

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 1

R A Z ã O**111110000****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2025	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	40.477.211,43	0,00	40.477.211,43 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	6.886.467,53	1.825,52	47.361.853,44 D
02/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	83,66	47.361.769,78 D
02/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	10.577,40	47.351.192,38 D
02/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	6.883.182,08	6.883.182,08	47.351.192,38 D
02/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	5.212.094,00	42.139.098,38 D
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	38.836,28	1.249,54	42.176.685,12 D
03/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	34,93	42.176.650,19 D
03/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	835.429,08	835.429,08	42.176.650,19 D
03/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.000,00	0,00	42.178.650,19 D
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	256.469,31	45.466,31	42.389.653,19 D
06/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	44,78	42.389.608,41 D
06/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	10.184,83	10.184,83	42.389.608,41 D
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	98.877,50	2.444,86	42.486.041,05 D
07/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	8.471,75	42.477.569,30 D
07/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	88.469,42	88.469,42	42.477.569,30 D
08/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	205.613,08	0,00	42.683.182,38 D
08/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	19,74	42.683.162,64 D
08/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	203.880,56	203.880,56	42.683.162,64 D
09/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	166.240,28	0,00	42.849.402,92 D
09/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	48,30	42.849.354,62 D
09/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	447.700,21	42.401.654,41 D
09/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	118.049,67	118.049,67	42.401.654,41 D
09/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	81.622,72	0,00	42.483.277,13 D
09/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	288,42	42.482.988,71 D
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	5.056.501,79	755.052,63	46.784.437,87 D
10/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	90.659,94	46.693.777,93 D
10/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	267.036,16	46.426.741,77 D
10/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.155.970,84	4.155.970,84	46.426.741,77 D
10/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	576.907,91	45.849.833,86 D
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	145.556,55	0,00	45.995.390,41 D
13/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.755.265,31	44.240.125,10 D
13/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.721.707,67	2.721.707,67	44.240.125,10 D
13/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	16.186,53	44.223.938,57 D
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.906.538,87	212.101,51	47.918.375,93 D
14/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	343.651,15	47.574.724,78 D
14/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	25.172,48	47.549.552,30 D
14/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	212.930,51	212.930,51	47.549.552,30 D
14/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	42,68	47.549.509,62 D
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.449.343,85	2.049,00	51.996.804,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 2

R A Z Ñ O**111110000****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
		TO POR COMPETENCIA			
15/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	120.888,60	51.875.915,87 D
15/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	414.350,84	51.461.565,03 D
15/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	506.849,31	506.849,31	51.461.565,03 D
15/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.108,55	51.460.456,48 D
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	1.162.852,76	2.300,25	52.621.008,99 D
16/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	83.782,83	52.537.226,16 D
16/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	862.547,88	862.547,88	52.537.226,16 D
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	377.748,81	1.710,79	52.913.264,18 D
17/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.320.356,86	51.592.907,32 D
17/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	32.386,30	51.560.521,02 D
17/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	47.416,23	51.513.104,79 D
17/01/2025	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	902.304,01	50.610.800,78 D
17/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.281.397,95	1.281.397,95	50.610.800,78 D
17/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	455,00	50.610.345,78 D
18/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	19.121,42	0,00	50.629.467,20 D
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	4.626.834,72	738.566,76	54.517.735,16 D
20/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.176.695,53	53.341.039,63 D
20/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	55.433,00	53.285.606,63 D
20/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.430,00	53.284.176,63 D
20/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.425.574,76	4.425.574,76	53.284.176,63 D
20/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,02	0,00	53.284.176,65 D
20/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	2.101.310,93	51.182.865,72 D
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	1.288.664,27	1.733,80	52.469.796,19 D
21/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	76,51	52.469.719,68 D
21/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.277.486,62	1.277.486,62	52.469.719,68 D
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	2.878.677,66	0,00	55.348.397,34 D
22/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	47.895,74	55.300.501,60 D
22/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.393.726,32	49.906.775,28 D
22/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	6.979.130,09	6.979.130,09	49.906.775,28 D
22/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	59.330,99	0,00	49.966.106,27 D
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	637.674,82	5.206,46	50.598.574,63 D
23/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	969,97	50.597.604,66 D
23/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	19.194.697,92	19.194.697,92	50.597.604,66 D
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	357.806,16	2.172,08	50.953.238,74 D
24/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	969.490,27	49.983.748,47 D
24/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.163.513,79	46.820.234,68 D
24/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.171.392,11	4.171.392,11	46.820.234,68 D
24/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	103.679,17	46.716.555,51 D
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	1.577.388,93	275.492,36	48.018.452,08 D
27/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	305.169,76	47.713.282,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 3

R A Z Ñ O**111110000****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
27/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	167.351,71	167.351,71	47.713.282,32 D
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	119.168,81	3.734,63	47.828.716,50 D
28/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	181.586,60	47.647.129,90 D
28/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.186,08	47.645.943,82 D
28/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.091.835,35	1.091.835,35	47.645.943,82 D
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.056.090,87	1.306,17	48.700.728,52 D
29/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	511.964,42	48.188.764,10 D
29/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.725,00	48.187.039,10 D
29/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.706.922,83	2.706.922,83	48.187.039,10 D
29/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	110,00	0,00	48.187.149,10 D
29/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	110,00	48.187.039,10 D
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	6.809.579,07	866.609,42	54.130.008,75 D
30/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.720.880,68	41.409.128,07 D
30/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	15.753.762,73	15.753.762,73	41.409.128,07 D
30/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.071.298,82	0,00	43.480.426,89 D
30/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	858.918,33	42.621.508,56 D
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	17.368.774,68	8.427,23	59.981.856,01 D
31/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.914.446,45	58.067.409,56 D
31/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	24.282.586,04	24.282.586,04	58.067.409,56 D
31/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	35.579,96	0,00	58.102.989,52 D
31/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	116.009,77	57.986.979,75 D
MOVIMENTO PERÍODO...			200.149.321,92	142.162.342,17	57.986.979,75 D
SALDO ATUAL.....					57.986.979,75 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.939,19	12.939,19 C
10/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	15.200,00	28.139,19 C
31/01/2025	1 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	28.139,19	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	28.139,19	28.139,19	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 5

R A Z Ñ O**112510000****DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.371,58	1.371,58 C
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.533,02	6.904,60 C
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	898,67	7.803,27 C
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.638,80	12.442,07 C
08/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.380,57	14.822,64 C
09/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.422,15	17.244,79 C
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.389,24	25.634,03 C
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.210,48	30.844,51 C
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.788,42	37.632,93 C
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.813,05	45.445,98 C
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.701,99	52.147,97 C
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.145,13	55.293,10 C
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.393,10	61.686,20 C
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.251,50	64.937,70 C
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.071,04	70.008,74 C
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.199,66	72.208,40 C
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.492,56	75.700,96 C
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.949,52	77.650,48 C
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.595,88	80.246,36 C
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.631,87	84.878,23 C
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.018,27	90.896,50 C
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.117,60	101.014,10 C
31/01/2025	1	DIVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO PARA CUSTAS RTO PRAZO (VICE-VERSA)	101.185,90	0,00	171,80 D
MOVIMENTO PERÍODO...			101.185,90	101.014,10	171,80 D
SALDO ATUAL.....					171,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	765.165,54	0,00	765.165,54 D
	MOVIMENTO PERIODO...	765.165,54	0,00	765.165,54 D
	SALDO ATUAL.....			765.165,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 7

RAZÃO

113810000

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2025	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	11.326.607,91	7.386.466,62	3.940.141,29 D
03/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.000,00	3.938.141,29 D
09/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	288,42	0,00	3.938.429,71 D
14/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	42,68	0,00	3.938.472,39 D
15/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	870,59	0,00	3.939.342,98 D
17/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	455,00	0,00	3.939.797,98 D
20/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	0,02	3.939.797,96 D
20/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.288.455,58	0,00	5.228.253,54 D
30/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	73.348,32	0,00	5.301.601,86 D
31/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	24.000,00	0,00	5.325.601,86 D
MOVIMENTO PERIODO...			12.714.068,50	7.388.466,64	5.325.601,86 D
SALDO ATUAL.....					5.325.601,86 D

RAZÃO

115610000ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	117.393.970,34	114.907.138,01	2.486.832,33 D
08/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	44.700,29	0,00	2.531.532,62 D
08/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	44.700,29	2.486.832,33 D
10/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	696.269,90	0,00	3.183.102,23 D
10/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	696.269,90	2.486.832,33 D
15/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	230.199,89	0,00	2.717.032,22 D
15/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	230.199,89	2.486.832,33 D
16/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	419.481,17	0,00	2.906.313,50 D
16/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	419.481,17	2.486.832,33 D
17/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	461.871,67	0,00	2.948.704,00 D
17/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	461.871,67	2.486.832,33 D
20/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	100.008,25	0,00	2.586.840,58 D
20/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	100.008,25	2.486.832,33 D
23/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	128.586,80	0,00	2.615.419,13 D
24/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	348.201,00	0,00	2.963.620,13 D
24/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	348.201,00	2.615.419,13 D
27/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	26.550,00	0,00	2.641.969,13 D
29/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	389.004,15	0,00	3.030.973,28 D
29/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	389.004,15	2.641.969,13 D
31/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	173.023,60	0,00	2.814.992,73 D
31/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	81.153,60	2.733.839,13 D
MOVIMENTO PERIODO...		120.411.867,06	117.678.027,93	2.733.839,13 D
SALDO ATUAL.....				2.733.839,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	41.708.396,53	0,00	41.708.396,53 D
31/01/2025	1 DIVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CU RTO PRAZO (VICE-VERSA)	0,00	101.185,90	41.607.210,63 D
MOVIMENTO PERIODO...				41.607.210,63 D
SALDO ATUAL.....				41.607.210,63 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

123110000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	57.725.062,85	123.500,00	57.601.562,85 D
17/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.320,00	0,00	57.607.882,85 D
27/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	74.070,00	0,00	57.681.952,85 D
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.045,00	0,00	57.690.997,85 D
MOVIMENTO PERIODO...		57.814.497,85	123.500,00	57.690.997,85 D
SALDO ATUAL.....				57.690.997,85 D

