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.859,87	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	4.859,87
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.859,87	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	4.859,87
MOVIMENTO PERÍODO...				4.287.699,13	4.287.699,13

DATA 09/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		296.379,91	610,63
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	234,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 363

DIÁRIO

DATA 09/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	294,89
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	30,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	89,04
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		610,63	295.599,62
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	132,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		296.379,91	610,63
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		610,63	296.379,91
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		296.379,91	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	296.379,91
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		296.379,91	610,63
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		610,63	296.379,91
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		610,63	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	610,63
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.400,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.400,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.400,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.400,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.400,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.400,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.400,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	2.400,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.594,00	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.594,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.594,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.594,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		5.594,00	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.594,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.594,00	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	5.594,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		245,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	245,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	245,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		245,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.173,55	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.925,45	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		250,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	2.423,55
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.925,45
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		35.114,01	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	35.114,01
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		35.114,01	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	35.114,01
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.114,01	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	35.114,01
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		35.114,01	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	35.114,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	35.114,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		35.114,01	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		4.198,59	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.198,59
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		10.037,15	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.037,15
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		17.852,82	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 364

DIÁRIO

DATA 09/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				2.925,45	
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.878,27
MOVIMENTO PERÍODO...				1.436.461,22	1.436.461,22

DATA 10/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		252.680,45	43.606,76
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.042,28
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	150,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		43.606,76	249.488,17
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		252.680,45	43.606,76
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		43.606,76	252.680,45
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		252.680,45	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	252.680,45
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		252.680,45	43.606,76
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		43.606,76	252.680,45
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		43.606,76	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	43.606,76
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		17.481,01	222,41
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		222,41	17.481,01
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.437,44	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.043,57	222,41
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.437,44
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		222,41	6.043,57
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.043,57	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.437,44	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	222,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		222,41	17.481,01
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.481,01	222,41
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		222,41	17.481,01
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		21.012,57	222,41
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		222,41	21.012,57
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		21.012,57	222,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		222,41	21.012,57
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		21.012,57	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	21.012,57
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		21.012,57	222,41
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		222,41	21.012,57
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		3.845,32	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	3.845,32
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.845,32
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.845,32	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		7.935,53	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	7.935,53
113110000	1	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		250,00	222,41
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		222,41	250,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.697,66	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.169,59	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		50,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	14.697,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 365

DIÁRIO

DATA 10/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.169,59
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		95.213,54	222,41
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		222,41	95.213,54
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		95.213,54	222,41
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		222,41	95.213,54
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		95.213,54	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	95.213,54
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		95.213,54	222,41
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		222,41	95.213,54
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	222,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		222,41	95.213,54
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		95.213,54	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		42.777,44	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.777,44
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		250,00	222,41
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		222,41	250,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		250,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	250,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		3.152,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.152,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		3.152,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	3.152,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		3.152,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.152,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		7.578,10	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.578,10
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		24.085,13	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.169,59	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		15.201,28	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.456,00
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.935,53	0,00
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.935,53
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		7.935,53	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	7.935,53
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		7.935,53	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	7.935,53
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.101,81
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		84.101,81	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		84.101,81	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	84.101,81
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		84.101,81	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	84.101,81
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	84.101,81
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		84.101,81	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		157,20	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	157,20
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		157,20	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	157,20
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		157,20	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	157,20
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		55.238,59	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.238,59
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 366

DIÁRIO

DATA 10/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				55.238,59	
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	55.238,59
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		55.238,59	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	55.238,59
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.577,59	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.577,59
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.577,59	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.577,59
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		222,41	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	222,41
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		222,41	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	222,41
MOVIMENTO PERÍODO...				2.482.644,35	2.482.644,35

