

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 1

DIÁRIO

DATA 01/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		40.477.211,43	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		765.165,54	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		11.326.607,91	7.386.466,62
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		117.393.970,34	114.907.138,01
121110000	1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		41.708.396,53	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		57.725.062,85	123.500,00
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		193.229.140,15	21.955.431,35
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		107.617.787,98	108.270.063,51
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		88.159.362,12	95.501.939,50
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		3.732.665,50	15.144.256,64
223110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		4.691.515,25	9.681.690,24
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		1.324.609.868,43	2.266.033,14
237120000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS LANÇAMENTO NO PERÍODO		35.300.868,91	0,00
237130000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		0,00	1.314.977.548,42
237140000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO LANÇAMENTO NO PERÍODO		0,00	335.561.821,51
237150000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO LANÇAMENTO NO PERÍODO		0,00	961.734,00
531100000	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LANÇAMENTO NO PERÍODO		14.378.864,94	0,00
531200000	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES LANÇAMENTO NO PERÍODO		1.526.006,61	0,00
532100000	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS LANÇAMENTO NO PERÍODO		7.565.183,24	0,00
532200000	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES LANÇAMENTO NO PERÍODO		429.669,67	0,00
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR LANÇAMENTO NO PERÍODO		0,00	15.904.871,55
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR LANÇAMENTO NO PERÍODO		0,00	7.994.852,91
711210000	1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDADO LANÇAMENTO NO PERÍODO		138.796.012,67	119.274.867,31
712210000	1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDADO LANÇAMENTO NO PERÍODO		169.034,49	140.876,40
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		192.444.438,48	2.413.882,49
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS LANÇAMENTO NO PERÍODO		849.477.752,58	843.169.043,18
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS LANÇAMENTO NO PERÍODO		1.212.667.302,22	1.196.453.193,10
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS LANÇAMENTO NO PERÍODO		103.427.458,63	81.532.924,43
732110000	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA LANÇAMENTO NO PERÍODO		43.383.804,41	1.675.407,88
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES LANÇAMENTO NO PERÍODO		121.946.243,84	141.467.389,20
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES LANÇAMENTO NO PERÍODO		504.306,75	532.464,84
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO NO PERÍODO		2.985.178,95	193.015.734,94
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS LANÇAMENTO NO PERÍODO		312.657.254,43	321.763.291,55
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LANÇAMENTO NO PERÍODO		9.650.471,81	25.555.343,36
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAR LANÇAMENTO NO PERÍODO		20.402.586,57	39.809.030,62
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER LANÇAMENTO NO PERÍODO		0,00	41.708.396,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 2

DIÁRIO

DATA 01/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			MOVIMENTO PERÍODO ...	5.059.149.193,23	5.059.149.193,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 3

DIÁRIO

DATA **02/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621100000	1	RECEITA A REALIZAR PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	457.615.500,00
521110000	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		457.615.500,00	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - DEDUÇÕES		35.317.810,00	0,00
521120000	1	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - DEDUÇÕES		0,00	35.317.810,00
522110000	1	DOTAÇÃO INICIAL PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA		410.853.190,00	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	410.853.190,00
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)		127.641.932,58	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)		0,00	127.641.932,58
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)		127.641.932,58	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)		0,00	127.641.932,58
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		667.518,31	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		0,00	667.518,31
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		667.518,31	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		0,00	667.518,31
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		26.124.759,00	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	26.124.759,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		26.124.759,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	26.124.759,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		26.124.759,00	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	26.124.759,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		6.886.467,53	1.825,52
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	12.939,19
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.371,58
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.825,52	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	61.821,69
440000000	1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	556,56
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	6.809.778,51
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		6.886.467,53	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	6.886.467,53
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.825,52	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.825,52
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		85.550,85	1.825,52
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		6.800.916,68	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.825,52	6.886.467,53
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		1.371,58	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	1.371,58
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		6.687.214,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 4

DIÁRIO

DATA 02/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
811210000	1		RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DO CONTRATO EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DO CONTRATO	0,00	6.687.214,99
712310000	1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	104.025,00	571.692,13
812310000	1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	571.692,13	104.025,00
622110000	1		CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	184.153.110,72	0,00
622130000	1		CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	184.153.110,72
522920000	1		EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	184.153.110,72	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	184.153.110,72
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	184.153.110,72	0,00
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	184.153.110,72
622130000	1		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.083,66	0,00
622130000	1		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	168.083,66
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.083,66	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	168.083,66
821120000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.083,66	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	168.083,66
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	83,66	0,00
340000000	1		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.000,00	0,00
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	83,66
218910000	1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	168.000,00
622130000	1		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	83,66	0,00
622130000	1		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	0,00	83,66
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL	83,66	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	83,66
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	83,66	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	83,66
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	83,66	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	83,66
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL	83,66	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	83,66
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.577,40	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	10.577,40
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.577,40	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	10.577,40
632100000	1		RP PROCESSADOS A PAGAR PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.577,40	0,00
632200000	1		RP PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	10.577,40
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	6.883.182,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 5