RAZÃO

123210000

BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	193.229.140,15	21.955.431,35	171.273.708,80 D
10/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.393.726,32	0,00	176.667.435,12 D
16/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.388.097,90	0,00	178.055.533,02 D
MOVIMENTO PERIODO...		200.010.964,37	21.955.431,35	178.055.533,02 D
SALDO ATUAL.....				178.055.533,02 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	107.617.787,98	108.270.063,51	652.275,53 C
29/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	7.590,00	659.865,53 C
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12.154.093,98	12.813.959,51 C
30/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	12.161.683,98	0,00	652.275,53 C
MOVIMENTO PERIODO...		119.779.471,96	120.431.747,49	652.275,53 C
SALDO ATUAL.....				652.275,53 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

211210000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	30.550,39	30.550,39 C
30/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	30.550,39	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		30.550,39	30.550,39	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 14

RAZÃO

213110000

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -
CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2025	1	LANÇAMENTO NO PERÍODO	88.159.362,12	95.501.939,50	7.342.577,38 C
02/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	83,66	7.342.661,04 C
02/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	83,66	0,00	7.342.577,38 C
02/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.577,40	0,00	7.331.999,98 C
03/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	166.834,93	7.498.834,91 C
03/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	34,93	0,00	7.498.799,98 C
06/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	29.044,78	7.527.844,76 C
06/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	44,78	0,00	7.527.799,98 C
07/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	98.550,85	7.626.350,83 C
07/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	8.447,82	0,00	7.617.903,01 C
08/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	209.120,03	7.827.023,04 C
08/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	19,74	0,00	7.827.003,30 C
09/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	108.258,30	7.935.261,60 C
09/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	48,30	0,00	7.935.213,30 C
09/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	447.700,21	0,00	7.487.513,09 C
10/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6.882.598,22	14.370.111,31 C
10/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	3.317,90	0,00	14.366.793,41 C
10/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	267.036,16	0,00	14.099.757,25 C
13/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	21.428,90	14.121.186,15 C
13/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	830.682,00	0,00	13.290.504,15 C
14/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	122,80	13.290.626,95 C
14/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	311.492,80	0,00	12.979.134,15 C
14/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.172,48	0,00	12.953.961,67 C
15/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	254.158,01	13.208.119,68 C
15/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	38.358,12	0,00	13.169.761,56 C
15/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	414.350,84	0,00	12.755.410,72 C
16/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.983.385,36	14.738.796,08 C
16/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	78.462,05	0,00	14.660.334,03 C
17/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	520.891,36	15.181.225,39 C
17/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.320.356,86	0,00	13.860.868,53 C
17/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	32.386,30	0,00	13.828.482,23 C
17/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	47.416,23	0,00	13.781.066,00 C
20/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	820.484,01	14.601.550,01 C
20/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.144.403,33	0,00	13.457.146,68 C
20/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	55.433,00	0,00	13.401.713,68 C
20/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.430,00	0,00	13.400.283,68 C
21/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	100.659,86	13.500.943,54 C
21/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	76,51	0,00	13.500.867,03 C
22/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.352,32	13.504.219,35 C
22/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	352,32	0,00	13.503.867,03 C
22/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.393.726,32	0,00	8.110.140,71 C
23/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	129.186,91	8.239.327,62 C
23/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	600,11	0,00	8.238.727,51 C
24/01/2025	1	EMIÇÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	66.449,79	8.305.177,30 C
24/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	349.143,27	8.654.320,57 C
24/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	452.783,66	0,00	8.201.536,91 C
24/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.163.513,79	0,00	5.038.023,12 C
25/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	669.604,01	5.707.627,13 C
27/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	111.751,03	5.819.378,16 C
27/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	700,78	0,00	5.818.677,38 C
28/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	389.748,70	6.208.426,08 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

213110000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
28/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	179.201,20	0,00	6.029.224,88 C	
28/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.186,08	0,00	6.028.038,80 C	
29/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	569.955,44	6.597.994,24 C	
29/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	511.964,42	0,00	6.086.029,82 C	
29/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.725,00	0,00	6.084.304,82 C	
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	668.680,26	6.752.985,08 C	
30/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	485.259,37	0,00	6.267.725,71 C	
31/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.308.927,99	7.576.653,70 C	
31/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	1.908.114,71	0,00	5.668.538,99 C	
MOVIMENTO PERIODO...		105.295.821,30	110.964.360,29	5.668.538,99 C	
SALDO ATUAL.....				5.668.538,99 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

214130000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
07/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	23,93	23,93 C
07/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	23,93	0,00	0,00 D
10/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	38.048,15	38.048,15 C
10/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	38.048,15	0,00	0,00 D
14/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	0,68	0,68 C
14/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,68	0,00	0,00 D
20/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	15.091,77	15.091,77 C
20/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	15.091,77	0,00	0,00 D
24/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	843,56	843,56 C
24/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	843,56	0,00	0,00 D
28/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	456,42	456,42 C
28/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	456,42	0,00	0,00 D
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	43.386,94	43.386,94 C
30/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	43.386,94	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...		97.851,45	97.851,45	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 17

RAZÃO**218810000****VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2025	1	LANÇAMENTO NO PERÍODO	3.732.665,50	15.144.256,64	11.411.591,14 C
02/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	5.212.094,00	0,00	6.199.497,14 C
09/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	81.622,72	6.281.119,86 C
10/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	576.907,91	0,00	5.704.211,95 C
13/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	16.186,53	0,00	5.688.025,42 C
15/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	237,96	0,00	5.687.787,46 C
20/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	812.855,35	0,00	4.874.932,11 C
22/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	59.330,99	4.934.263,10 C
24/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	103.679,17	0,00	4.830.583,93 C
29/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	110,00	4.830.693,93 C
29/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	110,00	0,00	4.830.583,93 C
30/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.071.298,82	6.901.882,75 C
30/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	785.570,01	0,00	6.116.312,74 C
31/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	35.579,96	6.151.892,70 C
31/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	92.009,77	0,00	6.059.882,93 C
MOVIMENTO PERÍODO...			11.332.316,20	17.392.199,13	6.059.882,93 C
SALDO ATUAL.....					6.059.882,93 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 18

R A Z ã O**218910000****OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	168.000,00	168.000,00 C
03/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	327.000,00	495.000,00 C
05/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	18.000,00	513.000,00 C
06/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	63.000,00	576.000,00 C
07/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	27.096,91	603.096,91 C
08/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	341.446,96	944.543,87 C
10/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	44.333,33	988.877,20 C
10/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	49.293,89	0,00	939.583,31 C
13/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	924.583,31	0,00	15.000,00 C
14/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	32.157,67	47.157,67 C
14/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	32.157,67	0,00	15.000,00 C
15/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	67.530,48	82.530,48 C
15/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	82.530,48	0,00	0,00 D
16/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.320,78	5.320,78 C
16/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	5.320,78	0,00	0,00 D
20/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.869,63	20.869,63 C
20/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	17.200,43	0,00	3.669,20 C
22/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	43.874,22	47.543,42 C
22/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	47.543,42	0,00	0,00 D
23/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	369,86	369,86 C
23/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	369,86	0,00	0,00 D
24/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	525.783,49	525.783,49 C
24/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	515.863,05	0,00	9.920,44 C
27/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	296.477,52	306.397,96 C
27/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	304.468,98	0,00	1.928,98 C
28/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	1.928,98	0,00	0,00 D
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	7.985,16	7.985,16 C
31/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.893,47	10.878,63 C
31/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	6.331,74	0,00	4.546,89 C
MOVIMENTO PERÍODO...		1.987.592,59	1.992.139,48	4.546,89 C
SALDO ATUAL.....				4.546,89 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

223110000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	4.691.515,25	9.681.690,24	4.990.174,99 C	
24/01/2025	1 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	0,00	4.923.725,20 C	
MOVIMENTO PERIODO...		4.757.965,04	9.681.690,24	4.923.725,20 C	
SALDO ATUAL.....				4.923.725,20 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

237110000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	1.324.609.868,43	2.266.033,14	1.322.343.835,29 D	
	MOVIMENTO PERIODO...	1.324.609.868,43	2.266.033,14	1.322.343.835,29 D	
	SALDO ATUAL.....			1.322.343.835,29 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

237120000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	35.300.868,91	0,00	35.300.868,91 D
	MOVIMENTO PERIODO...	35.300.868,91	0,00	35.300.868,91 D
	SALDO ATUAL.....			35.300.868,91 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

237130000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,001.314.977.548,42		1.314.977.548,42 C
	MOVIMENTO PERIODO...	0,001.314.977.548,42		1.314.977.548,42 C
	SALDO ATUAL.....			1.314.977.548,42 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

237140000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	335.561.821,51	335.561.821,51 C	
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	335.561.821,51	335.561.821,51 C	
	SALDO ATUAL.....			335.561.821,51 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

237150000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	961.734,00	961.734,00 C
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	961.734,00	961.734,00 C
	SALDO ATUAL.....			961.734,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

311210000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
29/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		7.590,00	0,00	7.590,00 D
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		12.154.093,98	0,00	12.161.683,98 D
MOVIMENTO PERIODO...			12.161.683,98	0,00	12.161.683,98 D
SALDO ATUAL.....					12.161.683,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

319110000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
22/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	43.874,22	0,00	43.874,22 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	43.874,22	0,00	43.874,22 D
	SALDO ATUAL.....			43.874,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

321910000 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	13.891,81	0,00	13.891,81 D
	MOVIMENTO PERIODO...	13.891,81	0,00	13.891,81 D
	SALDO ATUAL.....			13.891,81 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

322910000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.658,58	0,00	16.658,58 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	16.658,58	0,00	16.658,58 D
	SALDO ATUAL.....			16.658,58 D

RAZÃO

331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
08/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	44.700,29	0,00	44.700,29 D
10/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	696.269,90	0,00	740.970,19 D
15/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	230.199,89	0,00	971.170,08 D
16/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	419.481,17	0,00	1.390.651,25 D
17/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	461.871,67	0,00	1.852.522,92 D
20/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	100.008,25	0,00	1.952.531,17 D
24/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	348.201,00	0,00	2.300.732,17 D
29/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	389.004,15	0,00	2.689.736,32 D
31/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	81.153,60	0,00	2.770.889,92 D
MOVIMENTO PERIODO...		2.770.889,92	0,00	2.770.889,92 D
SALDO ATUAL.....				2.770.889,92 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

331210000

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
25/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	669.604,01	0,00	669.604,01 D
	MOVIMENTO PERIODO...	669.604,01	0,00	669.604,01 D
	SALDO ATUAL.....			669.604,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

