

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS (UG:1)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	344.165.499,58	196.696.974,93	192.648.266,65	348.214.207,86
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	66.811.758,08	191.899.290,73	192.529.435,60	66.181.613,21
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	57.986.979,75	182.949.417,41	184.302.570,29	56.633.826,87
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	57.986.979,75	182.949.417,41	184.302.570,29	56.633.826,87
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.986.979,75	182.949.417,41	184.302.570,29	56.633.826,87
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.753.243,03 D	143.656.336,12	143.561.649,46	1.847.929,69 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	56.233.736,72 D	39.293.081,29	40.740.920,83	54.785.897,18 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	171,80	150.057,40	150.229,20	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	31.226,35	31.226,35	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.226,35	31.226,35	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	31.226,35	31.226,35	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	31.226,35	31.226,35	0,00 D
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	171,80	118.831,05	119.002,85	0,00
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	171,80	118.831,05	119.002,85	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	98.478,77	98.478,77	0,00
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	98.478,77	98.478,77	0,00 D
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	171,80	20.352,28	20.524,08	0,00
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	171,80 D	20.352,28	20.524,08	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.090.767,40	116.028,19	132.295,45	6.074.500,14
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	765.165,54	0,00	0,00	765.165,54
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	765.165,54	0,00	0,00	765.165,54
113119900	(6) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	765.165,54 D	0,00	0,00	765.165,54 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.325.601,86	116.028,19	132.295,45	5.309.334,60
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.325.601,86	116.028,19	132.295,45	5.309.334,60
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.607.888,50 D	37.939,44	22.017,44	2.623.810,50 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.761.414,24 D	36.300,34	53.620,67	1.744.093,91 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	956.299,12 D	41.788,41	56.657,34	941.430,19 D
115000000	01	ESTOQUES	-	2.733.839,13	8.683.787,73	7.944.340,66	3.473.286,20
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.733.839,13	8.683.787,73	7.944.340,66	3.473.286,20
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.733.839,13	8.683.787,73	7.944.340,66	3.473.286,20
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	466.753,05 D	6.726.237,49	6.227.634,42	965.356,12 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	674.410,29	674.410,29	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	2.267.086,08 D	1.268.933,25	1.028.089,25	2.507.930,08 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	14.206,70	14.206,70	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	277.353.741,50	4.797.684,20	118.831,05	282.032.594,65
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	41.607.210,63	0,00	118.831,05	41.488.379,58
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	41.607.210,63	0,00	118.831,05	41.488.379,58
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.607.210,63	0,00	118.831,05	41.488.379,58
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	41.607.210,63	0,00	118.831,05	41.488.379,58
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	41.607.210,63 D	0,00	118.831,05	41.488.379,58 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	235.746.530,87	4.797.684,20	0,00	240.544.215,07
123100000	01	BENS MOVEIS	-	57.690.997,85	908.472,64	0,00	58.599.470,49
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.690.997,85	908.472,64	0,00	58.599.470,49
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.829.591,76	374.610,00	0,00	13.204.201,76
123110101	01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	335.368,24 D	0,00	0,00	335.368,24 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	162.500,00 D	0,00	0,00	162.500,00 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	9.294.092,26 D	17.200,00	0,00	9.311.292,26 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	164.219,84 D	0,00	0,00	164.219,84 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	15.980,61 D	0,00	0,00	15.980,61 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	82.710,00 D	0,00	0,00	82.710,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	24.912,50 D	0,00	0,00	24.912,50 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	83.973,50 D	0,00	0,00	83.973,50 D
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA/P	P P	6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	78.671,60 D	0,00	0,00	78.671,60 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	2.580.843,21 D	357.410,00	0,00	2.938.253,21 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS (UG:1)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERRAMENTAS							
