

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		40.477.211,43	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
113110000	1	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		765.165,54	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.326.607,91	7.386.466,62
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		117.393.970,34	114.907.138,01
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
121110000	1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		41.708.396,53	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		57.725.062,85	123.500,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		193.229.140,15	21.955.431,35
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		107.617.787,98	108.270.063,51
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		88.159.362,12	95.501.939,50
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.732.665,50	15.144.256,64
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
223110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLID		4.691.515,25	9.681.690,24
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.324.609.868,43	2.266.033,14
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
237120000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		35.300.868,91	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
237130000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.314.977.548,42
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
237140000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	335.561.821,51
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
237150000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	961.734,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
531110000	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		14.378.864,94	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
531200000	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.526.006,61	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
532100000	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		7.565.183,24	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
532200000	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		429.669,67	0,00
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	15.904.871,55
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	7.994.852,91
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
711210000	1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLI		138.796.012,67	119.274.867,31
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
712210000	1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONE		169.034,49	140.876,40
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		192.444.438,48	2.413.882,49
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		849.477.752,58	843.169.043,18
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.212.667.302,22	1.196.453.193,10
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		103.427.458,63	81.532.924,43
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
732110000	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		43.383.804,41	1.675.407,88
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		121.946.243,84	141.467.389,20
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		504.306,75	532.464,84
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.985.178,95	193.015.734,94
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		312.657.254,43	321.763.291,55
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		9.650.471,81	25.555.343,36
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		20.402.586,57	39.809.030,62
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	41.708.396,53
		LANÇAMENTO NO PERÍODO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

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

DIÁRIODATA **02/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	457.615.500,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			
521110000	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		457.615.500,00	0,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		35.317.810,00	0,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - DEDUÇÕES			
521120000	1	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	35.317.810,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - DEDUÇÕES			
522110000	1	DOTAÇÃO INICIAL		410.853.190,00	0,00
		PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	410.853.190,00
		PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA			
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		127.641.932,58	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	127.641.932,58
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		127.641.932,58	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	127.641.932,58
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		667.518,31	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	667.518,31
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		667.518,31	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	667.518,31
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		26.124.759,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	26.124.759,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		26.124.759,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	26.124.759,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		26.124.759,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	26.124.759,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.886.467,53	1.825,52
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.939,19
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.371,58
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.825,52	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	61.821,69
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	556,56
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.809.778,51
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		6.886.467,53	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.886.467,53
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.825,52	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.825,52
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		85.550,85	1.825,52
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		6.800.916,68	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.825,52	6.886.467,53
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.371,58	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	1.371,58
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
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		0,00	6.687.214,99
712310000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE			
812310000	1	RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DO CONTRATO			
622110000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		104.025,00	571.692,13
622110000	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
622110000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		571.692,13	104.025,00
622110000	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
622130000	1	CREDITO DISPONÍVEL		184.153.110,72	0,00
622130000	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	184.153.110,72
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		184.153.110,72	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	184.153.110,72
821110000	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		184.153.110,72	0,00
821120000	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	184.153.110,72
622130000	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		168.083,66	0,00
622130000	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	168.083,66
622130000	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		168.083,66	0,00
622920000	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	168.083,66
622920000	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		168.083,66	0,00
821130000	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	168.083,66
330000000	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		83,66	0,00
340000000	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		168.000,00	0,00
213110000	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	83,66
218910000	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	168.000,00
622130000	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		83,66	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	83,66
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		83,66	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	83,66
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		83,66	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	83,66
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83,66	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	83,66
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		83,66	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83,66
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		10.577,40	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.577,40
821130000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.577,40	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	10.577,40
632100000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		10.577,40	0,00
632200000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.577,40
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.883.182,08
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			

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

DIÁRIODATA **03/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		38.836,28	1.249,54
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.533,02
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.249,54	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11.400,07
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.444,49
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	19.458,70
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		38.836,28	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	38.836,28
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.249,54	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.249,54
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		24.988,17	1.249,54
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		13.848,11	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.249,54	38.836,28
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		5.533,02	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	5.533,02
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		1.413.177,95	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.413.177,95
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.413.177,95	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.413.177,95
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.413.177,95	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.413.177,95
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		493.834,93	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	493.834,93
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		493.834,93	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	493.834,93
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		493.834,93	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	493.834,93
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		166.834,93	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		327.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	166.834,93
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	327.000,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		34,93	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	34,93
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		34,93	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	34,93
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		34,93	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		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
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34,93	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	34,93
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		34,93	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34,93
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	835.429,08
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		835.429,08	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		835.429,08	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	835.429,08
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		18.219,98	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		817.209,10	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	18.219,98
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	817.209,10
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	0,00
111110000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00
113810000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	0,00
721110000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.000,00
821110000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.000,00	0,00
821110000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.000,00
721130000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
MOVIMENTO PERÍODO...				8.853.125,94	8.853.125,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