DATA 11/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		620,48	40,43
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	117,98
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	73,85
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	179,06
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	47,41
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40,43	202,18
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		620,48	40,43
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		40,43	620,48
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		620,48	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	620,48
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		620,48	40,43
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40,43	620,48
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		40,43	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	40,43
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		73,85	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	73,85
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.773,99	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.773,99
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.773,99	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.773,99
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.773,99	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	4.773,99
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.773,99	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	4.773,99
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.515,01	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.515,01
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		5.515,01	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	5.515,01
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		5.515,01	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.515,01
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.515,01	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	5.515,01
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		715,75	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	715,75
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	715,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 367

DIÁRIO

DATA 11/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		715,75	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.099,26	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.099,26
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		125.447,37	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	125.447,37
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		125.447,37	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	125.447,37
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		125.447,37	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	125.447,37
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID.		125.447,37	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	125.447,37
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	125.447,37
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		125.447,37	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		600,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		600,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	600,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		8.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		8.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	8.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		8.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		84.353,87	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.353,87
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		32.393,50	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.493,50
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		32.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		32.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	32.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	32.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	32.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		32.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				947.388,47	947.388,47

DATA 14/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		537,55	9,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	159,62
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	305,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	24,58
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9,67	48,35
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		537,55	9,67
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9,67	537,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 368

DIÁRIO

DATA 14/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		537,55	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	537,55
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		537,55	9,67
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9,67	537,55
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9,67	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	9,67
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		600,00	202,79
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		202,79	600,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		600,00	202,79
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		202,79	600,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		600,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	202,79
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		202,79	600,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		600,00	202,79
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		202,79	600,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		48.570,56	202,79
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		202,79	48.570,56
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		48.570,56	202,79
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		202,79	48.570,56
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		48.570,56	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	48.570,56
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		48.570,56	202,79
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		202,79	48.570,56
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		12.710,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.710,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		44.439,16	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	44.439,16
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.439,16
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		44.439,16	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	202,79
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		202,79	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.731,40	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		400,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	4.131,40
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		16.219,71	202,79
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		202,79	16.219,71
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		16.219,71	202,79
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		202,79	16.219,71
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.219,71	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	16.219,71
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		16.219,71	202,79
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		202,79	16.219,71
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	202,79
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		202,79	16.219,71
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		16.219,71	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	202,79
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		202,79	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		9.046,48	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.046,48
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		7.123,23	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.173,23
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.047,21	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO			2.047,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 369

DIÁRIO

DATA 14/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.047,21	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.047,21
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		202,79	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	202,79
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		202,79	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	202,79
MOVIMENTO PERÍODO...				409.045,37	409.045,37

DATA 15/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		47.230,65	5.841,38
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	406,32
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	588,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	26,03
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.841,38	46.210,30
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		47.230,65	5.841,38
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		5.841,38	47.230,65
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		47.230,65	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	47.230,65
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		47.230,65	5.841,38
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.841,38	47.230,65
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.841,38	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	5.841,38
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		1.544,25	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.544,25
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		1.544,25	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	1.544,25
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		34.381,05	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	34.381,05
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.158,73	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		25.222,32	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.158,73
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	25.222,32
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		25.222,32	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.158,73	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	34.381,05
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34.381,05	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	34.381,05
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		44.880,56	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	44.880,56
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		44.880,56	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	44.880,56
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		65.401,92	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	65.401,92
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		65.401,92	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	65.401,92
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		20.521,36	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.521,36
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		20.521,36	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	20.521,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 370

DIÁRIO

DATA 15/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		20.521,36	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	20.521,36
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		4.350,96	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	4.024,82
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	326,14
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		35.345,10	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.345,10
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		35.345,10	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	35.345,10
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.345,10
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.345,10	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.834,50	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		350,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	5.184,50
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.856,57	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.856,57
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		50.856,57	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	50.856,57
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.856,57	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	50.856,57
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		50.856,57	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.856,57
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	50.856,57
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		50.856,57	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		1.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	1.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		1.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		9.455,90	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.455,90
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		40.300,67	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.400,67
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.012,75
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		18.012,75	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		18.012,75	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	18.012,75
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.012,75	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	18.012,75
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	18.012,75
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		18.012,75	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				1.129.791,04	1.129.791,04