332110000

DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
07/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.763,60	0,00	2.763,60 D
08/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.196,96	0,00	4.960,56 D
20/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.669,20	0,00	8.629,76 D
24/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.920,44	0,00	18.550,20 D
27/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.573,88	0,00	30.124,08 D
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.985,16	0,00	38.109,24 D
31/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.893,47	0,00	41.002,71 D
MOVIMENTO PERIODO...		41.002,71	0,00	41.002,71 D
SALDO ATUAL.....				41.002,71 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
15/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	600,00	0,00	600,00 D
16/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	400,00	0,00	1.000,00 D
31/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	909.416,58	0,00	910.416,58 D
MOVIMENTO PERÍODO...		910.416,58	0,00	910.416,58 D
SALDO ATUAL.....				910.416,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 33

R A Z Ñ O

332310000

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	83,66	0,00	83,66 D
03/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	166.834,93	0,00	166.918,59 D
06/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	29.044,78	0,00	195.963,37 D
07/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	98.550,85	0,00	294.514,22 D
08/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	164.419,74	0,00	458.933,96 D
09/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	108.258,30	0,00	567.192,26 D
10/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	792.602,00	0,00	1.359.794,26 D
13/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	21.428,90	0,00	1.381.223,16 D
14/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	122,80	0,00	1.381.345,96 D
15/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23.358,12	0,00	1.404.704,08 D
16/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	175.406,29	0,00	1.580.110,37 D
17/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	40.731,78	0,00	1.620.842,15 D
20/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	720.475,76	0,00	2.341.317,91 D
21/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	100.659,86	0,00	2.441.977,77 D
22/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.352,32	0,00	2.445.330,09 D
23/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	600,11	0,00	2.445.930,20 D
24/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	942,27	0,00	2.446.872,47 D
27/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.131,03	0,00	2.458.003,50 D
28/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	389.748,70	0,00	2.847.752,20 D
29/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	180.951,29	0,00	3.028.703,49 D
30/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	659.635,26	0,00	3.688.338,75 D
31/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	226.487,81	0,00	3.914.826,56 D
MOVIMENTO PERÍODO...			3.914.826,56	0,00	3.914.826,56 D
SALDO ATUAL.....					3.914.826,56 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

349910000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
02/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.000,00	0,00	168.000,00 D	
03/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	327.000,00	0,00	495.000,00 D	
05/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.000,00	0,00	513.000,00 D	
06/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	63.000,00	0,00	576.000,00 D	
07/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.333,31	0,00	600.333,31 D	
08/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	339.250,00	0,00	939.583,31 D	
10/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	44.333,33	0,00	983.916,64 D	
14/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	32.157,67	0,00	1.016.074,31 D	
15/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	67.530,48	0,00	1.083.604,79 D	
16/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.320,78	0,00	1.088.925,57 D	
20/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.200,43	0,00	1.106.126,00 D	
23/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	369,86	0,00	1.106.495,86 D	
24/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	515.863,05	0,00	1.622.358,91 D	
27/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	284.903,64	0,00	1.907.262,55 D	
MOVIMENTO PERÍODO...		1.907.262,55	0,00	1.907.262,55 D	
SALDO ATUAL.....				1.907.262,55 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

351120000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
17/01/2025	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	902.304,01	0,00	902.304,01 D
		MOVIMENTO PERIODO...	902.304,01	0,00	902.304,01 D
		SALDO ATUAL.....			902.304,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 36

R A Z Ñ O**352240000****TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.825,52	0,00	1.825,52 D
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.249,54	0,00	3.075,06 D
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	45.466,31	0,00	48.541,37 D
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.444,86	0,00	50.986,23 D
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	755.052,63	0,00	806.038,86 D
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	212.101,51	0,00	1.018.140,37 D
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.049,00	0,00	1.020.189,37 D
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.300,25	0,00	1.022.489,62 D
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.710,79	0,00	1.024.200,41 D
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	738.566,76	0,00	1.762.767,17 D
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.733,80	0,00	1.764.500,97 D
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	5.206,46	0,00	1.769.707,43 D
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.172,08	0,00	1.771.879,51 D
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	275.492,36	0,00	2.047.371,87 D
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.734,63	0,00	2.051.106,50 D
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.306,17	0,00	2.052.412,67 D
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	866.609,42	0,00	2.919.022,09 D
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	8.427,23	0,00	2.927.449,32 D
MOVIMENTO PERÍODO...			2.927.449,32	0,00	2.927.449,32 D
SALDO ATUAL.....					2.927.449,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

372130000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
07/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23,93	0,00	23,93 D
10/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	38.048,15	0,00	38.072,08 D
14/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,68	0,00	38.072,76 D
20/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.091,77	0,00	53.164,53 D
24/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	843,56	0,00	54.008,09 D
28/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	456,42	0,00	54.464,51 D
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	43.386,94	0,00	97.851,45 D
MOVIMENTO PERIODO...		97.851,45	0,00	97.851,45 D
SALDO ATUAL.....				97.851,45 D

RAZÃO

372910000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
17/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.473,11	0,00	11.473,11 D
	MOVIMENTO PERIODO...	11.473,11	0,00	11.473,11 D
	SALDO ATUAL.....			11.473,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

394910000 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
17/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	494,80	0,00	494,80 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	494,80	0,00	494,80 D
	SALDO ATUAL.....			494,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 40

R A Z Ñ O**411210000****IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	285,38	285,38 C
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	600,00	885,38 C
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1,89	887,27 C
08/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.504,54	15.391,81 C
09/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	31.227,72	46.619,53 C
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	24.200,00	70.819,53 C
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	43.374,47	114.194,00 C
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.464,80	119.658,80 C
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.161,86	125.820,66 C
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.985,00	137.805,66 C
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.426,84	144.232,50 C
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	25.578,76	169.811,26 C
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.400,00	171.211,26 C
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.360,00	172.571,26 C
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.200,00	173.771,26 C
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	25.173,65	198.944,91 C
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.400,00	205.344,91 C
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.477,00	216.821,91 C
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.000,00	221.821,91 C
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	691.910,27	913.732,18 C
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18.285,33	932.017,51 C
31/01/2025	1	RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	28.139,19	960.156,70 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	960.156,70	960.156,70 C
SALDO ATUAL.....					960.156,70 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 41

R A Z Ñ O**411310000****IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.272,53	10.272,53 C
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.811,43	20.083,96 C
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.893,02	27.976,98 C
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.269,10	34.246,08 C
08/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.999,16	37.245,24 C
09/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	55.032,40	92.277,64 C
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	72.724,54	165.002,18 C
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	56.135,81	221.137,99 C
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.928,30	233.066,29 C
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.329,01	240.395,30 C
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.533,63	248.928,93 C
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.119,69	257.048,62 C
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	53.428,03	310.476,65 C
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.557,15	320.033,80 C
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	149.599,67	469.633,47 C
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.673,20	476.306,67 C
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.550,16	489.856,83 C
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.098,31	493.955,14 C
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	30.961,02	524.916,16 C
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.608,14	531.524,30 C
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	28.354,11	559.878,41 C
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	73.180,59	633.059,00 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	633.059,00	633.059,00 C
SALDO ATUAL.....					633.059,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 42

R A Z Ñ O**412110000****TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.739,79	14.739,79 C
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	448,62	15.188,41 C
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.896,80	19.085,21 C
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	825,21	19.910,42 C
08/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.757,29	23.667,71 C
09/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.599,42	28.267,13 C
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.974,24	36.241,37 C
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.165,71	44.407,08 C
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.806,78	48.213,86 C
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.269,97	60.483,83 C
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.671,27	65.155,10 C
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.075,12	69.230,22 C
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.054,10	78.284,32 C
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.261,43	86.545,75 C
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.547,68	95.093,43 C
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.005,97	99.099,40 C
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.552,07	113.651,47 C
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.355,56	125.007,03 C
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.590,60	132.597,63 C
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.190,63	137.788,26 C
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.409,75	152.198,01 C
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.070,03	157.268,04 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	157.268,04	157.268,04 C
SALDO ATUAL.....					157.268,04 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 43

R A Z Ñ O**412210000****TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	36.523,99	36.523,99 C
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	540,02	37.064,01 C
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	16.135,67	53.199,68 C
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	74.909,46	128.109,14 C
08/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.297,22	130.406,36 C
09/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.196,35	132.602,71 C
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	78.551,62	211.154,33 C
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	32.654,24	243.808,57 C
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.584,75	248.393,32 C
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.206,24	261.599,56 C
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.113,40	268.712,96 C
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.890,58	279.603,54 C
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	65.451,64	345.055,18 C
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.047,10	349.102,28 C
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.435,68	358.537,96 C
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.926,17	372.464,13 C
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	867,48	373.331,61 C
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	19.910,83	393.242,44 C
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.084,20	398.326,64 C
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	996,54	399.323,18 C
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.174,09	403.497,27 C
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.028,70	404.525,97 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	404.525,97	404.525,97 C
SALDO ATUAL.....					404.525,97 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

423110000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
15/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	630.369,96	630.369,96 C
	MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	630.369,96	630.369,96 C
	SALDO ATUAL.....			630.369,96 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

433110000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
14/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	44,90	44,90 C	
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	44,90	44,90 C	
	SALDO ATUAL.....			44,90 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

442410000

JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	554,03	554,03 C
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.807,38	2.361,41 C
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	313,63	2.675,04 C
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8,72	2.683,76 C
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	15,84	2.699,60 C
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	800,00	3.499,60 C
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	138,61	3.638,21 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	3.638,21	3.638,21 C
SALDO ATUAL.....					3.638,21 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

445110000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,53	2,53 C
03/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	637,11	639,64 C
09/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,02	641,66 C
16/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	117,53	759,19 C
18/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	19.121,42	19.880,61 C
21/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18,86	19.899,47 C
31/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	242.582,99	262.482,46 C
	MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	262.482,46	262.482,46 C
	SALDO ATUAL.....			262.482,46 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

452130000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		UNIAO			
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.687.214,99	6.687.214,99 C
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.211,00	6.700.425,99 C
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.775.263,27	10.475.689,26 C
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.813.413,39	13.289.102,65 C
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.761.948,76	17.051.051,41 C
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	335.033,00	17.386.084,41 C
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	60.634,05	17.446.718,46 C
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.769.267,03	19.215.985,49 C
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.253.459,22	20.469.444,71 C
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.011.587,81	21.481.032,52 C
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	289.309,84	21.770.342,36 C
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	156.212,87	21.926.555,23 C
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.333.047,22	26.259.602,45 C
MOVIMENTO PERIODO...			0,00	26.259.602,45	26.259.602,45 C
SALDO ATUAL.....					26.259.602,45 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 49