DIÁRIO

DATA 02/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		6.883.182,08	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		6.883.182,08	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	6.883.182,08
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		69.759,43	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		6.813.422,65	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	69.734,05
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	6.813.448,03
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		5.212.094,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	5.212.094,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		5.212.094,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	5.212.094,00
MOVIMENTO PERÍODO ...				1.851.046.413,17	1.851.046.413,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 6

DIÁRIO

DATA 03/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		38.836,28	1.249,54
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	5.533,02
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.249,54	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	11.400,07
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.444,49
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	19.458,70
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		38.836,28	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	38.836,28
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.249,54	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.249,54
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		24.988,17	1.249,54
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		13.848,11	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.249,54	38.836,28
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		5.533,02	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	5.533,02
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.413.177,95	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.413.177,95
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.413.177,95	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.413.177,95
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.413.177,95	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.413.177,95
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		493.834,93	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	493.834,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		493.834,93	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	493.834,93
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		493.834,93	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	493.834,93
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		166.834,93	0,00
340000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		327.000,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	166.834,93
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	327.000,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		34,93	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	34,93
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		34,93	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	34,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		34,93	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	34,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 7

DIÁRIO

DATA 03/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	34,93	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	34,93
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS PAGAMENTO - GERAL	34,93	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	34,93
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	835.429,08
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	835.429,08	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	835.429,08	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	835.429,08
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	18.219,98	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	817.209,10	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	18.219,98
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	817.209,10
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	2.000,00	0,00
113810000	1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.000,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	2.000,00	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.000,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	2.000,00	0,00
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.000,00
M O V I M E N T O P E R I O D O . . .				8.853.125,94	8.853.125,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 8

DIÁRIO

DATA 05/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		18.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	18.000,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		18.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.000,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		18.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	18.000,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		18.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.000,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
MOVIMENTO PERÍODO ...				72.000,00	72.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 9

DIÁRIO

DATA 06/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		256.469,31	45.466,31
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	898,67
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		45.466,31	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	27.925,49
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	313,63
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	227.331,52
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		256.469,31	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	256.469,31
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		45.466,31	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	45.466,31
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		256.469,31	45.466,31
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		45.466,31	256.469,31
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DIVIDA ATIVA		898,67	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DIVIDA ATIVA		0,00	898,67
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		13.874,20	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	13.874,20
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		13.874,20	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	13.874,20
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		13.874,20	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	13.874,20
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		92.044,78	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	92.044,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		92.044,78	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	92.044,78
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		92.044,78	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	92.044,78
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		29.044,78	0,00
340000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		63.000,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	29.044,78
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	63.000,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		44,78	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	44,78
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		44,78	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	44,78
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		44,78	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	44,78
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		44,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 10

DIÁRIO

DATA 06/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	44,78
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	44,78	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,78
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.184,83
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.184,83	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.184,83	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.184,83
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	10.184,83	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.184,83
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
MOVIMENTO PERÍODO ...				1.347.285,64	1.347.285,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 11

DIÁRIO

DATA 07/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		98.877,50	2.444,86
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	4.638,80
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.444,86	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	82.005,66
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	8,72
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	12.224,32
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		98.877,50	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	98.877,50
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.444,86	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.444,86
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		98.877,50	2.444,86
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.444,86	98.877,50
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		4.638,80	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	4.638,80
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		690.223,48	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	690.223,48
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		690.223,48	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	690.223,48
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		690.223,48	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	690.223,48
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		125.671,69	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	125.671,69
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		125.671,69	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	125.671,69
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		125.671,69	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	125.671,69
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		101.314,45	0,00
340000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		24.333,31	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		23,93	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	98.550,85
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	23,93
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	27.096,91
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		8.471,75	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	8.471,75
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		8.471,75	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	8.471,75
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		8.471,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 12

DIÁRIO

DATA 07/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.471,75
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.471,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	8.471,75
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		8.447,82	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		23,93	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.471,75
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.469,42
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		88.469,42	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		88.469,42	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	88.469,42
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		88.464,12	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		5,30	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	88.464,12
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	5,30
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
M O V I M E N T O P E R I O D O . . .				3.189.730,09	3.189.730,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 13

DIÁRIO

DATA 08/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		205.613,08	0,00
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.380,57
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	23.558,21
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	179.674,30
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		205.613,08	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	205.613,08
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		25.938,78	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		179.674,30	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	205.613,08
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DIVIDA ATIVA		2.380,57	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DIVIDA ATIVA		0,00	2.380,57
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		171.415,66	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	171.415,66
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		171.415,66	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	171.415,66
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		171.415,66	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	171.415,66
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		550.566,99	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	550.566,99
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		550.566,99	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	550.566,99
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		550.566,99	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	550.566,99
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		44.700,29	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		166.616,70	0,00
340000000	1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		339.250,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	209.120,03
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	341.446,96
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		0,00	44.700,29
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		44.700,29	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		19,74	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	19,74
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		19,74	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	19,74
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		19,74	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	19,74
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 14