DATA 16/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		69.300,00	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	69.300,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		69.300,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	69.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 371

DIÁRIO

DATA 16/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		69.300,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	69.300,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		69.300,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	69.300,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		69.300,00	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	69.300,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		35.177,21	123,66
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	47,44
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,67
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	17.069,67
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	660,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	16,61
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		123,66	17.361,82
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		35.177,21	123,66
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		123,66	35.177,21
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		35.177,21	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	35.177,21
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		35.177,21	123,66
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		123,66	35.177,21
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		123,66	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	123,66
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21,67	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	21,67
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		16.743,49	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.743,49
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		16.743,49	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	16.743,49
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		9.813,08	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	9.813,08
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		9.813,08	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	9.813,08
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		9.813,08	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.813,08
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9.813,08	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	9.813,08
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.813,08	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	9.813,08
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		22.675,02	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	22.675,02
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		22.675,02	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	22.675,02
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.675,02	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.675,02
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		22.675,02	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	22.675,02
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	22.675,02
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		22.675,02	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		15.927,06	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.927,06
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		6.747,96	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.747,96
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		7.935,53	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.935,53
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 372

DIÁRIO

DATA 16/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				7.935,53	
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	7.935,53
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.935,53	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	7.935,53
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		7.935,53	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	7.935,53
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7.935,53	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	7.935,53
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		277,74	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	277,74
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		277,74	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	277,74
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		277,74	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	277,74
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		12.476,66	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.476,66
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.476,66	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	12.476,66
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.476,66	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	12.476,66
MOVIMENTO PERÍODO...				784.268,50	784.268,50

DATA 17/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		7.169,77	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.099,77
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	70,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.169,77	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	7.169,77
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		7.169,77	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	7.169,77
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.169,77	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	7.169,77
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.501,23	502,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		502,00	6.501,23
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.740,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.761,23	502,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.740,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		502,00	4.761,23
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.761,23	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.740,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	502,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		502,00	6.501,23
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.501,23	502,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		502,00	6.501,23
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		27.877,65	502,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		502,00	27.877,65
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		27.877,65	502,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		502,00	27.877,65
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		27.877,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 373

DIÁRIO

DATA 17/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	27.877,65
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		27.877,65	502,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		502,00	27.877,65
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		615,20	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	615,20
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		4.698,71	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.698,71
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.698,71
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.698,71	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	502,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		502,00	1.000,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.178,94	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	22.178,94
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		83.082,11	11.946,55
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		11.946,55	83.082,11
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		83.082,11	11.946,55
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.946,55	83.082,11
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		83.082,11	11.444,55
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		11.444,55	83.082,11
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		83.082,11	11.946,55
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		11.946,55	83.082,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	502,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.946,55	83.082,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		83.082,11	11.444,55
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		20.521,36	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.521,36
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	502,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		502,00	1.000,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUND		1.000,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		29.517,92	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.517,92
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		32.042,83	11.444,55
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		11.444,55	32.042,83
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.147,35
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		32.147,35	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		32.147,35	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	32.147,35
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.147,35	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	32.147,35
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	32.147,35
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		32.147,35	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		1.890,68	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.890,68
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.890,68	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	1.890,68
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.890,68	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.890,68
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		11.444,55	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.444,55
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.444,55	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	11.444,55
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.444,55	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			11.444,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 374

DIÁRIO

DATA 17/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		98,00	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	98,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		98,00	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	98,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		502,00	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	502,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		502,00	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	502,00
MOVIMENTO PERÍODO...				943.867,21	943.867,21