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.701.891,05	0,00	0,00	10.701.891,05
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.943.948,09 D	0,00	0,00	8.943.948,09 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.757.942,96 D	0,00	0,00	1.757.942,96 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.609.373,97	0,00	0,00	5.609.373,97
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	827.163,98 D	0,00	0,00	827.163,98 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	18.115,00 D	0,00	0,00	18.115,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.764.094,99 D	0,00	0,00	4.764.094,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	223.948,91	0,00	0,00	223.948,91
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	223.948,91 D	0,00	0,00	223.948,91 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	15.564.223,05	0,00	0,00	15.564.223,05
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.825.884,05 D	0,00	0,00	4.825.884,05 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	10.078.339,00 D	0,00	0,00	10.078.339,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	12.761.969,11	533.862,64	0,00	13.295.831,75
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	12.761.969,11 D	533.862,64	0,00	13.295.831,75 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	178.055.533,02	3.889.211,56	0,00	181.944.744,58
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	178.055.533,02	3.889.211,56	0,00	181.944.744,58
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	13.661.855,92	0,00	0,00	13.661.855,92
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.459.252,76 D	0,00	0,00	3.459.252,76 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.940.739,17 D	0,00	0,00	8.940.739,17 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.261.863,99 D	0,00	0,00	1.261.863,99 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO Povo	-	8.288.874,92	0,00	0,00	8.288.874,92
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO Povo	P P	8.288.874,92 D	0,00	0,00	8.288.874,92 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	142.134.316,66	3.889.211,56	0,00	146.023.528,22
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	142.134.316,66 D	3.889.211,56	0,00	146.023.528,22 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	4.860.504,69 D	0,00	0,00	4.860.504,69 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.109.980,83	0,00	0,00	9.109.980,83
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.109.980,83 D	0,00	0,00	9.109.980,83 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(311.165.369,27)	55.788.909,48	55.299.525,42	(310.675.985,21)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.385.244,34)	55.722.459,69	55.299.525,42	(11.962.310,07)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(652.275,53)	28.947.498,66	29.103.144,23	(807.921,10)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(652.275,53)	24.839.396,30	24.892.478,84	(705.358,07)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(652.275,53)	24.839.396,30	24.892.478,84	(705.358,07)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(652.275,53)	24.839.396,30	24.892.478,84	(705.358,07)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(652.275,53) C	24.796.224,31	24.849.306,85	(705.358,07) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	43.171,99	43.171,99	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	30.550,39	30.550,39	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.550,39	30.550,39	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.550,39	30.550,39	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.077.551,97	4.180.115,00	(102.563,03)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.077.551,97	4.180.115,00	(102.563,03)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.077.551,97	4.180.115,00	(102.563,03)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.077.551,97	4.180.115,00	(102.563,03) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.668.538,99)	23.423.300,82	23.167.563,29	(5.412.801,46)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.668.538,99)	23.423.300,82	23.167.563,29	(5.412.801,46)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.668.538,99)	23.423.300,82	23.167.563,29	(5.412.801,46)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.668.538,99)	23.423.300,82	23.167.563,29	(5.412.801,46)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.668.538,99) C	23.356.851,03	23.101.113,50	(5.412.801,46) C
213110103	(16)01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	66.449,79	66.449,79	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(10)01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	533.277,26	533.277,26	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	533.277,26	533.277,26	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	533.277,26	533.277,26	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	533.277,26	533.277,26	0,00 C
218000000	01	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.064.429,82)	2.818.382,95	2.495.540,64	(5.741.587,51)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.059.882,93)	2.725.073,25	2.402.006,35	(5.736.816,03)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.059.882,93)	2.725.073,25	2.402.006,35	(5.736.816,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS (UG:1)