DIÁRIO

DATA 08/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	19,74
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	19,74	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,74
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.880,56
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	203.880,56	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	203.880,56	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	203.880,56
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	24.206,26	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS	179.674,30	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	24.206,26
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS	0,00	179.674,30
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
MOVIMENTO PERÍODO . . .				3.992.175,42	3.992.175,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 15

DIÁRIO

DATA 09/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		1.103.731,89	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		0,00	1.103.731,89
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		1.103.731,89	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		0,00	1.103.731,89
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		166.240,28	0,00
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.422,15
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	93.055,89
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2,02
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	70.760,22
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		166.240,28	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	166.240,28
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		94.908,53	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		71.331,75	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	166.240,28
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		2.422,15	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	2.422,15
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		454.791,17	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	454.791,17
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		454.791,17	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	454.791,17
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		454.791,17	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	454.791,17
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		108.258,30	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	108.258,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		108.258,30	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	108.258,30
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		108.258,30	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	108.258,30
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		108.258,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	108.258,30
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		48,30	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	48,30
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		48,30	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	48,30
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		48,30	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	48,30
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		48,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 16

DIÁRIO

DATA 09/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	48,30
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO PAGAMENTO - GERAL	48,30	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	48,30
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	447.700,21	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	447.700,21
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDEZ PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	447.700,21	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	447.700,21
632100000	1		RP PROCESSADOS A PAGAR PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	447.700,21	0,00
632200000	1		RP PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	447.700,21
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	118.049,67
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	118.049,67	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	118.049,67	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	118.049,67
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	46.719,94	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	71.329,73	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	40.262,68
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	77.786,99
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EXTRATO)	81.622,72	0,00
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EXTRATO)	0,00	81.622,72
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EXTRATO)	81.622,72	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDEZ RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EXTRATO)	0,00	81.622,72
113810000	1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	288,42	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	288,42
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	288,42	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	288,42
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	288,42	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	288,42
M O V I M E N T O P E R I O D O . . .				6.367.615,32	6.367.615,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 17

DIÁRIO

DATA 10/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		5.056.501,79	755.052,63
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	15.200,00
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	8.389,24
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		755.052,63	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	183.450,40
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	4.849.462,15
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		5.056.501,79	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	5.056.501,79
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		755.052,63	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	755.052,63
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.981.440,97	755.052,63
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.075.060,82	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		755.052,63	5.056.501,79
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		8.389,24	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	8.389,24
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		694.705,66	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	694.705,66
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		694.705,66	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	694.705,66
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		694.705,66	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	694.705,66
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.533.880,26	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.533.880,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.533.880,26	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.533.880,26
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.533.880,26	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.533.880,26
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		696.269,90	0,00
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		5.393.726,32	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		792.602,00	0,00
340000000	1	VARIACÕES PÁTRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		44.333,33	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		38.048,15	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	6.882.598,22
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	38.048,15
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	44.333,33
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		5.393.726,32	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.393.726,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 18

DIÁRIO

DATA 10/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	696.269,90
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
3300000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		696.269,90	0,00
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		90.659,94	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	90.659,94
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		90.659,94	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	90.659,94
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		90.659,94	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	90.659,94
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		90.659,94	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	90.659,94
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		3.317,90	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		38.048,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.293,89	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.659,94
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		267.036,16	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	267.036,16
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		267.036,16	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	267.036,16
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		267.036,16	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	267.036,16
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.431.099,44	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.431.099,44
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.431.099,44	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	5.431.099,44
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.155.970,84
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.155.970,84	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.155.970,84	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.155.970,84
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.110.500,84	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.045.470,00	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	3.064.916,39
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.091.054,45
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
218810000	1	VALORES RESTITUIÚVEIS - CONSOLIDAÇÃO		576.907,91	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	576.907,91
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		576.907,91	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	576.907,91
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 19

DIÁRIO

DATA 10/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO ...				62.922.121,58	62.922.121,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 20

DIÁRIO

DATA 13/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		145.556,55	0,00
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	5.210,48
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	140.330,23
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	15,84
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		145.556,55	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	145.556,55
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		145.529,42	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		27,13	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	145.556,55
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DIVIDA ATIVA		5.210,48	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DIVIDA ATIVA		0,00	5.210,48
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		156.600,00	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	156.600,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		156.600,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	156.600,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		156.600,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	156.600,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		21.428,90	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	21.428,90
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		21.428,90	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	21.428,90
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		21.428,90	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	21.428,90
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		21.428,90	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	21.428,90
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		15.000,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	15.000,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		1.755.265,31	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.755.265,31
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		1.755.265,31	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.755.265,31
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		1.755.265,31	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.755.265,31
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		1.755.265,31	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.755.265,31
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL		830.682,00	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		924.583,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 21