DATA 18/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		228.246,96	40.168,89
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	19.228,26
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	90,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40.168,89	208.928,70
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		228.246,96	40.168,89
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		40.168,89	228.246,96
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		228.246,96	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	228.246,96
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		228.246,96	40.168,89
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.168,89	228.246,96
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		40.168,89	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	40.168,89
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		6.708,08	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.708,08
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		6.708,08	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.708,08
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		6.708,08	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.708,08
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		6.708,08	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	6.708,08
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		78,07	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	78,07
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	78,07
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		78,07	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.404,81	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.071,33	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		153,87	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	4.558,68
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.071,33
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		85.152,36	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	85.152,36
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		85.152,36	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	85.152,36
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		85.152,36	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	85.152,36
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		85.152,36	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	85.152,36
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	85.152,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 375

DIÁRIO

DATA 18/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		85.152,36	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		4.024,82	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		19.282,55	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.307,37
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50.268,25	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.268,25
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		9.305,41	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.071,33	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.576,74
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.000,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		50.000,00	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	50.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	50.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		40.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		40.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	40.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	40.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	40.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		40.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		104,80	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	104,80
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		104,80	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	104,80
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		104,80	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	104,80
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		9.850,09	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.850,09
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		9.850,09	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	9.850,09
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.850,09	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	9.850,09
MOVIMENTO PERÍODO...				2.008.060,70	2.008.060,70

DATA 20/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.723,12	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.723,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.723,12	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.723,12
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.723,12	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.723,12
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.723,12	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.723,12
370000000	1	TRIBUTARIAS		1.723,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 376

DIÁRIO

DATA 20/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.723,12
MOVIMENTO PERÍODO...				8.615,60	8.615,60

DATA 21/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3.124,54	12,34
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	186,46
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	95,88
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.495,10
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	210,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	71,44
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12,34	1.065,66
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.124,54	12,34
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12,34	3.124,54
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		3.124,54	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	3.124,54
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.124,54	12,34
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12,34	3.124,54
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12,34	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	12,34
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		95,88	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	95,88
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.112,66	2,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2,10	4.112,66
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.112,66	2,10
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2,10	4.112,66
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.112,66	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2,10
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		2,10	4.112,66
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.112,66	2,10
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2,10	4.112,66
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		28.705,08	2,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2,10	28.705,08
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		28.705,08	2,10
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		2,10	28.705,08
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		28.705,08	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	28.705,08
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		28.705,08	2,10
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2,10	28.705,08
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		6.432,27	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.432,27
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.432,27
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.432,27	0,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		14.972,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	14.972,00
113110000	1	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		1.250,00	2,10
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		2,10	1.250,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.044,06	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		6,75	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	6.044,06
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 377

DIÁRIO

DATA 21/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		36.271,12	2,10
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		2,10	36.271,12
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		36.271,12	2,10
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2,10	36.271,12
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		36.271,12	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	36.271,12
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		36.271,12	2,10
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		2,10	36.271,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2,10	36.271,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		36.271,12	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		1.250,00	2,10
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2,10	1.250,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.250,00	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.250,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		19.823,56	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.823,56
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		15.190,81	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		6,75	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.197,56
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.319,02
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		7.319,02	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.319,02	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	7.319,02
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.319,02	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	7.319,02
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	7.319,02
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.319,02	0,00
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		47,90	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	47,90
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		47,90	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	47,90
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2,10	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	2,10
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		2,10	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	2,10
MOVIMENTO PERÍODO...				427.331,81	427.331,81

DATA 22/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		55.243,03	7.457,62
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	78,43
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	102,18
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	93,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	20,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	18,68
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.457,62	54.930,74
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		55.243,03	7.457,62
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7.457,62	55.243,03
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		55.243,03	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	55.243,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 378