RAZÃO

452140000

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -

ESTADO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.127,58	9.127,58 C
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.247,70	15.375,28 C
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	227.331,52	242.706,80 C
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.224,32	254.931,12 C
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	29.583,75	284.514,87 C
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.060.507,53	1.345.022,40 C
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.245,00	1.355.267,40 C
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.501,25	1.366.768,65 C
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.553,95	1.375.322,60 C
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.302.039,74	3.677.362,34 C
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.669,01	3.686.031,35 C
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	26.032,29	3.712.063,64 C
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.860,40	3.722.924,04 C
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.377.461,84	5.100.385,88 C
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	61.321,50	5.161.707,38 C
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.530,84	5.168.238,22 C
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	42.136,16	5.210.374,38 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	5.210.374,38	5.210.374,38 C
SALDO ATUAL.....					5.210.374,38 C

RAZÃO

452230000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	113.435,94	113.435,94 C
08/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	179.674,30	293.110,24 C
09/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	70.760,22	363.870,46 C
10/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.044.615,13	1.408.485,59 C
16/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	777.195,69	2.185.681,28 C
17/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	275.903,45	2.461.584,73 C
20/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	395.622,32	2.857.207,05 C
22/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.693.075,78	4.550.282,83 C
23/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	582.837,53	5.133.120,36 C
29/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.027.132,85	6.160.253,21 C
30/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.726.008,21	7.886.261,42 C
31/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	16.976.373,28	24.862.634,70 C
MOVIMENTO PERÍODO...		0,00	24.862.634,70	24.862.634,70 C
SALDO ATUAL.....				24.862.634,70 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

452330000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
30/01/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.657,15	5.657,15 C
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	5.657,15	5.657,15 C
	SALDO ATUAL.....			5.657,15 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

521110000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2025	1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	457.615.500,00	0,00	457.615.500,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	457.615.500,00	0,00	457.615.500,00 D
	SALDO ATUAL.....			457.615.500,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2025	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - DEDUÇÕES	0,00	35.317.810,00	35.317.810,00 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	35.317.810,00	35.317.810,00 C
		SALDO ATUAL.....			35.317.810,00 C

RAZÃO

522110000		DOTAÇÃO INICIAL		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2025	1 PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	410.853.190,00	0,00	410.853.190,00 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	410.853.190,00	0,00	410.853.190,00 D
	SALDO ATUAL.....			410.853.190,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

522120000

DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	127.641.932,58	0,00	127.641.932,58 D
02/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	667.518,31	0,00	128.309.450,89 D
02/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	26.124.759,00	0,00	154.434.209,89 D
09/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	1.103.731,89	0,00	155.537.941,78 D
MOVIMENTO PERIODO...			155.537.941,78	0,00	155.537.941,78 D
SALDO ATUAL.....					155.537.941,78 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

522130000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	127.641.932,58	127.641.932,58	0,00 D
02/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	667.518,31	667.518,31	0,00 D
02/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	26.124.759,00	26.124.759,00	0,00 D
09/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	1.103.731,89	1.103.731,89	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			155.537.941,78	155.537.941,78	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

RAZÃO

522190000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
02/01/2025	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	26.124.759,00	26.124.759,00 C	
	MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	26.124.759,00	26.124.759,00 C	
	SALDO ATUAL.....			26.124.759,00 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 58

RAZÃO**522920000****EMPENHOS POR EMISSÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	184.153.110,72	0,00	184.153.110,72 D
03/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.413.177,95	0,00	185.566.288,67 D
06/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	13.874,20	0,00	185.580.162,87 D
07/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	690.223,48	0,00	186.270.386,35 D
08/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	171.415,66	0,00	186.441.802,01 D
09/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	454.791,17	0,00	186.896.593,18 D
10/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	694.705,66	0,00	187.591.298,84 D
13/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	156.600,00	0,00	187.747.898,84 D
14/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.471.562,64	0,00	189.219.461,48 D
15/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	237.623,08	0,00	189.457.084,56 D
16/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	102.368,05	0,00	189.559.452,61 D
17/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	506.985,80	0,00	190.066.438,41 D
20/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	174.794,47	0,00	190.241.232,88 D
21/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.624.315,59	0,00	191.865.548,47 D
22/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	442.160,46	0,00	192.307.708,93 D
23/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	46.775,26	0,00	192.354.484,19 D
24/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	592.818,67	0,00	192.947.302,86 D
27/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	343.949,62	0,00	193.291.252,48 D
28/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	106.807,00	0,00	193.398.059,48 D
29/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	12.037.968,12	0,00	205.436.027,60 D
30/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.839.246,84	0,00	207.275.274,44 D
31/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.436.856,75	0,00	208.712.131,19 D
MOVIMENTO PERIODO...			208.712.131,19	0,00	208.712.131,19 D
SALDO ATUAL.....					208.712.131,19 D

RAZÃO

531100000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	14.378.864,94	0,00	14.378.864,94 D
	MOVIMENTO PERIODO...	14.378.864,94	0,00	14.378.864,94 D
	SALDO ATUAL.....			14.378.864,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	1.526.006,61	0,00	1.526.006,61 D
	MOVIMENTO PERIODO...	1.526.006,61	0,00	1.526.006,61 D
	SALDO ATUAL.....			1.526.006,61 D

RAZÃO

532100000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	7.565.183,24	0,00	7.565.183,24 D
	MOVIMENTO PERIODO...	7.565.183,24	0,00	7.565.183,24 D
	SALDO ATUAL.....			7.565.183,24 D

RAZÃO

532200000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	429.669,67	0,00	429.669,67 D
	MOVIMENTO PERIODO...	429.669,67	0,00	429.669,67 D
	SALDO ATUAL.....			429.669,67 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 63

RAZÃO**621100000****RECEITA A REALIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	457.615.500,00	457.615.500,00 C
02/01/2025	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - DEDUÇÕES	35.317.810,00	0,00	422.297.690,00 C
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	6.886.467,53	1.825,52	415.413.047,99 C
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	38.836,28	1.249,54	415.375.461,25 C
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	256.469,31	45.466,31	415.164.458,25 C
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	98.877,50	2.444,86	415.068.025,61 C
08/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	205.613,08	0,00	414.862.412,53 C
09/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	166.240,28	0,00	414.696.172,25 C
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	5.056.501,79	755.052,63	410.394.723,09 C
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	145.556,55	0,00	410.249.166,54 C
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.906.538,87	212.101,51	406.554.729,18 C
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.449.343,85	2.049,00	402.107.434,33 C
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.162.852,76	2.300,25	400.946.881,82 C
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	377.748,81	1.710,79	400.570.843,80 C
18/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	19.121,42	0,00	400.551.722,38 C
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.626.834,72	738.566,76	396.663.454,42 C
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.288.664,27	1.733,80	395.376.523,95 C
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.878.677,66	0,00	392.497.846,29 C
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	637.674,82	5.206,46	391.865.377,93 C
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	357.806,16	2.172,08	391.509.743,85 C
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.577.388,93	275.492,36	390.207.847,28 C
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	119.168,81	3.734,63	390.092.413,10 C
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.056.090,87	1.306,17	389.037.628,40 C
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	6.809.579,07	866.609,42	383.094.658,75 C
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	17.368.774,68	8.427,23	365.734.311,30 C
MOVIMENTO PERÍODO...			94.808.638,02	460.542.949,32	365.734.311,30 C
SALDO ATUAL.....					365.734.311,30 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 64

RAZÃO**621200000****RECEITA REALIZADA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.886.467,53	6.886.467,53 C
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	38.836,28	6.925.303,81 C
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	256.469,31	7.181.773,12 C
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	98.877,50	7.280.650,62 C
08/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	205.613,08	7.486.263,70 C
09/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	166.240,28	7.652.503,98 C
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.056.501,79	12.709.005,77 C
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	145.556,55	12.854.562,32 C
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.906.538,87	16.761.101,19 C
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.449.343,85	21.210.445,04 C
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.162.852,76	22.373.297,80 C
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	377.748,81	22.751.046,61 C
18/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	19.121,42	22.770.168,03 C
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.626.834,72	27.397.002,75 C
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.288.664,27	28.685.667,02 C
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.878.677,66	31.564.344,68 C
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	637.674,82	32.202.019,50 C
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	357.806,16	32.559.825,66 C
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.577.388,93	34.137.214,59 C
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	119.168,81	34.256.383,40 C
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.056.090,87	35.312.474,27 C
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.809.579,07	42.122.053,34 C
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	17.368.774,68	59.490.828,02 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	59.490.828,02	59.490.828,02 C
SALDO ATUAL.....					59.490.828,02 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 65

R A Z Ñ O

621310000

(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.825,52	0,00	1.825,52 D
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.249,54	0,00	3.075,06 D
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	45.466,31	0,00	48.541,37 D
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.444,86	0,00	50.986,23 D
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	755.052,63	0,00	806.038,86 D
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	212.101,51	0,00	1.018.140,37 D
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.049,00	0,00	1.020.189,37 D
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.300,25	0,00	1.022.489,62 D
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.710,79	0,00	1.024.200,41 D
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	738.566,76	0,00	1.762.767,17 D
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.733,80	0,00	1.764.500,97 D
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	5.206,46	0,00	1.769.707,43 D
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.172,08	0,00	1.771.879,51 D
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	275.492,36	0,00	2.047.371,87 D
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.734,63	0,00	2.051.106,50 D
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.306,17	0,00	2.052.412,67 D
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	866.609,42	0,00	2.919.022,09 D
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	8.427,23	0,00	2.927.449,32 D
MOVIMENTO PERÍODO...			2.927.449,32	0,00	2.927.449,32 D
SALDO ATUAL.....					2.927.449,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 66

R A Z Ñ O**622110000****CREDITO DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	410.853.190,00	410.853.190,00 C
02/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	127.641.932,58	538.495.122,58 C
02/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	0,00	667.518,31	539.162.640,89 C
02/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	26.124.759,00	26.124.759,00	539.162.640,89 C
02/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	184.153.110,72	0,00	355.009.530,17 C
03/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.413.177,95	0,00	353.596.352,22 C
06/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	13.874,20	0,00	353.582.478,02 C
07/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	690.223,48	0,00	352.892.254,54 C
08/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	171.415,66	0,00	352.720.838,88 C
09/01/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	0,00	1.103.731,89	353.824.570,77 C
09/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	454.791,17	0,00	353.369.779,60 C
10/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	694.705,66	0,00	352.675.073,94 C
13/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	156.600,00	0,00	352.518.473,94 C
14/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.471.562,64	0,00	351.046.911,30 C
15/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	237.623,08	0,00	350.809.288,22 C
16/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	102.368,05	0,00	350.706.920,17 C
17/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	506.985,80	0,00	350.199.934,37 C
20/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	174.794,47	0,00	350.025.139,90 C
21/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.624.315,59	0,00	348.400.824,31 C
22/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	442.160,46	0,00	347.958.663,85 C
23/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	46.775,26	0,00	347.911.888,59 C
24/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	592.818,67	0,00	347.319.069,92 C
27/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	343.949,62	0,00	346.975.120,30 C
28/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	106.807,00	0,00	346.868.313,30 C
29/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	12.037.968,12	0,00	334.830.345,18 C
30/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.839.246,84	0,00	332.991.098,34 C
31/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.436.856,75	0,00	331.554.241,59 C
MOVIMENTO PERÍODO...			234.836.890,19	566.391.131,78	331.554.241,59 C
SALDO ATUAL.....					331.554.241,59 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 67