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 - CONSOLID		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 PERIODO...				1.347.285,64	1.347.285,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 11

DIÁRIODATA **07/01/2025**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

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		
MOVIMENTO PERIODO...				3.189.730,09	3.189.730,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 13

DIÁRIODATA **08/01/2025**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

DIÁRIO

DATA 08/01/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 15

DIÁRIODATA **09/01/2025**

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

DIÁRIODATA **09/01/2025**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 17

DIÁRIODATA **10/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.056.501,79	755.052,63
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.200,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.389,24
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		755.052,63	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	183.450,40
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.849.462,15
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		5.056.501,79	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	5.056.501,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		755.052,63	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	755.052,63
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.981.440,97	755.052,63
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.075.060,82	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		755.052,63	5.056.501,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.389,24	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	8.389,24
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		694.705,66	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	694.705,66
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		694.705,66	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	694.705,66
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		694.705,66	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	694.705,66
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.533.880,26	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.533.880,26
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.533.880,26	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.533.880,26
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.533.880,26	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.533.880,26
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		696.269,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.393.726,32	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		792.602,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		44.333,33	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		38.048,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	6.882.598,22
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	38.048,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.333,33
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		5.393.726,32	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
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
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	696.269,90
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	696.269,90	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	90.659,94	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL	PAGAMENTO - GERAL	0,00	90.659,94
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	90.659,94	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	90.659,94
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	90.659,94	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	90.659,94
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	90.659,94	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	90.659,94
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	3.317,90	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	38.048,15	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	49.293,89	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	90.659,94
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	267.036,16	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	267.036,16
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	267.036,16	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	267.036,16
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	267.036,16	0,00
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	267.036,16
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.431.099,44	0,00
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.431.099,44
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.431.099,44	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.431.099,44
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	4.155.970,84
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.155.970,84	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.155.970,84	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	4.155.970,84
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.110.500,84	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.045.470,00	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	3.064.916,39
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.091.054,45
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	576.907,91	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	576.907,91
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	576.907,91	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	576.907,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

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

DIÁRIODATA **13/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		145.556,55	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.210,48
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	140.330,23
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	15,84
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		145.556,55	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	145.556,55
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		145.529,42	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		27,13	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	145.556,55
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		5.210,48	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	5.210,48
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		156.600,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	156.600,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		156.600,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	156.600,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		156.600,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	156.600,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		21.428,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	21.428,90
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		21.428,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	21.428,90
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		21.428,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	21.428,90
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.428,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	21.428,90
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		15.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.000,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.755.265,31	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.755.265,31
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.755.265,31	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.755.265,31
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.755.265,31	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.755.265,31
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.755.265,31	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.755.265,31
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		830.682,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
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
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
MOVIMENTO PERÍODO...				17.986.218,35	17.986.218,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 22

DIÁRIODATA **14/01/2025**

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

DIÁRIODATA **14/01/2025**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 24

DIÁRIODATA **15/01/2025**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 25

DIÁRIODATA **15/01/2025**

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

DIÁRIODATA **16/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.162.852,76	2.300,25
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.701,99
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.300,25	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	32.303,30
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	117,53
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.123.729,94
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		1.162.852,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.162.852,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.300,25	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.300,25
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		49.205,38	2.300,25
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.113.647,38	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.300,25	1.162.852,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.701,99	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.701,99
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		102.368,05	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	102.368,05
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		102.368,05	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	102.368,05
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		102.368,05	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	102.368,05
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.988.706,14	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.988.706,14
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.988.706,14	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.988.706,14
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.988.706,14	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.988.706,14
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		419.481,17	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.388.097,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		175.806,29	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.320,78	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	1.983.385,36
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.320,78
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.388.097,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.388.097,90
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	419.481,17
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
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		83.782,83	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	83.782,83
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		83.782,83	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	83.782,83
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		83.782,83	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	83.782,83
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.782,83	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	83.782,83
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		78.462,05	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.320,78	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.782,83
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	862.547,88
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		862.547,88	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		862.547,88	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	862.547,88
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		84.074,00	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		778.473,88	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	84.074,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	778.473,88
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				16.578.226,59	16.578.226,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 28