Fevereiro

Página 3

CONT A	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.059.882,93)	2.725.073,25	2.402.006,35	(5.736.816,03)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.451.663,39) C	1.725.806,91	1.403.612,67	(5.129.469,15) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	49.769,65	50.225,05	(455,40) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(435,88) C	31.361,74	31.361,74	(435,88) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(591.474,36) C	825.267,61	823.984,55	(590.191,30) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16.309,30) C	92.867,34	92.822,34	(16.264,30) C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	01	OUTROS DEPOSITOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.546,89)	93.309,70	93.534,29	(4.771,48)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.546,89)	93.309,70	93.534,29	(4.771,48)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	63.493,56	63.493,56	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	63.493,56	63.493,56	0,00 C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(4.546,89) C	28.069,71	28.294,30	(4.771,48) C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	1.746,43	1.746,43	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(4.923.725,20)	66.449,79	0,00	(4.857.275,41)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.923.725,20)	66.449,79	0,00	(4.857.275,41)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(4.923.725,20)	66.449,79	0,00	(4.857.275,41)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.923.725,20)	66.449,79	0,00	(4.857.275,41)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.923.725,20)	66.449,79	0,00	(4.857.275,41)
223110103	(16)01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(4.923.725,20) C	66.449,79	0,00	(4.857.275,41) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(293.856.399,73)	0,00	0,00	(293.856.399,73)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(293.856.399,73)	0,00	0,00	(293.856.399,73)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(293.856.399,73)	0,00	0,00	(293.856.399,73)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.322.343.835,29	0,00	0,00	1.322.343.835,29
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	372.593.945,81 X	0,00	0,00	372.593.945,81 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	952.015.922,62 X	0,00	0,00	952.015.922,62 X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(2.266.033,14) X	0,00	0,00	(2.266.033,14) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	35.300.868,91	0,00	0,00	35.300.868,91
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	9.680.907,27 X	0,00	0,00	9.680.907,27 X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	25.619.961,64 X	0,00	0,00	25.619.961,64 X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.314.977.548,42)	0,00	0,00	(1.314.977.548,42)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(423.858.595,71) X	0,00	0,00	(423.858.595,71) X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(891.118.952,71) X	0,00	0,00	(891.118.952,71) X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(335.561.821,51)	0,00	0,00	(335.561.821,51)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(35.671.389,28) X	0,00	0,00	(35.671.389,28) X
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(299.890.432,23) X	0,00	0,00	(299.890.432,23) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(961.734,00)	0,00	0,00	(961.734,00)
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(961.734,00) X	0,00	0,00	(961.734,00) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	26.389.683,61	51.882.237,37	0,00	78.271.920,98
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.205.558,20	29.127.359,49	0,00	41.332.917,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	12.161.683,98	13.256.253,36	0,00	25.417.937,34
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.161.683,98	13.256.253,36	0,00	25.417.937,34
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.161.683,98	13.256.253,36	0,00	25.417.937,34
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.217.214,99	6.893.460,63	0,00	13.110.675,62
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.891.575,99 D	6.526.574,16	0,00	12.418.150,15 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	20.492,48	0,00	20.492,48 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	313.639,00 D	346.393,99	0,00	660.032,99 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
311210200	01	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	99.724,11	0,00	99.724,11
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	94.653,10	0,00	94.653,10 D
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.071,01	0,00	5.071,01 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.944.468,99	6.263.068,62	0,00	12.207.537,61
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	22.679,51	0,00	22.679,51 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS (UG:1)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210414	01						
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	5.944.468,99 D	6.240.389,11	0,00	12.184.858,10 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.180.115,00	0,00	4.180.115,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.180.115,00	0,00	4.180.115,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.180.115,00	0,00	4.180.115,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	1.808.663,29	0,00	1.808.663,29 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	0,00 D	2.371.451,71	0,00	2.371.451,71 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	43.874,22	11.690.991,13	0,00	11.734.865,35
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	43.874,22	54.765,65	0,00	98.639,87
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	43.874,22 D	54.765,65	0,00	98.639,87 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	11.636.225,48	0,00	11.636.225,48
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.636.225,48	0,00	11.636.225,48
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	0,00 D	11.636.225,48	0,00	11.636.225,48 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	30.550,39	30.550,39	0,00	61.100,78
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	13.891,81	13.891,81	0,00	27.783,62
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	13.891,81	13.891,81	0,00	27.783,62
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	13.891,81 D	13.891,81	0,00	27.783,62 D
322000000	01	PENSÕES	-	16.658,58	16.658,58	0,00	33.317,16
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	16.658,58	16.658,58	0,00	33.317,16
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	16.658,58 D	16.658,58	0,00	33.317,16 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.306.739,78	17.546.286,93	0,00	25.853.026,71
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.440.493,93	7.944.340,66	0,00	11.384.834,59
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.770.889,92	7.944.340,66	0,00	10.715.230,58
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.770.889,92	7.944.340,66	0,00	10.715.230,58
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.389.221,25 D	1.808.433,33	0,00	3.197.654,58 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	19.630,00 D	22.960,00	0,00	42.590,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	695.016,77	0,00	695.016,77 D
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00 D	27.266,50	0,00	27.266,50 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	188.518,50 D	702.960,83	0,00	891.479,33 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	171.854,13 D	973.316,34	0,00	1.145.170,47 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	722.815,25 D	1.553.973,21	0,00	2.276.788,46 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	190.351,25 D	814.022,70	0,00	1.004.373,95 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	4.386,00 D	0,00	0,00	4.386,00 D
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	0,00 D	1.022.042,75	0,00	1.022.042,75 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P	73.973,10 D	38.650,00	0,00	112.623,10 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	10.140,44 D	285.698,23	0,00	295.838,67 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	669.604,01	0,00	0,00	669.604,01
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	669.604,01	0,00	0,00	669.604,01
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	669.604,01 D	0,00	0,00	669.604,01 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.866.245,85	9.601.946,27	0,00	14.468.192,12
332100000	01	DIÁRIAS	-	41.002,71	28.294,30	0,00	69.297,01
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.002,71	28.294,30	0,00	69.297,01
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	41.002,71 D	28.294,30	0,00	69.297,01 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	910.416,58	973.259,66	0,00	1.883.676,24
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	910.416,58	973.259,66	0,00	1.883.676,24
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P	0,00 D	33.488,14	0,00	33.488,14 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	910.416,58 D	926.271,52	0,00	1.836.688,10 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.914.826,56	8.600.392,31	0,00	12.515.218,87
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.914.826,56	8.600.392,31	0,00	12.515.218,87
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	15.300,00 D	15.300,00	0,00	30.600,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	4.275,24 D	10.392,88	0,00	14.668,12 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P	3.000,00 D	128.000,00	0,00	131.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	29.902,00	0,00	29.902,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	86.220,18 D	590.861,68	0,00	677.081,86 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P	15.000,00 D	153.693,85	0,00	168.693,85 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	60.021,00 D	0,00	0,00	60.021,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00 D	116.787,30	0,00	116.787,30 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICO	P	1.195.076,52 D	1.656.114,00	0,00	2.851.190,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS (UG:1)