DIÁRIO

DATA 13/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.755.265,31
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.721.707,67
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.721.707,67	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.721.707,67	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.721.707,67
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.721.682,31	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		25,36	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	2.314.682,31
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	407.025,36
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.186,53	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.186,53
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		16.186,53	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	16.186,53
		DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
M O V I M E N T O P E R I O D O ...				17.986.218,35	17.986.218,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 22

DIÁRIO

DATA 14/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.906.538,87	212.101,51
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	6.788,42
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		212.101,51	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	25.784,63
430000000	1	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	44,90
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.873.920,92
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.906.538,87	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.906.538,87
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		212.101,51	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	212.101,51
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.092.127,42	212.101,51
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.814.411,45	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		212.101,51	3.906.538,87
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		6.788,42	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	6.788,42
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.471.562,64	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.471.562,64
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.471.562,64	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.471.562,64
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.471.562,64	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.471.562,64
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		32.281,15	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	32.281,15
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		32.281,15	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	32.281,15
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		32.281,15	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	32.281,15
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		122,80	0,00
340000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		32.157,67	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,68	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	122,80
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	0,68
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	32.157,67
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		343.651,15	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	343.651,15
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		343.651,15	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	343.651,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 23

DIÁRIO

DATA 14/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		343.651,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	343.651,15
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		343.651,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	343.651,15
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		311.492,80	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,68	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.157,67	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	343.651,15
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		25.172,48	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.172,48
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		25.172,48	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	25.172,48
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		25.172,48	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	25.172,48
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	212.930,51
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		212.930,51	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		212.930,51	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	212.930,51
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		179.773,01	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		33.157,50	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	100.628,50
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	112.302,01
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃ		42,68	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42,68
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		42,68	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	42,68
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42,68	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	42,68
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
M O V I M E N T O P E R I O D O . . .				19.339.214,84	19.339.214,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 24

DIÁRIO

DATA 15/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.449.343,85	2.049,00	
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.813,05	
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.049,00	0,00	
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	38.967,08	
420000000	1	CONTRIBUIÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	630.369,96	
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.772.193,76	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.449.343,85	0,00	
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.449.343,85	
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.049,00	0,00	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.049,00	
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	56.317,50	2.049,00	
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.393.026,35	0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.049,00	4.449.343,85	
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	7.813,05	0,00	
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	7.813,05	
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	237.623,08	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	237.623,08	
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	237.623,08	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	237.623,08	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	237.623,08	0,00	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	237.623,08	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	321.688,49	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	321.688,49	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	321.688,49	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	321.688,49	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	321.688,49	0,00	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	321.688,49	
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	230.199,89	0,00	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23.958,12	0,00	
340000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	67.530,48	0,00	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	254.158,01	
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	67.530,48	
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	23.000,00	0,00	
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	23.000,00	
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	230.199,89	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	230.199,89	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	120.888,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 25

DIÁRIO

DATA 15/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	120.888,60
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		120.888,60	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	120.888,60
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		120.888,60	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	120.888,60
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		120.888,60	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	120.888,60
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		38.358,12	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		82.530,48	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.888,60
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		414.350,84	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	414.350,84
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		414.350,84	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	414.350,84
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		414.350,84	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	414.350,84
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	506.849,31
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		506.849,31	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		506.849,31	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	506.849,31
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		496.212,35	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		10.636,96	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	496.212,35
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	10.636,96
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃ		870,59	0,00
			DE VOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		237,96	0,00
			DE VOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.108,55
			DE VOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		237,96	0,00
			DE VOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	237,96
			DE VOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		870,59	0,00
			DE VOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	870,59
			DE VOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		870,59	0,00
			DE VOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	870,59
			DE VOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
MOVIMENTO PERÍODO . . .				18.985.945,83	18.985.945,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 26

DIÁRIO

DATA 16/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.162.852,76	2.300,25
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	6.701,99
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.300,25	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	32.303,30
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	117,53
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.123.729,94
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.162.852,76	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.162.852,76
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.300,25	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.300,25
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		49.205,38	2.300,25
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.113.647,38	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.300,25	1.162.852,76
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		6.701,99	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	6.701,99
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		102.368,05	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	102.368,05
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		102.368,05	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	102.368,05
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		102.368,05	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	102.368,05
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.988.706,14	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.988.706,14
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.988.706,14	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.988.706,14
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.988.706,14	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.988.706,14
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		419.481,17	0,00
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.388.097,90	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		175.806,29	0,00
340000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		5.320,78	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.983.385,36
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	5.320,78
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		1.388.097,90	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	1.388.097,90
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		0,00	419.481,17
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		419.481,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 27

DIÁRIO

DATA 16/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		83.782,83	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	83.782,83
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		83.782,83	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	83.782,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		83.782,83	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	83.782,83
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		83.782,83	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	83.782,83
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL		78.462,05	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		5.320,78	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	83.782,83
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	862.547,88
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		862.547,88	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		862.547,88	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	862.547,88
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		84.074,00	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		778.473,88	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	84.074,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	778.473,88
<hr/>					
MOVIMENTO PERÍODO . . .				16.578.226,59	16.578.226,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 28