RAZÃO**622130000****CREDITO UTILIZADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	184.153.110,72	184.153.110,72 C
02/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.083,66	168.083,66	184.153.110,72 C
02/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	83,66	83,66	184.153.110,72 C
03/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.413.177,95	185.566.288,67 C
03/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	493.834,93	493.834,93	185.566.288,67 C
03/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	34,93	34,93	185.566.288,67 C
05/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.000,00	18.000,00	185.566.288,67 C
06/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	13.874,20	185.580.162,87 C
06/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	92.044,78	92.044,78	185.580.162,87 C
06/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	44,78	44,78	185.580.162,87 C
07/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	690.223,48	186.270.386,35 C
07/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	125.671,69	125.671,69	186.270.386,35 C
07/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	8.471,75	8.471,75	186.270.386,35 C
08/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	171.415,66	186.441.802,01 C
08/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	550.566,99	550.566,99	186.441.802,01 C
08/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	19,74	19,74	186.441.802,01 C
09/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	454.791,17	186.896.593,18 C
09/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	108.258,30	108.258,30	186.896.593,18 C
09/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	48,30	48,30	186.896.593,18 C
10/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	694.705,66	187.591.298,84 C
10/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.533.880,26	1.533.880,26	187.591.298,84 C
10/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	90.659,94	90.659,94	187.591.298,84 C
13/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	156.600,00	187.747.898,84 C
13/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	21.428,90	21.428,90	187.747.898,84 C
13/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.755.265,31	1.755.265,31	187.747.898,84 C
14/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.471.562,64	189.219.461,48 C
14/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	32.281,15	32.281,15	189.219.461,48 C
14/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	343.651,15	343.651,15	189.219.461,48 C
15/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	237.623,08	189.457.084,56 C
15/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	321.688,49	321.688,49	189.457.084,56 C
15/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	120.888,60	120.888,60	189.457.084,56 C
16/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	102.368,05	189.559.452,61 C
16/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.988.706,14	1.988.706,14	189.559.452,61 C
16/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	83.782,83	83.782,83	189.559.452,61 C
17/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	506.985,80	190.066.438,41 C
17/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	509.418,25	509.418,25	190.066.438,41 C
17/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.320.356,86	1.320.356,86	190.066.438,41 C
20/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	174.794,47	190.241.232,88 C
20/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	856.445,41	856.445,41	190.241.232,88 C
20/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.176.695,53	1.176.695,53	190.241.232,88 C
21/01/2025	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.624.315,59	191.865.548,47 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 68

RAZÃO**622130000****CREDITO UTILIZADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
21/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	100.659,86	100.659,86	191.865.548,47 C
21/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	76,51	76,51	191.865.548,47 C
22/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	442.160,46	192.307.708,93 C
22/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	47.226,54	47.226,54	192.307.708,93 C
22/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	47.895,74	47.895,74	192.307.708,93 C
23/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	46.775,26	192.354.484,19 C
23/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	129.556,77	129.556,77	192.354.484,19 C
23/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	969,97	969,97	192.354.484,19 C
24/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	592.818,67	192.947.302,86 C
24/01/2025	1	EMIÇÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	66.449,79	192.947.302,86 C
24/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	942.220,11	942.220,11	192.947.302,86 C
24/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	969.490,27	969.490,27	192.947.302,86 C
25/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	669.604,01	669.604,01	192.947.302,86 C
27/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	343.949,62	193.291.252,48 C
27/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	408.228,55	408.228,55	193.291.252,48 C
27/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	305.169,76	305.169,76	193.291.252,48 C
28/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	106.807,00	193.398.059,48 C
28/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	390.205,12	390.205,12	193.398.059,48 C
28/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	181.586,60	181.586,60	193.398.059,48 C
29/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	12.037.968,12	205.436.027,60 C
29/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	577.545,44	577.545,44	205.436.027,60 C
29/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	511.964,42	511.964,42	205.436.027,60 C
30/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.839.246,84	207.275.274,44 C
30/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.904.696,73	12.904.696,73	207.275.274,44 C
30/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	12.720.880,68	12.720.880,68	207.275.274,44 C
31/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.436.856,75	208.712.131,19 C
31/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.311.821,46	1.311.821,46	208.712.131,19 C
31/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.914.446,45	1.914.446,45	208.712.131,19 C
MOVIMENTO PERÍODO...			45.921.007,11	254.633.138,30	208.712.131,19 C
SALDO ATUAL.....					208.712.131,19 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 69

RAZÃO**622920000****EMISSAO DE EMPENHO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	184.153.110,72	184.153.110,72 C
02/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.083,66	168.083,66	184.153.110,72 C
02/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	83,66	83,66	184.153.110,72 C
03/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.413.177,95	185.566.288,67 C
03/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	493.834,93	493.834,93	185.566.288,67 C
03/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	34,93	34,93	185.566.288,67 C
05/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.000,00	18.000,00	185.566.288,67 C
06/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	13.874,20	185.580.162,87 C
06/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	92.044,78	92.044,78	185.580.162,87 C
06/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	44,78	44,78	185.580.162,87 C
07/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	690.223,48	186.270.386,35 C
07/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	125.671,69	125.671,69	186.270.386,35 C
07/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	8.471,75	8.471,75	186.270.386,35 C
08/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	171.415,66	186.441.802,01 C
08/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	550.566,99	550.566,99	186.441.802,01 C
08/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	19,74	19,74	186.441.802,01 C
09/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	454.791,17	186.896.593,18 C
09/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	108.258,30	108.258,30	186.896.593,18 C
09/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	48,30	48,30	186.896.593,18 C
10/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	694.705,66	187.591.298,84 C
10/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.533.880,26	1.533.880,26	187.591.298,84 C
10/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	90.659,94	90.659,94	187.591.298,84 C
13/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	156.600,00	187.747.898,84 C
13/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	21.428,90	21.428,90	187.747.898,84 C
13/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.755.265,31	1.755.265,31	187.747.898,84 C
14/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.471.562,64	189.219.461,48 C
14/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	32.281,15	32.281,15	189.219.461,48 C
14/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	343.651,15	343.651,15	189.219.461,48 C
15/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	237.623,08	189.457.084,56 C
15/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	321.688,49	321.688,49	189.457.084,56 C
15/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	120.888,60	120.888,60	189.457.084,56 C
16/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	102.368,05	189.559.452,61 C
16/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.988.706,14	1.988.706,14	189.559.452,61 C
16/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	83.782,83	83.782,83	189.559.452,61 C
17/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	506.985,80	190.066.438,41 C
17/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	509.418,25	509.418,25	190.066.438,41 C
17/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.320.356,86	1.320.356,86	190.066.438,41 C
20/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	174.794,47	190.241.232,88 C
20/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	856.445,41	856.445,41	190.241.232,88 C
20/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.176.695,53	1.176.695,53	190.241.232,88 C
21/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.624.315,59	191.865.548,47 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 70

RAZÃO**622920000****EMISSAO DE EMPENHO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
21/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	100.659,86	100.659,86	191.865.548,47 C
21/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	76,51	76,51	191.865.548,47 C
22/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	442.160,46	192.307.708,93 C
22/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	47.226,54	47.226,54	192.307.708,93 C
22/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	47.895,74	47.895,74	192.307.708,93 C
23/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	46.775,26	192.354.484,19 C
23/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	129.556,77	129.556,77	192.354.484,19 C
23/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	969,97	969,97	192.354.484,19 C
24/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	592.818,67	192.947.302,86 C
24/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	66.449,79	192.947.302,86 C
24/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	942.220,11	942.220,11	192.947.302,86 C
24/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	969.490,27	969.490,27	192.947.302,86 C
25/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	669.604,01	669.604,01	192.947.302,86 C
27/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	343.949,62	193.291.252,48 C
27/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	408.228,55	408.228,55	193.291.252,48 C
27/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	305.169,76	305.169,76	193.291.252,48 C
28/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	106.807,00	193.398.059,48 C
28/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	390.205,12	390.205,12	193.398.059,48 C
28/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	181.586,60	181.586,60	193.398.059,48 C
29/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	12.037.968,12	205.436.027,60 C
29/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	577.545,44	577.545,44	205.436.027,60 C
29/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	511.964,42	511.964,42	205.436.027,60 C
30/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.839.246,84	207.275.274,44 C
30/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.904.696,73	12.904.696,73	207.275.274,44 C
30/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	12.720.880,68	12.720.880,68	207.275.274,44 C
31/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.436.856,75	208.712.131,19 C
31/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.311.821,46	1.311.821,46	208.712.131,19 C
31/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.914.446,45	1.914.446,45	208.712.131,19 C
MOVIMENTO PERÍODO...			45.921.007,11	254.633.138,30	208.712.131,19 C
SALDO ATUAL.....					208.712.131,19 C

RAZÃO

631100000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	15.904.871,55	15.904.871,55 C
10/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	5.431.099,44	0,00	10.473.772,11 C
17/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	11.473,11	0,00	10.462.299,00 C
MOVIMENTO PERIODO...		5.442.572,55	15.904.871,55	10.462.299,00 C
SALDO ATUAL.....				10.462.299,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
10/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	5.431.099,44	5.431.099,44 C
17/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	11.473,11	5.442.572,55 C
17/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	47.416,23	0,00	5.395.156,32 C
20/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.430,00	0,00	5.393.726,32 C
22/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.393.726,32	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			5.442.572,55	5.442.572,55	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
17/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	47.416,23	47.416,23 C
20/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.430,00	48.846,23 C
22/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.393.726,32	5.442.572,55 C
MOVIMENTO PERÍODO...		0,00	5.442.572,55	5.442.572,55 C
SALDO ATUAL.....				5.442.572,55 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	7.994.852,91	7.994.852,91 C
02/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.577,40	0,00	7.984.275,51 C
09/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	447.700,21	0,00	7.536.575,30 C
10/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	267.036,16	0,00	7.269.539,14 C
14/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.172,48	0,00	7.244.366,66 C
15/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	414.350,84	0,00	6.830.015,82 C
17/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	32.386,30	0,00	6.797.629,52 C
20/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	55.433,00	0,00	6.742.196,52 C
24/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.163.513,79	0,00	3.578.682,73 C
28/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.186,08	0,00	3.577.496,65 C
29/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.725,00	0,00	3.575.771,65 C
MOVIMENTO PERIODO...		4.419.081,26	7.994.852,91	3.575.771,65 C
SALDO ATUAL.....				3.575.771,65 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