DIÁRIODATA **17/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		377.748,81	1.710,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.145,13
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.710,79	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	29.512,23
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	345.091,45
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		377.748,81	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	377.748,81
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.710,79	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.710,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		40.450,99	1.710,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		337.297,82	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.710,79	377.748,81
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.145,13	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	3.145,13
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		204.000,00	0,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	204.000,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		506.985,80	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	506.985,80
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		506.985,80	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	506.985,80
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		506.985,80	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	506.985,80
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		509.418,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	509.418,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		509.418,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	509.418,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		509.418,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	509.418,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		461.871,67	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.320,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		40.731,78	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		11.473,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		494,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	520.891,36
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		14.473,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.473,11
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
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
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	461.871,67	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.320.356,86	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.320.356,86
821130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	1.320.356,86	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	1.320.356,86
622920000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	1.320.356,86	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.320.356,86
821110000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	1.320.356,86	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.320.356,86
213110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	1.320.356,86	0,00
111110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.320.356,86
213110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	32.386,30	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	32.386,30
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	32.386,30	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	32.386,30
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	32.386,30	0,00
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	32.386,30
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.473,11	0,00
631300000	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	11.473,11
821120000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.473,11	0,00
821130000	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	11.473,11
213110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	47.416,23	0,00
111110000	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	47.416,23
631300000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	47.416,23	0,00
631400000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	47.416,23
821130000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	47.416,23	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	47.416,23
350000000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	902.304,01	0,00
111110000	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	902.304,01
821110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	902.304,01	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	902.304,01
111110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	1.281.397,95
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.281.397,95	0,00
821110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.281.397,95	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.281.397,95
721110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.047.366,49	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

DIÁRIO

DATA 17/01/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

DIÁRIO

DATA 18/01/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 32

DIÁRIODATA **20/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.626.834,72	738.566,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.393,10
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		738.566,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	153.512,53
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.466.929,09
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		4.626.834,72	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	4.626.834,72
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		738.566,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	738.566,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.852.006,70	738.566,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		774.828,02	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		738.566,76	4.626.834,72
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.393,10	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.393,10
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		174.794,47	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	174.794,47
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		174.794,47	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	174.794,47
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		174.794,47	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	174.794,47
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		856.445,41	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	856.445,41
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		856.445,41	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	856.445,41
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		856.445,41	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	856.445,41
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		100.008,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		724.144,96	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		17.200,43	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		15.091,77	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	820.484,01
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	15.091,77
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.869,63
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		565.025,49	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	565.025,49
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.008,25
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
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
622130000	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.176.695,53	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.176.695,53
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.176.695,53	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.176.695,53
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.176.695,53	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.176.695,53
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.176.695,53	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.176.695,53
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.144.403,33	0,00
214130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		15.091,77	0,00
218910000	1	PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.200,43	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.176.695,53
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		55.433,00	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.433,00
821130000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		55.433,00	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	55.433,00
632100000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		55.433,00	0,00
632200000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	55.433,00
213110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.430,00	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.430,00
631300000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.430,00	0,00
631400000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.430,00
821130000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.430,00	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.430,00
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.425.574,76
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.425.574,76	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.425.574,76	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.425.574,76
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.113.736,26	0,00
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		3.311.838,50	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.068.520,77
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.357.053,99
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,02	0,00
113810000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
113810000	1	MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	0,02
721110000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
721110000	1	MPENHO-EXTRA)			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,02	0,00
721110000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

DIÁRIO

DATA 20/01/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 35

DIÁRIODATA **21/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.288.664,27	1.733,80
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.251,50
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.733,80	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	23.265,68
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	18,86
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.262.128,23
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		1.288.664,27	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.288.664,27
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.733,80	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.733,80
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		31.343,74	1.733,80
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.257.320,53	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.733,80	1.288.664,27
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.251,50	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	3.251,50
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		1.624.315,59	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.624.315,59
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.624.315,59	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.624.315,59
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.624.315,59	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.624.315,59
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		100.659,86	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	100.659,86
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		100.659,86	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	100.659,86
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		100.659,86	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	100.659,86
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		100.659,86	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	100.659,86
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		15.300,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.300,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		76,51	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	76,51
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		76,51	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	76,51
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		76,51	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
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
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76,51	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	76,51
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	76,51	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76,51
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.277.486,62
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.277.486,62	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.277.486,62	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.277.486,62
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.202,62	0,00
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS VINCULADOS	1.257.284,00	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.202,62
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.257.284,00
MOVIMENTO PERIODO...				12.998.174,33	12.998.174,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 37