DIÁRIO

DATA 17/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		377.748,81	1.710,79
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.145,13
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.710,79	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	29.512,23
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	345.091,45
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		377.748,81	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	377.748,81
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.710,79	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.710,79
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		40.450,99	1.710,79
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		337.297,82	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.710,79	377.748,81
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DIVIDA ATIVA		3.145,13	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DIVIDA ATIVA		0,00	3.145,13
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO		204.000,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO		0,00	204.000,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		506.985,80	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	506.985,80
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		506.985,80	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	506.985,80
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		506.985,80	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	506.985,80
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		509.418,25	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	509.418,25
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		509.418,25	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	509.418,25
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		509.418,25	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	509.418,25
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		461.871,67	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		6.320,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		40.731,78	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		11.473,11	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		494,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	520.891,36
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		14.473,11	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	14.473,11
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	461.871,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 29

DIÁRIO

DATA 17/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		461.871,67	0,00
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.320.356,86	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.320.356,86
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.320.356,86	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.320.356,86
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.320.356,86	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.320.356,86
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.320.356,86	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.320.356,86
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.320.356,86	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.320.356,86
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		32.386,30	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.386,30
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		32.386,30	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	32.386,30
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		32.386,30	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	32.386,30
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.473,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.473,11
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.473,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	11.473,11
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		47.416,23	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.416,23
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		47.416,23	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	47.416,23
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		47.416,23	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	47.416,23
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		902.304,01	0,00
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	902.304,01
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		902.304,01	0,00
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	902.304,01
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.281.397,95
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.281.397,95	0,00
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.281.397,95	0,00
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.281.397,95
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.047.366,49	0,00
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 30

DIÁRIO

DATA 17/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS		234.031,46	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS		0,00	1.046.270,05
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS		0,00	235.127,90
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		455,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	455,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		455,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	455,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		455,00	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	455,00
MOVIMENTO PERÍODO ...				17.906.277,20	17.906.277,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 31

DIÁRIO

DATA 18/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		19.121,42	0,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	19.121,42
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		19.121,42	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	19.121,42
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		19.121,42	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	19.121,42
MOVIMENTO PERÍODO ...				57.364,26	57.364,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 32

DIÁRIO

DATA 20/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		4.626.834,72	738.566,76
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	6.393,10
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		738.566,76	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	153.512,53
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	4.466.929,09
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		4.626.834,72	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	4.626.834,72
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		738.566,76	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	738.566,76
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.852.006,70	738.566,76
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		774.828,02	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		738.566,76	4.626.834,72
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DIVIDA ATIVA		6.393,10	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DIVIDA ATIVA		0,00	6.393,10
622110000	1	CREDITO DISPONIVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		174.794,47	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	174.794,47
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		174.794,47	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	174.794,47
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		174.794,47	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	174.794,47
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		856.445,41	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	856.445,41
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		856.445,41	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	856.445,41
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		856.445,41	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	856.445,41
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		100.008,25	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		724.144,96	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		17.200,43	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		15.091,77	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	820.484,01
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	15.091,77
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	20.869,63
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		565.025,49	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	565.025,49
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		0,00	100.008,25
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		100.008,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 33

DIÁRIO

DATA 20/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		1.176.695,53	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.176.695,53
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		1.176.695,53	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.176.695,53
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		1.176.695,53	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.176.695,53
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		1.176.695,53	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.176.695,53
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL		1.144.403,33	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO PAGAMENTO - GERAL		15.091,77	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		17.200,43	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.176.695,53
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		55.433,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	55.433,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		55.433,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	55.433,00
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		55.433,00	0,00
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	55.433,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		1.430,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	1.430,00
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		1.430,00	0,00
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	1.430,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		1.430,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	1.430,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	4.425.574,76
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		4.425.574,76	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		4.425.574,76	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	4.425.574,76
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.113.736,26	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		3.311.838,50	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.068.520,77
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	3.357.053,99
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,02	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	0,02
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		0,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 34

DIÁRIO

DATA 20/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1		M P E N H O - E X T R A) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E M P E N H O - E X T R A)	0,00	0,02
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E M P E N H O - E X T R A)	0,02	0,00
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E M P E N H O - E X T R A)	0,00	0,02
113810000	1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.288.455,58	0,00
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	812.855,35	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	2.101.310,93
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	812.855,35	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	812.855,35
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.288.455,58	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.288.455,58
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.288.455,58	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.288.455,58
MOVIMENTO PERÍODO ...				45.539.664,76	45.539.664,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 35