Fevereiro

Página 5

CONT A	ENT.	TIT ULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LABORATORIAIS					
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.069,60 D	4.006,80	0,00	7.076,40 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	105.800,00	0,00	105.800,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	25.863,44	0,00	25.863,44 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.060.818,54 D	1.375.479,26	0,00	2.436.297,80 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	376.666,18	0,00	376.666,18 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	601.613,49 D	397.673,48	0,00	999.286,97 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	870.431,99 D	3.613.851,44	0,00	4.484.283,43 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.907.262,55	10.474,34	0,00	1.917.736,89
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.907.262,55	10.474,34	0,00	1.917.736,89
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.907.262,55	10.474,34	0,00	1.917.736,89
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.907.262,55 D	10.474,34	0,00	1.917.736,89 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.829.753,33	4.588.299,36	0,00	8.418.052,69
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	902.304,01	1.084.278,87	0,00	1.986.582,88
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	902.304,01	1.084.278,87	0,00	1.986.582,88
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	902.304,01	1.084.278,87	0,00	1.986.582,88
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	902.304,01 D	1.084.278,87	0,00	1.986.582,88 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.927.449,32	3.504.020,49	0,00	6.431.469,81
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.927.449,32	3.504.020,49	0,00	6.431.469,81
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	2.927.449,32 D	3.504.020,49	0,00	6.431.469,81 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	109.324,56	533.277,26	0,00	642.601,82
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	109.324,56	533.277,26	0,00	642.601,82
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	97.851,45	533.277,26	0,00	631.128,71
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	97.851,45	533.277,26	0,00	631.128,71
372130200	01	PIS/PASEP	P -	97.851,45 D	533.277,26	0,00	631.128,71 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	11.473,11	0,00	0,00	11.473,11
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.473,11	0,00	0,00	11.473,11
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	11.473,11 D	0,00	0,00	11.473,11 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	494,80	45.989,60	0,00	46.484,40
394000000	01	INCENTIVOS	-	494,80	45.989,60	0,00	46.484,40
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	494,80	45.989,60	0,00	46.484,40
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	494,80 D	45.989,60	0,00	46.484,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(59.389.813,92)	1.027,93	56.421.357,64	(115.810.143,63)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.155.009,71)	227,93	2.265.330,75	(4.420.112,53)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.593.215,70)	0,00	1.924.635,00	(3.517.850,70)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(960.156,70)	0,00	1.122.677,60	(2.082.834,30)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(960.156,70)	0,00	1.122.677,60	(2.082.834,30)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(28.139,19) C	0,00	31.226,35	(59.365,54) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(803.960,31)	0,00	1.016.278,75	(1.820.239,06)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(676.161,02) C	0,00	808.214,32	(1.484.375,34) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(127.799,29) C	0,00	208.064,43	(335.863,72) C
411210400	01	ITBI	P -	(128.057,20) C	0,00	75.172,50	(203.229,70) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(633.059,00)	0,00	801.957,40	(1.435.016,40)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(633.059,00)	0,00	801.957,40	(1.435.016,40)
411310200	01	ISS	P -	(633.059,00) C	0,00	801.957,40	(1.435.016,40) C
412000000	01	TAXAS	-	(561.794,01)	227,93	340.695,75	(902.261,83)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(157.268,04)	0,00	180.825,90	(338.093,94)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.268,04)	0,00	180.825,90	(338.093,94)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(157.268,04)	0,00	180.825,90	(338.093,94)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(157.268,04) C	0,00	180.825,90	(338.093,94) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(404.525,97)	227,93	159.869,85	(564.167,89)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(404.525,97)	227,93	159.869,85	(564.167,89)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(404.525,97) C	227,93	159.869,85	(564.167,89) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(630.369,96)	0,00	525.394,30	(1.155.764,26)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(630.369,96)	0,00	525.394,30	(1.155.764,26)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(630.369,96)	0,00	525.394,30	(1.155.764,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS (UG:1)