DIÁRIODATA **22/01/2025**

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

DIÁRIODATA **22/01/2025**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 39

DIÁRIODATA **23/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		637.674,82	5.206,46
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.199,66
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.206,46	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	25.805,34
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	800,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	608.869,82
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		637.674,82	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	637.674,82
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.206,46	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	5.206,46
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		54.586,48	5.206,46
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		583.088,34	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.206,46	637.674,82
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.199,66	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	2.199,66
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		46.775,26	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	46.775,26
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		46.775,26	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	46.775,26
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46.775,26	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	46.775,26
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		129.556,77	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	129.556,77
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		129.556,77	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	129.556,77
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		129.556,77	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	129.556,77
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		128.586,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		600,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		369,86	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	129.186,91
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	369,86
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		969,97	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	969,97
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		969,97	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	969,97
		PAGAMENTO - GERAL			
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		
MOVIMENTO PERIODO...				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		357.806,16	2.172,08
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.492,56
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.172,08	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	54.143,36
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	300.170,24
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		357.806,16	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	357.806,16
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.172,08	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.172,08
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		66.775,96	2.172,08
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		291.030,20	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.172,08	357.806,16
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.492,56	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	3.492,56
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		592.818,67	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	592.818,67
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		592.818,67	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	592.818,67
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		592.818,67	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	592.818,67
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		66.449,79	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	66.449,79
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		66.449,79	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	66.449,79
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		66.449,79	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	66.449,79
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
223110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLID		66.449,79	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	66.449,79
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		942.220,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	942.220,11
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		942.220,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	942.220,11
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		942.220,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	942.220,11
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		348.201,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.862,71	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
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
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 RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	103.679,17	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	103.679,17
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	103.679,17	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	103.679,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

DIÁRIO

DATA	24/01/2025				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERIODO...				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		669.604,01	0,00
		LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	669.604,01
		LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		669.604,01	0,00
		LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	669.604,01
		LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		669.604,01	0,00
		LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	669.604,01
		LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		669.604,01	0,00
		LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	669.604,01
		LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUCÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		669.604,01	0,00
		LIQUIDACÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUCÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	669.604,01
		LIQUIDACÃO - COM CONTRATO			
MOVIMENTO PERIODO...				3.348.020,05	3.348.020,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 45

DIÁRIODATA **27/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.577.388,93	275.492,36
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.949,52
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		275.492,36	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	41.764,70
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.533.674,71
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		1.577.388,93	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.577.388,93
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		275.492,36	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	275.492,36
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.418.918,23	275.492,36
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		158.470,70	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		275.492,36	1.577.388,93
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.949,52	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	1.949,52
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		343.949,62	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	343.949,62
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		343.949,62	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	343.949,62
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		343.949,62	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	343.949,62
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		408.228,55	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	408.228,55
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		408.228,55	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	408.228,55
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		408.228,55	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	408.228,55
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.550,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		74.070,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.704,91	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		284.903,64	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	111.751,03
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	296.477,52
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		10.406,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.406,25
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		305.169,76	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	305.169,76
		PAGAMENTO - GERAL			
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 - CONSOLID	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 PERIODO...				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		119.168,81	3.734,63
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.595,88
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.734,63	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	55.112,82
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	138,61
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	61.321,50
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		119.168,81	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	119.168,81
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.734,63	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	3.734,63
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		117.118,26	3.734,63
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		2.050,55	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.734,63	119.168,81
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.595,88	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	2.595,88
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		106.807,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	106.807,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		106.807,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	106.807,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		106.807,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	106.807,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		390.205,12	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	390.205,12
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		390.205,12	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	390.205,12
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		390.205,12	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	390.205,12
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		389.748,70	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		456,42	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	389.748,70
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	456,42
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		389.628,10	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	389.628,10
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		181.586,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	181.586,60
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		181.586,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
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