DIÁRIO

DATA 21/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.288.664,27	1.733,80
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.251,50
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.733,80	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	23.265,68
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	18,86
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.262.128,23
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.288.664,27	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.288.664,27
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.733,80	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.733,80
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		31.343,74	1.733,80
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.257.320,53	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.733,80	1.288.664,27
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		3.251,50	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	3.251,50
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.624.315,59	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.624.315,59
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.624.315,59	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.624.315,59
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.624.315,59	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.624.315,59
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		100.659,86	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	100.659,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		100.659,86	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	100.659,86
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		100.659,86	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	100.659,86
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		100.659,86	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	100.659,86
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		15.300,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	15.300,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		76,51	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	76,51
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		76,51	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	76,51
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		76,51	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	76,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 36

DIÁRIO

DATA 21/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76,51	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	76,51
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	76,51	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76,51
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.277.486,62
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.277.486,62	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.277.486,62	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.277.486,62
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	20.202,62	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS	1.257.284,00	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.202,62
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.257.284,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
MOVIMENTO PERÍODO . . .				12.998.174,33	12.998.174,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 37

DIÁRIO

DATA 22/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.878.677,66	0,00
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	5.071,04
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	168.943,03
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.704.663,59
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.878.677,66	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.878.677,66
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		170.853,65	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.707.824,01	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.878.677,66
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DIVIDA ATIVA		5.071,04	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DIVIDA ATIVA		0,00	5.071,04
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		442.160,46	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	442.160,46
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		442.160,46	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	442.160,46
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		442.160,46	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	442.160,46
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		47.226,54	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	47.226,54
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		47.226,54	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	47.226,54
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		47.226,54	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	47.226,54
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		43.874,22	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		3.352,32	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	3.352,32
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	43.874,22
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		3.000,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	3.000,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		47.895,74	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	47.895,74
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		47.895,74	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	47.895,74
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		47.895,74	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	47.895,74
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		47.895,74	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	47.895,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 38

DIÁRIO

DATA 22/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	PAGAMENTO - GERAL	352,32	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	47.543,42	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	47.895,74
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.393.726,32	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.393.726,32
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.393.726,32	0,00
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.393.726,32
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.393.726,32	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.393.726,32
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	6.979.130,09
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	6.979.130,09	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	6.979.130,09	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	6.979.130,09
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	56.141,29	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	6.922.988,80	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	56.141,29
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	6.922.988,80
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	59.330,99	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	59.330,99
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	59.330,99	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	59.330,99
M O V I M E N T O P E R I O D O . . .				47.636.201,47	47.636.201,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 39

DIÁRIO

DATA 23/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		637.674,82	5.206,46
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.199,66
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		5.206,46	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	25.805,34
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	800,00
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	608.869,82
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		637.674,82	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	637.674,82
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		5.206,46	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	5.206,46
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		54.586,48	5.206,46
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		583.088,34	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		5.206,46	637.674,82
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		2.199,66	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	2.199,66
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		46.775,26	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	46.775,26
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		46.775,26	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	46.775,26
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		46.775,26	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	46.775,26
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		129.556,77	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	129.556,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		129.556,77	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	129.556,77
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		129.556,77	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	129.556,77
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		128.586,80	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		600,11	0,00
340000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		369,86	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	129.186,91
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	369,86
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		969,97	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	969,97
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		969,97	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	969,97
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		969,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 40

DIÁRIO

DATA 23/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	969,97
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		969,97	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	969,97
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		600,11	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		369,86	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	969,97
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.194.697,92
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.194.697,92	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.194.697,92	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	19.194.697,92
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		26.443,61	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		19.168.254,31	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	26.443,61
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	19.168.254,31
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
M O V I M E N T O P E R I O D O . . .				60.178.339,97	60.178.339,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 41

DIÁRIO

DATA 24/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		357.806,16	2.172,08
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.492,56
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.172,08	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	54.143,36
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	300.170,24
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		357.806,16	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	357.806,16
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.172,08	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.172,08
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		66.775,96	2.172,08
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		291.030,20	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.172,08	357.806,16
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DIVIDA ATIVA		3.492,56	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DIVIDA ATIVA		0,00	3.492,56
622110000	1	CREDITO DISPONIVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		592.818,67	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	592.818,67
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		592.818,67	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	592.818,67
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		592.818,67	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	592.818,67
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		66.449,79	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		0,00	66.449,79
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		66.449,79	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		0,00	66.449,79
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		66.449,79	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		0,00	66.449,79
223110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLID EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		66.449,79	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		0,00	66.449,79
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		942.220,11	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	942.220,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		942.220,11	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	942.220,11
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		942.220,11	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	942.220,11
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		348.201,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		10.862,71	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		515.863,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 42

DIÁRIO

DATA 24/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	843,56	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	349.143,27
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	843,56
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	525.783,49
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	348.201,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	348.201,00	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	969.490,27	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	969.490,27
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	969.490,27	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	969.490,27
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	969.490,27	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	969.490,27
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	969.490,27	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	969.490,27
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	452.783,66	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	843,56	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	515.863,05	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	969.490,27
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.163.513,79	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.163.513,79
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.163.513,79	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.163.513,79
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.163.513,79	0,00
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.163.513,79
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	4.171.392,11
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.171.392,11	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.171.392,11	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	4.171.392,11
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	533.421,99	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.637.970,12	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	212.935,80
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	3.958.456,31
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	103.679,17	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	103.679,17
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	103.679,17	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	103.679,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 43