DIÁRIO

DATA 22/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		55.243,03	7.457,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.457,62	55.243,03
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.457,62	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	7.457,62
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		102,18	0,00
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		0,00	102,18
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		18.272,24	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	18.272,24
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.272,24	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.272,24
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		18.272,24	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	18.272,24
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.272,24	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	18.272,24
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.630,02	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.630,02
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.630,02
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.630,02	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.642,22	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	16.642,22
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		26.288,12	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	26.288,12
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		26.288,12	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.288,12
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.288,12	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	26.288,12
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		26.288,12	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	26.288,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	26.288,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		26.288,12	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		16.924,57	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.924,57
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		9.163,55	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		200,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.363,55
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		71.653,29	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.653,29
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		71.653,29	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	71.653,29
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		71.653,29	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	71.653,29
MOVIMENTO PERÍODO...				716.584,59	716.584,59

DATA 23/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		3.239,98	135,62
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	86,34
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.242,43
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	10,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	26,08
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		135,62	678,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 379

DIÁRIO

DATA 23/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	197,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.239,98	135,62
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		135,62	3.239,98
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		3.239,98	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	3.239,98
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.239,98	135,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		135,62	3.239,98
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		135,62	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	135,62
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.000,00	161,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		161,33	19.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		19.000,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	161,33
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	19.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		161,33	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		19.000,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	161,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		161,33	19.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.000,00	161,33
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		161,33	19.000,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		12.093,10	161,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		161,33	12.093,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.093,10	161,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		161,33	12.093,10
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		12.093,10	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.093,10
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		12.093,10	161,33
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		161,33	12.093,10
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		1.130,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	1.130,70
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.130,70
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.130,70	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	161,33
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		161,33	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.962,40	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	10.962,40
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		34.509,21	161,33
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		161,33	34.509,21
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		34.509,21	161,33
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		161,33	34.509,21
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.509,21	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	34.509,21
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		34.509,21	161,33
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		161,33	34.509,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	161,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		161,33	34.509,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		34.509,21	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	161,33
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		161,33	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		1.630,02	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.630,02
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		17.848,83	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.723,12	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 380

DIÁRIO

DATA 23/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				13.307,24	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.879,19
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	8.069,24
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		8.069,24	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	8.069,24
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		8.069,24	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	8.069,24
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		8.069,24	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		11.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		11.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	11.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	11.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	11.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.000,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		71.677,69	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.677,69
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		71.677,69	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	71.677,69
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		71.677,69	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	71.677,69
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.038,67	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.038,67
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.038,67	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.038,67
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		161,33	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	161,33
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		161,33	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	161,33
MOVIMENTO PERÍODO...				645.891,94	645.891,94

DATA 24/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		839,67	167,93
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		167,93	839,67
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		839,67	167,93
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		167,93	839,67
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		839,67	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	839,67
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		839,67	167,93
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		167,93	839,67
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		167,93	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	167,93
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.754,55	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	1.754,55
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.754,55	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.754,55
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.754,55	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.754,55
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.754,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 381

DIÁRIO

DATA 24/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	1.754,55
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.754,55
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.754,55	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		1.754,55	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.754,55
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2.000,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	2.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	2.000,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.000,00	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				22.557,70	22.557,70

DATA 28/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		649,56	97,69
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	161,05
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		97,69	488,51
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		649,56	97,69
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		97,69	649,56
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		649,56	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	649,56
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		649,56	97,69
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		97,69	649,56
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		97,69	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	97,69
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		444.334,57	363,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		363,76	444.334,57
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.918,89	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		439.415,68	363,76
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.918,89
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		363,76	439.415,68
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		439.415,68	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.918,89	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	363,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		363,76	444.334,57
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		444.334,57	363,76
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		363,76	444.334,57
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		2.178,05	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.178,05
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.178,05	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.178,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.178,05	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.178,05
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		2.178,05	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.178,05
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		73.691,80	363,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		363,76	73.691,80
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		73.691,80	363,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 382