DIÁRIODATA **28/01/2025**

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

DIÁRIODATA **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 DÍVIDA ATIVA	4.631,87	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	4.631,87
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	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	EMISSÃO 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	EMISSÃO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	577.545,44	0,00
622920000	1	EMISSÃO 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

DIÁRIODATA **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)			
MOVIMENTO PERÍODO...				52.676.118,85	52.676.118,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 51

DIÁRIODATA **30/01/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.809.579,07	866.609,42
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.018,27
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		866.609,42	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	738.848,22
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.064.712,58
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		6.809.579,07	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	6.809.579,07
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		866.609,42	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	866.609,42
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.083.105,88	866.609,42
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.726.473,19	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		866.609,42	6.809.579,07
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.018,27	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.018,27
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		1.839.246,84	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.839.246,84
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.839.246,84	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.839.246,84
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.839.246,84	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.839.246,84
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		12.904.696,73	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	12.904.696,73
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		12.904.696,73	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	12.904.696,73
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		12.904.696,73	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	12.904.696,73
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.045,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		12.154.093,98	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
320000000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.550,39	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		667.620,42	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		43.386,94	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.154.093,98
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.550,39
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	668.680,26
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	43.386,94
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.985,16
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
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
812310000	1	LIQUIDACÃO - COM CONTRATO			
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.709,39
622130000	1	LIQUIDACÃO - COM CONTRATO			
		CREDITO UTILIZADO		12.720.880,68	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	12.720.880,68
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.720.880,68	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	12.720.880,68
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		12.720.880,68	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.720.880,68
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.720.880,68	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	12.720.880,68
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.161.683,98	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		30.550,39	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		485.259,37	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		43.386,94	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.720.880,68
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.753.762,73
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		15.753.762,73	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.753.762,73	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	15.753.762,73
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.365.431,58	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		4.388.331,15	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	6.007.089,58
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	9.746.673,15
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.071.298,82	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.071.298,82
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.071.298,82	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	2.071.298,82
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		73.348,32	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		785.570,01	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	858.918,33
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		785.570,01	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	785.570,01
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		73.348,32	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	73.348,32
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		73.348,32	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

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		17.368.774,68	8.427,23
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.117,60
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.427,23	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	97.564,65
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	242.582,99
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	17.018.509,44
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		17.368.774,68	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	17.368.774,68
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.427,23	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	8.427,23
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		159.681,92	8.427,23
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		17.209.092,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.427,23	17.368.774,68
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		10.117,60	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	10.117,60
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.627.833,77	0,00
		INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.627.833,77
		INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO			
712210000	1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONE		72.485,52	0,00
		INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL DOS AUXÍLIOS/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO - CAD			
		ASTRO DE CON			
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	72.485,52
		INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL DOS AUXÍLIOS/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO - CAD			
		ASTRO DE CON			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		1.436.856,75	0,00
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.436.856,75
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.436.856,75	0,00
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	1.436.856,75
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.436.856,75	0,00
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.436.856,75
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.311.821,46	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.311.821,46
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO		1.311.821,46	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	1.311.821,46
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.311.821,46	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.311.821,46
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		173.023,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.138.797,86	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	1.308.927,99
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.893,47
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -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
812310000	1	LIQUIDACÃO - COM CONTRATO	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.394,72
115610000	1	LIQUIDACÃO - COM CONTRATO	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.153,60
330000000	1	LIQUIDACÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.153,60	0,00
622130000	1	LIQUIDACÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	CREDITO UTILIZADO	1.914.446,45	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.914.446,45
821130000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.914.446,45	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.914.446,45
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL	EMISSAO DE EMPENHO	1.914.446,45	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.914.446,45
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.914.446,45	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.914.446,45
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.908.114,71	0,00
218910000	1	PAGAMENTO - GERAL	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.331,74	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.914.446,45
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.282.586,04
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.282.586,04	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.282.586,04	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	24.282.586,04
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	449.015,35	0,00
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS VINCULADOS	23.833.570,69	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.339.330,40
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS VINCULADOS	0,00	18.695.313,15
721130000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.247.942,49
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.579,96	0,00
218810000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.579,96
721130000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.579,96	0,00
821130000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	35.579,96
113810000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00
218810000	1	DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.009,77	0,00
111110000	1	DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.009,77
821130000	1	DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	92.009,77	0,00
821140000	1	DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	92.009,77
721130000	1	DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.000,00	0,00
821110000	1	DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

DIÁRIO

DATA 31/01/2025

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