DIÁRIO

DATA 24/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			MOVIMENTO PERÍODO ...	34.237.841,49	34.237.841,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 44

DIÁRIO

DATA 25/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		669.604,01	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	669.604,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		669.604,01	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	669.604,01
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		669.604,01	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	669.604,01
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		669.604,01	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	669.604,01
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		669.604,01	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	669.604,01
MOVIMENTO PERÍODO ...				3.348.020,05	3.348.020,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 45

DIÁRIO

DATA 27/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.577.388,93	275.492,36
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.949,52
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		275.492,36	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	41.764,70
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.533.674,71
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.577.388,93	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.577.388,93
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		275.492,36	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	275.492,36
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.418.918,23	275.492,36
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		158.470,70	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		275.492,36	1.577.388,93
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DIVIDA ATIVA		1.949,52	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DIVIDA ATIVA		0,00	1.949,52
622110000	1	CREDITO DISPONIVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		343.949,62	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	343.949,62
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		343.949,62	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	343.949,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		343.949,62	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	343.949,62
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		408.228,55	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	408.228,55
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		408.228,55	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	408.228,55
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		408.228,55	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	408.228,55
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		26.550,00	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		74.070,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		22.704,91	0,00
340000000	1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		284.903,64	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	111.751,03
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	296.477,52
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇOES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		10.406,25	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇOES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	10.406,25
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		305.169,76	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	305.169,76
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		305.169,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 46

DIÁRIO

DATA 27/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	305.169,76
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	305.169,76	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	305.169,76
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	305.169,76	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	305.169,76
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAD PAGAMENTO - GERAL	700,78	0,00
218910000	1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	304.468,98	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	305.169,76
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	167.351,71
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	167.351,71	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	167.351,71	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	167.351,71
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.750,64	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	158.601,07	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	8.681,64
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	158.670,07
MOVIMENTO PERÍODO ...				10.263.666,63	10.263.666,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 47

DIÁRIO

DATA 28/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		119.168,81	3.734,63
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.595,88
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.734,63	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	55.112,82
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	138,61
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	61.321,50
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		119.168,81	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	119.168,81
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.734,63	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.734,63
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		117.118,26	3.734,63
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.050,55	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.734,63	119.168,81
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		2.595,88	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	2.595,88
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		106.807,00	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	106.807,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		106.807,00	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	106.807,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		106.807,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	106.807,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		390.205,12	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	390.205,12
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		390.205,12	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	390.205,12
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		390.205,12	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	390.205,12
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		389.748,70	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		456,42	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	389.748,70
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	456,42
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		389.628,10	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	389.628,10
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		181.586,60	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	181.586,60
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		181.586,60	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	181.586,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 48

DIÁRIO

DATA 28/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		181.586,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	181.586,60
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		181.586,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	181.586,60
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		179.201,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		456,42	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.928,98	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	181.586,60
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.186,08	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.186,08
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.186,08	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.186,08
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.186,08	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.186,08
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.091.835,35
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.091.835,35	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.091.835,35	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.091.835,35
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		638.303,58	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		453.531,77	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	367.774,76
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	724.060,59
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERÍODO ...				6.829.173,07	6.829.173,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 49

DIÁRIO

DATA 29/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.056.090,87	1.306,17
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	4.631,87
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.306,17	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	17.795,31
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.033.663,69
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.056.090,87	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.056.090,87
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.306,17	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.306,17
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		27.815,89	1.306,17
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.028.274,98	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.306,17	1.056.090,87
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DIVIDA ATIVA		4.631,87	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DIVIDA ATIVA		0,00	4.631,87
622110000	1	CREDITO DISPONIVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		12.037.968,12	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	12.037.968,12
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		12.037.968,12	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	12.037.968,12
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		12.037.968,12	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	12.037.968,12
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		577.545,44	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	577.545,44
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		577.545,44	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	577.545,44
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		577.545,44	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	577.545,44
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		389.004,15	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		7.590,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		180.951,29	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	7.590,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	569.955,44
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		0,00	389.004,15
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		389.004,15	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		511.964,42	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	511.964,42
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		511.964,42	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	511.964,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 50

DIÁRIO

DATA 29/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		511.964,42	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	511.964,42
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		511.964,42	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	511.964,42
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		511.964,42	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	511.964,42
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.725,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.725,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.725,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.725,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.725,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.725,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.706.922,83
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.706.922,83	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.706.922,83	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.706.922,83
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		387.915,61	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		2.319.007,22	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	544.299,16
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.162.623,67
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		110,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		110,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	110,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		110,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		110,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	110,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			

M O V I M E N T O P E R I O D O . . .