DIÁRIO

DATA 28/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		363,76	73.691,80
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		458.269,10	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	458.269,10
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		458.269,10	363,76
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		363,76	458.269,10
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		382.399,25	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	382.399,25
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		382.399,25	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	382.399,25
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		382.399,25	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	382.399,25
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		2.178,05	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.178,05
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.178,05	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.178,05
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		52.404,33	0,00
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	40.262,67
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	12.141,66
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.520,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.520,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		12.848,93	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	12.848,93
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.848,93
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.848,93	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	363,76
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		363,76	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.088,54	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		350,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		0,00	8.338,54
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		23.042,23	363,76
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		363,76	23.042,23
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		23.042,23	363,76
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		363,76	23.042,23
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.042,23	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	23.042,23
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		23.042,23	363,76
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		363,76	23.042,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	363,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		363,76	23.042,23
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23.042,23	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	363,76
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		363,76	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		5.560,50	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.560,50
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIC		16.981,73	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		500,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.481,73
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7,85
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		7,85	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		7,85	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	7,85
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7,85	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			7,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 383

DIÁRIO

DATA 28/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	7,85
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7,85	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		93,50	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,50
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	93,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	93,50
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		636,24	0,00
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	636,24
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		636,24	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	636,24
894310000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		363,76	0,00
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	363,76
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		363,76	0,00
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	363,76
MOVIMENTO PERÍODO...				4.240.870,02	4.240.870,02

DATA 29/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		81.281,60	12.451,04
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.356,89
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.451,04	78.924,71
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		81.281,60	12.451,04
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		12.451,04	81.281,60
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		81.281,60	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	81.281,60
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		81.281,60	12.451,04
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.451,04	81.281,60
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.451,04	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	12.451,04
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		231,65	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	231,65
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		231,65	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	231,65
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		231,65	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	231,65
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		231,65	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	231,65
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		23.926,58	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	23.926,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23.926,58	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23.926,58
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		23.926,58	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	23.926,58
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		23.926,58	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	23.926,58
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		205,48	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	205,48
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.788,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 384

DIÁRIO

DATA 29/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.788,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		16.092,88	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	16.092,88
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.092,88
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.092,88	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.045,70	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		0,00	1.045,70
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		149.785,78	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	149.785,78
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		149.785,78	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	149.785,78
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		149.785,78	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	149.785,78
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		149.785,78	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	149.785,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	149.785,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		149.785,78	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		107.488,14	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.488,14
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		6.788,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.788,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		6.788,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	6.788,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		6.788,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.788,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		15.300,49	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.300,49
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLID		20.109,15	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.209,15
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.284,34
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		97.284,34	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		97.284,34	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	97.284,34
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		97.284,34	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	97.284,34
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	97.284,34
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		97.284,34	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		16.672,79	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.672,79
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		16.672,79	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	16.672,79
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.672,79	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	16.672,79
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		52,40	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.302,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.354,70
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.354,70	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	1.354,70
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.354,70	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	1.354,70
MOVIMENTO PERÍODO...				1.867.298,93	1.867.298,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 385

DIÁRIO

DATA 30/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		204.692,60	40.231,92
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.382,71
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	10,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40.231,92	203.299,89
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		204.692,60	40.231,92
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		40.231,92	204.692,60
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		204.692,60	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	204.692,60
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		204.692,60	40.231,92
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.231,92	204.692,60
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		40.231,92	0,00
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	40.231,92
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.640,30	5.000,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		5.000,00	5.640,30
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		54,00	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.586,30	5.000,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	54,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	5.586,30
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.586,30	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		54,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	5.000,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.000,00	5.640,30
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.640,30	5.000,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.000,00	5.640,30
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		54.009,26	100,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		100,00	54.009,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		54.009,26	100,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		100,00	54.009,26
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		54.009,26	100,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		100,00	54.009,26
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		54.009,26	100,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		100,00	54.009,26
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		9.660,90	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.660,90
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		35.200,90	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	35.200,90
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.200,90
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.200,90	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.797,18	0,00
370000000	1	TRIBUTARIAS		2.011,18	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	100,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		0,00	16.797,18
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.011,18
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		100,00	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		55.385,21	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	55.385,21
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		55.385,21	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	55.385,21
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		55.385,21	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	55.385,21
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		55.385,21	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	55.385,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	55.385,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 386