632200000 RP PROCESSADOS PAGOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	10.577,40	10.577,40 C
09/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	447.700,21	458.277,61 C
10/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	267.036,16	725.313,77 C
14/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	25.172,48	750.486,25 C
15/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	414.350,84	1.164.837,09 C
17/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	32.386,30	1.197.223,39 C
20/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	55.433,00	1.252.656,39 C
24/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.163.513,79	4.416.170,18 C
28/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.186,08	4.417.356,26 C
29/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.725,00	4.419.081,26 C
MOVIMENTO PERIODO...		0,00	4.419.081,26	4.419.081,26 C
SALDO ATUAL.....				4.419.081,26 C

RAZÃO

711210000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	138.796.012,67	119.274.867,31	19.521.145,36 D	
MOVIMENTO PERIODO...		138.796.012,67	119.274.867,31	19.521.145,36 D	
SALDO ATUAL.....				19.521.145,36 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

712210000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	169.034,49	140.876,40	28.158,09 D	
31/01/2025	1 INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL DOS AUXÍLIOS/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO - CADASTRO DE CON	72.485,52	0,00	100.643,61 D	
MOVIMENTO PERIODO...		241.520,01	140.876,40	100.643,61 D	
SALDO ATUAL.....				100.643,61 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

712310000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	192.444.438,48	2.413.882,49	190.030.555,99 D
02/01/2025	1 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	104.025,00	571.692,13	189.562.888,86 D
17/01/2025	1 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	204.000,00	0,00	189.766.888,86 D
31/01/2025	1 INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	9.627.833,77	0,00	199.394.722,63 D
MOVIMENTO PERIODO...		202.380.297,25	2.985.574,62	199.394.722,63 D
SALDO ATUAL.....				199.394.722,63 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 79

RAZÃO**721110000****RECURSOS ORDINÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2025	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	849.477.752,58	843.169.043,18	6.308.709,40 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	85.550,85	1.825,52	6.392.434,73 D
02/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	69.759,43	69.734,05	6.392.460,11 D
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	24.988,17	1.249,54	6.416.198,74 D
03/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	18.219,98	18.219,98	6.416.198,74 D
03/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.000,00	0,00	6.418.198,74 D
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	256.469,31	45.466,31	6.629.201,74 D
06/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	10.184,83	10.184,83	6.629.201,74 D
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	98.877,50	2.444,86	6.725.634,38 D
07/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	88.464,12	88.464,12	6.725.634,38 D
08/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	25.938,78	0,00	6.751.573,16 D
08/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	24.206,26	24.206,26	6.751.573,16 D
09/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	94.908,53	0,00	6.846.481,69 D
09/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	46.719,94	40.262,68	6.852.938,95 D
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.981.440,97	755.052,63	10.079.327,29 D
10/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.110.500,84	3.064.916,39	10.124.911,74 D
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	145.529,42	0,00	10.270.441,16 D
13/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.721.682,31	2.314.682,31	10.677.441,16 D
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.092.127,42	212.101,51	11.557.467,07 D
14/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	179.773,01	100.628,50	11.636.611,58 D
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	56.317,50	2.049,00	11.690.880,08 D
15/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	496.212,35	496.212,35	11.690.880,08 D
15/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	870,59	11.690.009,49 D
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	49.205,38	2.300,25	11.736.914,62 D
16/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	84.074,00	84.074,00	11.736.914,62 D
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	40.450,99	1.710,79	11.775.654,82 D
17/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.047.366,49	1.046.270,05	11.776.751,26 D
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.852.006,70	738.566,76	14.890.191,20 D
20/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.113.736,26	1.068.520,77	14.935.406,69 D
20/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,02	0,00	14.935.406,71 D
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	31.343,74	1.733,80	14.965.016,65 D
21/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	20.202,62	20.202,62	14.965.016,65 D
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	170.853,65	0,00	15.135.870,30 D
22/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	56.141,29	56.141,29	15.135.870,30 D
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	54.586,48	5.206,46	15.185.250,32 D
23/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	26.443,61	26.443,61	15.185.250,32 D
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	66.775,96	2.172,08	15.249.854,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 80

RAZÃO

721110000

RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
24/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	533.421,99	212.935,80	15.570.340,39 D
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.418.918,23	275.492,36	16.713.766,26 D
27/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.750,64	8.681,64	16.713.835,26 D
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	117.118,26	3.734,63	16.827.218,89 D
28/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	638.303,58	367.774,76	17.097.747,71 D
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	27.815,89	1.306,17	17.124.257,43 D
29/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	387.915,61	544.299,16	16.967.873,88 D
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	5.083.105,88	866.609,42	21.184.370,34 D
30/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	11.365.431,58	6.007.089,58	26.542.712,34 D
30/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	33.423,80	26.509.288,54 D
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	159.681,92	8.427,23	26.660.543,23 D
31/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	449.015,35	3.339.330,40	23.770.228,18 D
31/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	2.000,00	23.768.228,18 D
MOVIMENTO PERÍODO...			888.910.290,22	865.142.062,04	23.768.228,18 D
SALDO ATUAL.....					23.768.228,18 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 81

RAZÃO**721120000****RECURSOS VINCULADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2025	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	1.212.667.302,22	196.453.193,10	16.214.109,12 D
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	6.800.916,68	0,00	23.015.025,80 D
02/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	6.813.422,65	6.813.448,03	23.015.000,42 D
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	13.848,11	0,00	23.028.848,53 D
03/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	817.209,10	817.209,10	23.028.848,53 D
07/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	5,30	5,30	23.028.848,53 D
08/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	179.674,30	0,00	23.208.522,83 D
08/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	179.674,30	179.674,30	23.208.522,83 D
09/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	71.331,75	0,00	23.279.854,58 D
09/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	71.329,73	77.786,99	23.273.397,32 D
09/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	288,42	23.273.108,90 D
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.075.060,82	0,00	24.348.169,72 D
10/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.045.470,00	1.091.054,45	24.302.585,27 D
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	27,13	0,00	24.302.612,40 D
13/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	25,36	407.025,36	23.895.612,40 D
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.814.411,45	0,00	26.710.023,85 D
14/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	33.157,50	112.302,01	26.630.879,34 D
14/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	42,68	26.630.836,66 D
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.393.026,35	0,00	31.023.863,01 D
15/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	10.636,96	10.636,96	31.023.863,01 D
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.113.647,38	0,00	32.137.510,39 D
16/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	778.473,88	778.473,88	32.137.510,39 D
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	337.297,82	0,00	32.474.808,21 D
17/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	234.031,46	235.127,90	32.473.711,77 D
17/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	455,00	32.473.256,77 D
18/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	19.121,42	0,00	32.492.378,19 D
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	774.828,02	0,00	33.267.206,21 D
20/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.311.838,50	3.357.053,99	33.221.990,72 D
20/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.288.455,58	31.933.535,14 D
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.257.320,53	0,00	33.190.855,67 D
21/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.257.284,00	1.257.284,00	33.190.855,67 D
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.707.824,01	0,00	35.898.679,68 D
22/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	6.922.988,80	6.922.988,80	35.898.679,68 D
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	583.088,34	0,00	36.481.768,02 D
23/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	19.168.254,31	19.168.254,31	36.481.768,02 D
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	291.030,20	0,00	36.772.798,22 D
24/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.637.970,12	3.958.456,31	36.452.312,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

721120000

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	158.470,70	0,00	36.610.782,73 D
27/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	158.601,07	158.670,07	36.610.713,73 D
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.050,55	0,00	36.612.764,28 D
28/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	453.531,77	724.060,59	36.342.235,46 D
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.028.274,98	0,00	37.370.510,44 D
29/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.319.007,22	2.162.623,67	37.526.893,99 D
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.726.473,19	0,00	39.253.367,18 D
30/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.388.331,15	9.746.673,15	33.895.025,18 D
30/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	39.924,52	33.855.100,66 D
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	17.209.092,76	0,00	51.064.193,42 D
31/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	23.833.570,69	18.695.313,15	56.202.450,96 D
31/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	22.000,00	56.180.450,96 D
MOVIMENTO PERÍODO...			1.330.658.932,58	1.274.478.481,62	56.180.450,96 D
SALDO ATUAL.....					56.180.450,96 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 83

R A Z Ñ O**721130000****RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2025	1	LANÇAMENTO NO PERÍODO	103.427.458,63	81.532.924,43	21.894.534,20 D
03/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.000,00	21.892.534,20 D
09/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	81.622,72	0,00	21.974.156,92 D
09/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	288,42	0,00	21.974.445,34 D
14/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	42,68	0,00	21.974.488,02 D
15/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	870,59	0,00	21.975.358,61 D
17/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	455,00	0,00	21.975.813,61 D
20/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	0,02	21.975.813,59 D
20/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.288.455,58	0,00	23.264.269,17 D
22/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	59.330,99	0,00	23.323.600,16 D
29/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	110,00	0,00	23.323.710,16 D
30/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.071.298,82	0,00	25.395.008,98 D
30/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	73.348,32	0,00	25.468.357,30 D
31/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.247.942,49	23.220.414,81 D
31/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	35.579,96	0,00	23.255.994,77 D
31/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	24.000,00	0,00	23.279.994,77 D
MOVIMENTO PERÍODO...			107.062.861,71	83.782.866,94	23.279.994,77 D
SALDO ATUAL.....					23.279.994,77 D

RAZÃO

732110000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	43.383.804,41	1.675.407,88	41.708.396,53 D
	MOVIMENTO PERIODO...	43.383.804,41	1.675.407,88	41.708.396,53 D
	SALDO ATUAL.....			41.708.396,53 D

RAZÃO

811210000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS			
		CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	121.946.243,84	141.467.389,20	19.521.145,36 C	
02/01/2025	1 RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSIN ATURA DO CONTRATO	6.687.214,99	6.687.214,99	19.521.145,36 C	
MOVIMENTO PERIODO...		128.633.458,83	148.154.604,19	19.521.145,36 C	
SALDO ATUAL.....				19.521.145,36 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