52.676.118,85 52.676.118,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 51

DIÁRIO

DATA 30/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		6.809.579,07	866.609,42
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	6.018,27
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		866.609,42	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	738.848,22
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	6.064.712,58
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		6.809.579,07	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	6.809.579,07
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		866.609,42	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	866.609,42
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		5.083.105,88	866.609,42
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.726.473,19	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		866.609,42	6.809.579,07
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DIVIDA ATIVA		6.018,27	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DIVIDA ATIVA		0,00	6.018,27
622110000	1	CREDITO DISPONIVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.839.246,84	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.839.246,84
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.839.246,84	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.839.246,84
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.839.246,84	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.839.246,84
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		12.904.696,73	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	12.904.696,73
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		12.904.696,73	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	12.904.696,73
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		12.904.696,73	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	12.904.696,73
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		9.045,00	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		12.154.093,98	0,00
320000000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		30.550,39	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		667.620,42	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		43.386,94	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	12.154.093,98
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	30.550,39
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	668.680,26
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	43.386,94
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	7.985,16
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		7.709,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 52

DIÁRIO

DATA 30/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
812310000	1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	7.709,39
622130000	1		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	12.720.880,68	0,00
622130000	1		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.720.880,68
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL	12.720.880,68	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.720.880,68
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	12.720.880,68	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.720.880,68
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	12.720.880,68	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.720.880,68
211110000	1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	12.161.683,98	0,00
211210000	1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	30.550,39	0,00
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL	485.259,37	0,00
214130000	1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO PAGAMENTO - GERAL	43.386,94	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.720.880,68
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	15.753.762,73
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	15.753.762,73	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	15.753.762,73	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	15.753.762,73
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	11.365.431,58	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.388.331,15	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	6.007.089,58
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	9.746.673,15
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.071.298,82	0,00
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.071.298,82
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.071.298,82	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.071.298,82
113810000	1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	73.348,32	0,00
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	785.570,01	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	858.918,33
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	785.570,01	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	785.570,01
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	73.348,32	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	73.348,32
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	73.348,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 53

DIÁRIO

DATA 30/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	33.423,80
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	39.924,52
MOVIMENTO PERÍODO ...				196.978.294,78	196.978.294,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 54

DIÁRIO

DATA 31/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		17.368.774,68	8.427,23
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	10.117,60
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		8.427,23	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	97.564,65
440000000	1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	242.582,99
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	17.018.509,44
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		17.368.774,68	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	17.368.774,68
621310000	1	(-) DEDUÇOES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		8.427,23	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	8.427,23
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		159.681,92	8.427,23
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		17.209.092,76	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		8.427,23	17.368.774,68
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		10.117,60	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	10.117,60
712310000	1	OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO		9.627.833,77	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇOES -CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO		0,00	9.627.833,77
712210000	1	OBRIGAÇOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL DOS AUXILIOS/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO - CAD ASTRO DE CON		72.485,52	0,00
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL DOS AUXILIOS/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO - CAD ASTRO DE CON		0,00	72.485,52
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.436.856,75	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.436.856,75
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.436.856,75	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.436.856,75
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.436.856,75	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.436.856,75
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.311.821,46	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.311.821,46
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.311.821,46	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.311.821,46
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.311.821,46	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.311.821,46
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		173.023,60	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.138.797,86	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.308.927,99
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.893,47
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇOES -CONSOLIDAÇÃO		221.394,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 55

DIÁRIO

DATA 31/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
812310000	1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.394,72
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
115610000	1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.153,60
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.153,60	0,00
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
622130000	1		CREDITO UTILIZADO	1.914.446,45	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	1		CREDITO UTILIZADO	0,00	1.914.446,45
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.914.446,45	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.914.446,45
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	1.914.446,45	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.914.446,45
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.914.446,45	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.914.446,45
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.908.114,71	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
218910000	1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.331,74	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.914.446,45
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.282.586,04
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.282.586,04	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.282.586,04	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	24.282.586,04
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	449.015,35	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS	23.833.570,69	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.339.330,40
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS	0,00	18.695.313,15
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.247.942,49
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.579,96	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.579,96
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.579,96	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	35.579,96
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
113810000	1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	24.000,00	0,00
			DAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.009,77	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.009,77
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	92.009,77	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	92.009,77
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.000,00	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	24.000,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 56

DIÁRIO

DATA 31/01/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		24.000,00	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	2.000,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	22.000,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		28.139,19	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	28.139,19
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DIVIDA ATIVA - TRANSFERÊNCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)		101.185,90	0,00
121110000	1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DIVIDA ATIVA - TRANSFERÊNCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)		0,00	101.185,90
MOVIMENTO PERÍODO ...				154.578.941,95	154.578.941,95

MOVIMENTO TOTAL PERÍODO ... 7.713.057.344,81 7.713.057.344,81

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
PREFEITO
626.731.902-44

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 009823/O-7/AM
630.655.412-20

DANIELA GLÓRIA CANTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
015.516.192-02