DIÁRIO

DATA 30/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				55.385,21	
211420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		8.907,10	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.907,10
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		5.000,00	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	5.000,00
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		5.000,00	0,00
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.000,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		30.875,14	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.875,14
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		8.541,79	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.011,18	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		50,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.602,97
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		15.845,62	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.845,62
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		15.845,62	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	15.845,62
631300000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.845,62	0,00
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	15.845,62
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		15.845,62	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	15.845,62
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		15.845,62	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	15.845,62
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.174,57
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		70.174,57	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		70.174,57	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	70.174,57
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		70.174,57	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	70.174,57
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	70.174,57
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		70.174,57	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		255,50	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	52,40
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	203,10
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		255,50	0,00
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	255,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		255,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	255,50
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		6.326,71	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.326,71
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		6.326,71	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	6.326,71
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		6.326,71	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	6.326,71
MOVIMENTO PERÍODO...				2.059.651,65	2.059.651,65

DATA 31/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		11.347,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 387

DIÁRIO

DATA 31/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	644,15
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	6.319,47
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.384,02
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.347,64	0,00
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		0,00	11.347,64
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		11.347,64	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	11.347,64
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.347,64	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	11.347,64
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.120,00	1.100.690,40
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		1.100.690,40	4.120,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.120,00	1.100.690,40
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.100.690,40	4.120,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.120,00	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.100.690,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.100.690,40	4.120,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.120,00	1.100.690,40
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.100.690,40	4.120,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		17.896,27	11.469,14
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		11.469,14	17.896,27
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		17.896,27	11.469,14
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.469,14	17.896,27
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		17.896,27	11.469,14
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.469,14	17.896,27
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		17.896,27	11.469,14
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.469,14	17.896,27
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.852,43	11.469,14
370000000	1	TRIBUTARIAS		43,84	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		11.469,14	17.852,43
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	43,84
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		67,84	0,00
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		0,00	67,84
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		67,84	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	67,84
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		67,84	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	67,84
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		67,84	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		0,00	67,84
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	67,84
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		67,84	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIE		24,00	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		43,84	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	67,84
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO		4.715,81	4.715,81
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.335,58
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO		4.715,81	3.380,23
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.715,81	4.715,81
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		4.715,81	4.715,81
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.715,81	4.715,81
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.715,81	4.715,81
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		1.921,84	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.921,84
112510000	1	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		51.233,75	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			51.233,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 388

DIÁRIO

DATA 31/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
732110000	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		51.233,75	0,00
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	51.233,75
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		293,58	293,58
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.405,87
360000000	1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		72.405,87	0,00
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		72.405,87	0,00
832510000	1	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	72.405,87
732110000	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.344,91	0,00
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	3.344,91
221410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.413,71
221420000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		17.413,71	0,00
221410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		24.789,29	0,00
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	24.789,29
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.789,29
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		24.789,29	0,00
115610000	1	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	180,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		180,00	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.735.808,42	0,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.735.426,42
460000000	1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	382,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.019.506,39
360000000	1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.019.506,39	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		2.313.152,22	1.853.361,96
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.042.446,07	1.502.236,33
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	639.549,11
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	123.562,50
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		763.111,61	0,00
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		1.071.324,53	0,00
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.071.324,53
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		296.953,63	0,00
460000000	1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	296.953,63
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.438.928,08
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	267.252,55
360000000	1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.706.180,63	0,00
531200000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		701.380,55	0,00
531100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	701.380,55
532200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		209.900,19	0,00
532100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	209.900,19
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		29.557,66	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.557,66
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	960,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		484,00	0,00
360000000	1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		960,00	0,00
460000000	1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	484,00
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		432.529,52	0,00
460000000	1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	432.529,52
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		827.432,88	54.346,49
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		54.346,49	827.432,88
892120000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		11.334.716,82	0,00
892220000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		2.292.667,94	0,00
792000000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	13.627.384,76
894320000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		52.618,64	0,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS			52.618,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 389