812210000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS			
		CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	504.306,75	532.464,84	28.158,09 C	
31/01/2025	1 INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL DOS AUXÍLIOS/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO - CADASTRO DE CON	0,00	72.485,52	100.643,61 C	
MOVIMENTO PERIODO...		504.306,75	604.950,36	100.643,61 C	
SALDO ATUAL.....				100.643,61 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 87

R A Z Ñ O**812310000****EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	2.985.178,95	193.015.734,94	190.030.555,99 C
02/01/2025	1 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	571.692,13	104.025,00	189.562.888,86 C
10/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	5.393.726,32	5.393.726,32	189.562.888,86 C
13/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	15.000,00	15.000,00	189.562.888,86 C
15/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	23.000,00	23.000,00	189.562.888,86 C
16/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.388.097,90	1.388.097,90	189.562.888,86 C
17/01/2025	1 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	204.000,00	189.766.888,86 C
17/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	14.473,11	14.473,11	189.766.888,86 C
20/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	565.025,49	565.025,49	189.766.888,86 C
21/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	15.300,00	15.300,00	189.766.888,86 C
22/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.000,00	3.000,00	189.766.888,86 C
25/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	669.604,01	669.604,01	189.766.888,86 C
27/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	10.406,25	10.406,25	189.766.888,86 C
28/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	389.628,10	389.628,10	189.766.888,86 C
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	7.709,39	7.709,39	189.766.888,86 C
31/01/2025	1 INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	0,00	9.627.833,77	199.394.722,63 C
31/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	221.394,72	221.394,72	199.394.722,63 C
MOVIMENTO PERIODO...		12.273.236,37	211.667.959,00	199.394.722,63 C
SALDO ATUAL.....				199.394.722,63 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 88

R A Z Ñ O**821110000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2025	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	312.657.254,43	321.763.291,55	9.106.037,12 C
02/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.825,52	6.886.467,53	15.990.679,13 C
02/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	184.153.110,72	0,00	168.162.431,59 D
02/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	83,66	83,66	168.162.431,59 D
02/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	6.883.182,08	6.883.182,08	168.162.431,59 D
03/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.249,54	38.836,28	168.124.844,85 D
03/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.413.177,95	0,00	169.538.022,80 D
03/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	34,93	34,93	169.538.022,80 D
03/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	835.429,08	835.429,08	169.538.022,80 D
03/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.000,00	2.000,00	169.538.022,80 D
06/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	45.466,31	256.469,31	169.327.019,80 D
06/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	13.874,20	0,00	169.340.894,00 D
06/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	44,78	44,78	169.340.894,00 D
06/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	10.184,83	10.184,83	169.340.894,00 D
07/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.444,86	98.877,50	169.244.461,36 D
07/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	690.223,48	0,00	169.934.684,84 D
07/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	8.471,75	8.471,75	169.934.684,84 D
07/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	88.469,42	88.469,42	169.934.684,84 D
08/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	205.613,08	169.729.071,76 D
08/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	171.415,66	0,00	169.900.487,42 D
08/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	19,74	19,74	169.900.487,42 D
08/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	203.880,56	203.880,56	169.900.487,42 D
09/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	166.240,28	169.734.247,14 D
09/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	454.791,17	0,00	170.189.038,31 D
09/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	48,30	48,30	170.189.038,31 D
09/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	118.049,67	118.049,67	170.189.038,31 D
09/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	288,42	288,42	170.189.038,31 D
10/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	755.052,63	5.056.501,79	165.887.589,15 D
10/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	694.705,66	0,00	166.582.294,81 D
10/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	90.659,94	90.659,94	166.582.294,81 D
10/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.155.970,84	4.155.970,84	166.582.294,81 D
13/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	145.556,55	166.436.738,26 D
13/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	156.600,00	0,00	166.593.338,26 D
13/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.755.265,31	1.755.265,31	166.593.338,26 D
13/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.721.707,67	2.721.707,67	166.593.338,26 D
14/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	212.101,51	3.906.538,87	162.898.900,90 D
14/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.471.562,64	0,00	164.370.463,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 89

RAZÃO**821110000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
14/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	343.651,15	343.651,15	164.370.463,54 D
14/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	212.930,51	212.930,51	164.370.463,54 D
14/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	42,68	42,68	164.370.463,54 D
15/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.049,00	4.449.343,85	159.923.168,69 D
15/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	237.623,08	0,00	160.160.791,77 D
15/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	120.888,60	120.888,60	160.160.791,77 D
15/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	506.849,31	506.849,31	160.160.791,77 D
15/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	870,59	870,59	160.160.791,77 D
16/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.300,25	1.162.852,76	159.000.239,26 D
16/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	102.368,05	0,00	159.102.607,31 D
16/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	83.782,83	83.782,83	159.102.607,31 D
16/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	862.547,88	862.547,88	159.102.607,31 D
17/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.710,79	377.748,81	158.726.569,29 D
17/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	506.985,80	0,00	159.233.555,09 D
17/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.320.356,86	1.320.356,86	159.233.555,09 D
17/01/2025	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	902.304,01	0,00	160.135.859,10 D
17/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.281.397,95	1.281.397,95	160.135.859,10 D
17/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	455,00	455,00	160.135.859,10 D
18/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	19.121,42	160.116.737,68 D
20/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	738.566,76	4.626.834,72	156.228.469,72 D
20/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	174.794,47	0,00	156.403.264,19 D
20/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.176.695,53	1.176.695,53	156.403.264,19 D
20/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.425.574,76	4.425.574,76	156.403.264,19 D
20/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,02	0,02	156.403.264,19 D
20/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.288.455,58	1.288.455,58	156.403.264,19 D
21/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.733,80	1.288.664,27	155.116.333,72 D
21/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.624.315,59	0,00	156.740.649,31 D
21/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	76,51	76,51	156.740.649,31 D
21/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.277.486,62	1.277.486,62	156.740.649,31 D
22/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.878.677,66	153.861.971,65 D
22/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	442.160,46	0,00	154.304.132,11 D
22/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	47.895,74	47.895,74	154.304.132,11 D
22/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	6.979.130,09	6.979.130,09	154.304.132,11 D
23/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	5.206,46	637.674,82	153.671.663,75 D
23/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	46.775,26	0,00	153.718.439,01 D
23/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	969,97	969,97	153.718.439,01 D
23/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	19.194.697,92	19.194.697,92	153.718.439,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 90

RAZÃO**821110000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
24/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.172,08	357.806,16	153.362.804,93 D
24/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	592.818,67	0,00	153.955.623,60 D
24/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	969.490,27	969.490,27	153.955.623,60 D
24/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.171.392,11	4.171.392,11	153.955.623,60 D
27/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	275.492,36	1.577.388,93	152.653.727,03 D
27/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	343.949,62	0,00	152.997.676,65 D
27/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	305.169,76	305.169,76	152.997.676,65 D
27/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	167.351,71	167.351,71	152.997.676,65 D
28/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.734,63	119.168,81	152.882.242,47 D
28/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	106.807,00	0,00	152.989.049,47 D
28/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	181.586,60	181.586,60	152.989.049,47 D
28/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.091.835,35	1.091.835,35	152.989.049,47 D
29/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.306,17	1.056.090,87	151.934.264,77 D
29/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	12.037.968,12	0,00	163.972.232,89 D
29/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	511.964,42	511.964,42	163.972.232,89 D
29/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.706.922,83	2.706.922,83	163.972.232,89 D
30/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	866.609,42	6.809.579,07	158.029.263,24 D
30/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.839.246,84	0,00	159.868.510,08 D
30/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	12.720.880,68	12.720.880,68	159.868.510,08 D
30/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	15.753.762,73	15.753.762,73	159.868.510,08 D
30/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	73.348,32	73.348,32	159.868.510,08 D
31/01/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	8.427,23	17.368.774,68	142.508.162,63 D
31/01/2025	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.436.856,75	0,00	143.945.019,38 D
31/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.914.446,45	1.914.446,45	143.945.019,38 D
31/01/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	24.282.586,04	24.282.586,04	143.945.019,38 D
31/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	24.000,00	24.000,00	143.945.019,38 D
MOVIMENTO PERÍODO...			646.072.423,30	502.127.403,92	143.945.019,38 D
SALDO ATUAL.....					143.945.019,38 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 91

R A Z Ñ O**821120000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2025	1	LANÇAMENTO NO PERÍODO	9.650.471,81	25.555.343,36	15.904.871,55 C
02/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	184.153.110,72	200.057.982,27 C
02/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	168.083,66	0,00	199.889.898,61 C
03/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.413.177,95	201.303.076,56 C
03/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	493.834,93	0,00	200.809.241,63 C
05/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.000,00	0,00	200.791.241,63 C
06/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	13.874,20	200.805.115,83 C
06/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	92.044,78	0,00	200.713.071,05 C
07/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	690.223,48	201.403.294,53 C
07/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	125.671,69	0,00	201.277.622,84 C
08/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	171.415,66	201.449.038,50 C
08/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	550.566,99	0,00	200.898.471,51 C
09/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	454.791,17	201.353.262,68 C
09/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	108.258,30	0,00	201.245.004,38 C
10/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	694.705,66	201.939.710,04 C
10/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.533.880,26	0,00	200.405.829,78 C
10/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.431.099,44	0,00	194.974.730,34 C
13/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	156.600,00	195.131.330,34 C
13/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	21.428,90	0,00	195.109.901,44 C
14/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.471.562,64	196.581.464,08 C
14/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	32.281,15	0,00	196.549.182,93 C
15/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	237.623,08	196.786.806,01 C
15/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	321.688,49	0,00	196.465.117,52 C
16/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	102.368,05	196.567.485,57 C
16/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.988.706,14	0,00	194.578.779,43 C
17/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	506.985,80	195.085.765,23 C
17/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	509.418,25	0,00	194.576.346,98 C
17/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.473,11	0,00	194.564.873,87 C
20/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	174.794,47	194.739.668,34 C
20/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	856.445,41	0,00	193.883.222,93 C
21/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.624.315,59	195.507.538,52 C
21/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	100.659,86	0,00	195.406.878,66 C
22/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	442.160,46	195.849.039,12 C
22/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	47.226,54	0,00	195.801.812,58 C
23/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	46.775,26	195.848.587,84 C
23/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	129.556,77	0,00	195.719.031,07 C
24/01/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	592.818,67	196.311.849,74 C
24/01/2025	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	66.449,79	196.311.849,74 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