DIÁRIO

DATA 31/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
894330000	1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		16.811,36	0,00
794300000	1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	16.811,36
632200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		209.900,19	0,00
532200000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	209.900,19
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		209.900,19	0,00
791200000	1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	209.900,19
631400000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		552.980,01	0,00
531200000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	552.980,01
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		552.980,01	0,00
791200000	1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	552.980,01
832410000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS		9.957,57	0,00
732110000	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	85.768,44
832510000	1	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		75.810,87	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		722.637,67	4.521,49
711210000	1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDADO		4.521,49	722.637,67
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		80.456,00	0,00
712210000	1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDADO		0,00	80.456,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		708.529,48	0,00
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	708.529,48
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		35.519,83	0,00
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.519,83
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		4.423.410,31	4.160.693,08
211110000	1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		4.160.693,08	4.423.410,31
532700000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		595.915,16	0,00
632100000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	595.915,16
791200000	1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		595.915,16	0,00
891210000	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	595.915,16
791200000	1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177.645,54	0,00
891220000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	177.645,54
531700000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		177.645,54	0,00
631100000	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	177.645,54
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		3.123.797,47	0,00
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.123.797,47
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		13.627.384,76	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	13.627.384,76
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.228.013,85	0,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.228.013,85
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		469.182,74	0,00
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		42.958,73	0,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		103.481,68	0,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.875.294,52	0,00
460000000	1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		730.349,15	0,00
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		80.233,85	0,00
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.301.500,67
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.304.210,75
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.451.935,16
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	900,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	865.922,29
360000000	1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.808.474,52
370000000	1	TRIBUTARIAS		0,00	109.594,04
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	45.670,87
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		13.586.707,63	0,00
521110000	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			16.274.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650

65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

Página: 390

DIÁRIO

DATA 31/12/2015

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
521120000	1	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.149.000,00	0,00
522110000	1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	13.525.630,00
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	4.206.035,06
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.206.035,06	4.206.035,06
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.748.703,99	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.218.582,29	11.972.048,85
621110000	1	RECEITA A REALIZAR BRUTA		4.143.983,00	463.090,99
621120000	1	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	324.457,06
621200000	1	RECEITA REALIZADA		12.593.737,99	0,00
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	1.824.542,94
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.229.494,51	0,00
622130000	1	CRÉDITO UTILIZADO		10.753.466,56	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		10.753.466,56	0,00
722110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.748.703,99	18.331.665,06
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15.582.961,07	0,00
791110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	10.592.632,38
791190000	1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		16.811,36	0,00
891110000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		595.915,16	0,00
891120000	1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		9.996.717,22	0,00
891190000	1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	16.811,36
123110000	1	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		579.476,88	1.039.267,14
123210000	1	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		459.790,26	0,00
123810000	1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO		407.744,31	407.744,31
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.022.687,78	3.022.687,78
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID.		26.762,92	26.762,92
892110000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		1.368.458,05	1.368.458,05
892210000	1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		13.059,84	13.059,84
794600000	1	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		0,00	2.513.447,46
894610000	1	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		2.513.447,46	0,00
822110000	1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.330.968,83	7.330.968,83
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO		41.825,06	41.825,06
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		27.448,74	27.448,74
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		721,04	721,04
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		184,66	184,66
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS		22.298,73	22.298,73
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS		4.728,00	4.728,00
MOVIMENTO PERÍODO...				187.581.066,32	187.581.066,32

SILVANO CEZAR MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
102.836.388-50

ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN
CONTADOR
866.762.028-91