RAZÃO

821120000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
24/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	942.220,11	0,00	195.369.629,63 C
25/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	669.604,01	0,00	194.700.025,62 C
27/01/2025	1 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	343.949,62	195.043.975,24 C
27/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	408.228,55	0,00	194.635.746,69 C
28/01/2025	1 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	106.807,00	194.742.553,69 C
28/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	390.205,12	0,00	194.352.348,57 C
29/01/2025	1 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	12.037.968,12	206.390.316,69 C
29/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	577.545,44	0,00	205.812.771,25 C
30/01/2025	1 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.839.246,84	207.652.018,09 C
30/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.904.696,73	0,00	194.747.321,36 C
31/01/2025	1 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.436.856,75	196.184.178,11 C
31/01/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.311.821,46	0,00	194.872.356,65 C
MOVIMENTO PERÍODO...		39.461.567,69	234.333.924,34	194.872.356,65 C
SALDO ATUAL.....				194.872.356,65 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 93

R A Z Ã O**821130000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO E ENTRADA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2025	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	20.402.586,57	39.809.030,62	19.406.444,05 C
02/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	168.083,66	19.574.527,71 C
02/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	83,66	0,00	19.574.444,05 C
02/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.577,40	0,00	19.563.866,65 C
02/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	5.212.094,00	0,00	14.351.772,65 C
03/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	493.834,93	14.845.607,58 C
03/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	34,93	0,00	14.845.572,65 C
05/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	18.000,00	14.863.572,65 C
06/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	92.044,78	14.955.617,43 C
06/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	44,78	0,00	14.955.572,65 C
07/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	125.671,69	15.081.244,34 C
07/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	8.471,75	0,00	15.072.772,59 C
08/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	550.566,99	15.623.339,58 C
08/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	19,74	0,00	15.623.319,84 C
09/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	108.258,30	15.731.578,14 C
09/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	48,30	0,00	15.731.529,84 C
09/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	447.700,21	0,00	15.283.829,63 C
09/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	81.622,72	15.365.452,35 C
10/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.533.880,26	16.899.332,61 C
10/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	90.659,94	0,00	16.808.672,67 C
10/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	267.036,16	0,00	16.541.636,51 C
10/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	5.431.099,44	21.972.735,95 C
10/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	576.907,91	0,00	21.395.828,04 C
13/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	21.428,90	21.417.256,94 C
13/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.755.265,31	0,00	19.661.991,63 C
13/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	16.186,53	0,00	19.645.805,10 C
14/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	32.281,15	19.678.086,25 C
14/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	343.651,15	0,00	19.334.435,10 C
14/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.172,48	0,00	19.309.262,62 C
15/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	321.688,49	19.630.951,11 C
15/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	120.888,60	0,00	19.510.062,51 C
15/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	414.350,84	0,00	19.095.711,67 C
15/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	237,96	0,00	19.095.473,71 C
16/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.988.706,14	21.084.179,85 C
16/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	83.782,83	0,00	21.000.397,02 C
17/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	509.418,25	21.509.815,27 C
17/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.320.356,86	0,00	20.189.458,41 C
17/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	32.386,30	0,00	20.157.072,11 C
17/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	11.473,11	20.168.545,22 C
17/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	47.416,23	0,00	20.121.128,99 C
20/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	856.445,41	20.977.574,40 C
20/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.176.695,53	0,00	19.800.878,87 C
20/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	55.433,00	0,00	19.745.445,87 C
20/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.430,00	0,00	19.744.015,87 C
20/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	812.855,35	0,00	18.931.160,52 C
21/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	100.659,86	19.031.820,38 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 94

RAZÃO

821130000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
LIQUIDAÇÃO E ENTRADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
21/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	76,51	0,00	19.031.743,87 C
22/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	47.226,54	19.078.970,41 C
22/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	47.895,74	0,00	19.031.074,67 C
22/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.393.726,32	0,00	13.637.348,35 C
22/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	59.330,99	13.696.679,34 C
23/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	129.556,77	13.826.236,11 C
23/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	969,97	0,00	13.825.266,14 C
24/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	942.220,11	14.767.486,25 C
24/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	969.490,27	0,00	13.797.995,98 C
24/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.163.513,79	0,00	10.634.482,19 C
24/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	103.679,17	0,00	10.530.803,02 C
25/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	669.604,01	11.200.407,03 C
27/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	408.228,55	11.608.635,58 C
27/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	305.169,76	0,00	11.303.465,82 C
28/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	390.205,12	11.693.670,94 C
28/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	181.586,60	0,00	11.512.084,34 C
28/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.186,08	0,00	11.510.898,26 C
29/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	577.545,44	12.088.443,70 C
29/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	511.964,42	0,00	11.576.479,28 C
29/01/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.725,00	0,00	11.574.754,28 C
29/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	110,00	11.574.864,28 C
29/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	110,00	0,00	11.574.754,28 C
30/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12.904.696,73	24.479.451,01 C
30/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	12.720.880,68	0,00	11.758.570,33 C
30/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.071.298,82	13.829.869,15 C
30/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	785.570,01	0,00	13.044.299,14 C
31/01/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.311.821,46	14.356.120,60 C
31/01/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.914.446,45	0,00	12.441.674,15 C
31/01/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	35.579,96	12.477.254,11 C
31/01/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	92.009,77	0,00	12.385.244,34 C
MOVIMENTO PERÍODO...			59.416.374,86	71.801.619,20	12.385.244,34 C
SALDO ATUAL.....					12.385.244,34 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 95

RAZÃO**821140000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	83,66	83,66 C
02/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	10.577,40	10.661,06 C
02/01/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	5.212.094,00	5.222.755,06 C
03/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	34,93	5.222.789,99 C
06/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	44,78	5.222.834,77 C
07/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	8.471,75	5.231.306,52 C
08/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	19,74	5.231.326,26 C
09/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	48,30	5.231.374,56 C
09/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	447.700,21	5.679.074,77 C
10/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	90.659,94	5.769.734,71 C
10/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	267.036,16	6.036.770,87 C
10/01/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	576.907,91	6.613.678,78 C
13/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.755.265,31	8.368.944,09 C
13/01/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	16.186,53	8.385.130,62 C
14/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	343.651,15	8.728.781,77 C
14/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	25.172,48	8.753.954,25 C
15/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	120.888,60	8.874.842,85 C
15/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	414.350,84	9.289.193,69 C
15/01/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	237,96	9.289.431,65 C
16/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	83.782,83	9.373.214,48 C
17/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.320.356,86	10.693.571,34 C
17/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	32.386,30	10.725.957,64 C
17/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	47.416,23	10.773.373,87 C
17/01/2025	1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	902.304,01	11.675.677,88 C
20/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.176.695,53	12.852.373,41 C
20/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	55.433,00	12.907.806,41 C
20/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.430,00	12.909.236,41 C
20/01/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	812.855,35	13.722.091,76 C
21/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	76,51	13.722.168,27 C
22/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	47.895,74	13.770.064,01 C
22/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.393.726,32	19.163.790,33 C
23/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	969,97	19.164.760,30 C
24/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	969.490,27	20.134.250,57 C
24/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.163.513,79	23.297.764,36 C
24/01/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	103.679,17	23.401.443,53 C
27/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	305.169,76	23.706.613,29 C
28/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	181.586,60	23.888.199,89 C
28/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.186,08	23.889.385,97 C
29/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	511.964,42	24.401.350,39 C
29/01/2025	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.725,00	24.403.075,39 C
29/01/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	110,00	24.403.185,39 C
30/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.720.880,68	37.124.066,07 C
30/01/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	785.570,01	37.909.636,08 C
31/01/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.914.446,45	39.824.082,53 C
31/01/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	92.009,77	39.916.092,30 C

RAZÃO

821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	39.916.092,30	39.916.092,30 C	
	SALDO ATUAL.....			39.916.092,30 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 97

R A Z ã O

832310000

CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2025	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	41.708.396,53	41.708.396,53 C
02/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	1.371,58	0,00	41.707.024,95 C
03/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	5.533,02	0,00	41.701.491,93 C
06/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	898,67	0,00	41.700.593,26 C
07/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	4.638,80	0,00	41.695.954,46 C
08/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.380,57	0,00	41.693.573,89 C
09/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.422,15	0,00	41.691.151,74 C
10/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	8.389,24	0,00	41.682.762,50 C
13/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	5.210,48	0,00	41.677.552,02 C
14/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	6.788,42	0,00	41.670.763,60 C
15/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	7.813,05	0,00	41.662.950,55 C
16/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	6.701,99	0,00	41.656.248,56 C
17/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	3.145,13	0,00	41.653.103,43 C
20/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	6.393,10	0,00	41.646.710,33 C
21/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	3.251,50	0,00	41.643.458,83 C
22/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	5.071,04	0,00	41.638.387,79 C
23/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.199,66	0,00	41.636.188,13 C
24/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	3.492,56	0,00	41.632.695,57 C
27/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	1.949,52	0,00	41.630.746,05 C
28/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.595,88	0,00	41.628.150,17 C
29/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	4.631,87	0,00	41.623.518,30 C
30/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	6.018,27	0,00	41.617.500,03 C
31/01/2025	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	10.117,60	0,00	41.607.382,43 C
MOVIMENTO PERIODO...		101.014,10	41.708.396,53	41.607.382,43 C
SALDO ATUAL.....				41.607.382,43 C

RAZÃO

832410000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	1.371,58	1.371,58 C
03/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	5.533,02	6.904,60 C
06/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	898,67	7.803,27 C
07/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	4.638,80	12.442,07 C
08/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.380,57	14.822,64 C
09/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.422,15	17.244,79 C
10/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	8.389,24	25.634,03 C
13/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	5.210,48	30.844,51 C
14/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	6.788,42	37.632,93 C
15/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	7.813,05	45.445,98 C
16/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	6.701,99	52.147,97 C
17/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	3.145,13	55.293,10 C
20/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	6.393,10	61.686,20 C
21/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	3.251,50	64.937,70 C
22/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	5.071,04	70.008,74 C
23/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.199,66	72.208,40 C
24/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	3.492,56	75.700,96 C
27/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	1.949,52	77.650,48 C
28/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.595,88	80.246,36 C
29/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	4.631,87	84.878,23 C
30/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	6.018,27	90.896,50 C
31/01/2025	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	10.117,60	101.014,10 C
MOVIMENTO PERIODO...			0,00	101.014,10	101.014,10 C
SALDO ATUAL.....					101.014,10 C

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