Fevereiro

Página 6

CONT A	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(630.369,96)	0,00	525.394,30	(1.155.764,26)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(630.369,96) C	0,00	525.394,30	(1.155.764,26) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	(44,90) C	0,00	0,00	(44,90) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(266.120,67)	800,00	452.942,85	(718.263,52)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(3.638,21)	800,00	1.309,17	(4.147,38)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(3.638,21)	800,00	1.309,17	(4.147,38)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.638,21)	800,00	1.309,17	(4.147,38)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(800,00) C	800,00	0,00	0,00 C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(2.838,21) C	0,00	1.309,17	(4.147,38) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(262.482,46)	0,00	451.633,68	(714.116,14)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(262.482,46)	0,00	451.633,68	(714.116,14)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(262.482,46) C	0,00	451.633,68	(714.116,14) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(56.338.268,68)	0,00	49.169.024,34	(105.507.293,02)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(56.338.268,68)	0,00	49.169.024,34	(105.507.293,02)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(31.469.976,83)	0,00	36.251.801,26	(67.721.778,09)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.259.602,45)	0,00	29.806.516,67	(56.066.119,12)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(9.498.837,87) C	0,00	12.727.430,68	(22.226.268,55) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(266,72) C	0,00	523,57	(790,29) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(197.750,94) C	0,00	219.057,79	(416.808,73) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(8.276.606,39) C	0,00	4.809.535,02	(13.086.141,41) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIAS SOCIAIS - FNAS	P	(80.318,69) C	0,00	190.800,70	(271.119,39) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.518.606,85) C	0,00	1.012.798,98	(2.531.405,83) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(6.687.214,99) C	0,00	10.846.369,93	(17.533.584,92) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.210.374,38)	0,00	6.445.284,59	(11.655.658,97)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(4.868.895,19) C	0,00	4.555.941,31	(9.424.836,50) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(256.164,87) C	0,00	224.490,79	(480.655,66) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(13.082,22) C	0,00	11.716,33	(24.798,55) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(29.583,75) C	0,00	0,00	(29.583,75) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(42.648,35) C	0,00	48.493,04	(91.141,39) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	0,00 C	0,00	1.604.643,12	(1.604.643,12) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(24.862.634,70)	0,00	12.911.565,93	(37.774.200,63)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(24.862.634,70) C	0,00	12.911.565,93	(37.774.200,63) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(5.657,15)	0,00	5.657,15	(11.314,30)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.657,15)	0,00	5.657,15	(11.314,30)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(5.657,15) C	0,00	5.657,15	(11.314,30) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	4.008.665,40	(4.008.665,40)
492000000	01	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	0,00	0,00	9.215,17	(9.215,17)
492200000	01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	9.215,17	(9.215,17)
492210000	01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	9.215,17	(9.215,17) C
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	3.999.450,23	(3.999.450,23)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	3.999.450,23	(3.999.450,23)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.999.450,23	(3.999.450,23)
499610200	01	RESTITUIÇÕES	P	0,00 C	0,00	3.999.450,23	(3.999.450,23) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.195.175.918,43	122.307.721,35	43.483.221,49	1.274.000.418,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS (UG:1)

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.171.276.193,97	122.307.721,35	43.483.221,49	1.250.100.693,83
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	422.297.690,00	0,00	0,00	422.297.690,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	422.297.690,00	0,00	0,00	422.297.690,00
521100000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	457.615.500,00 D	0,00	0,00	457.615.500,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(35.317.810,00)	0,00	0,00	(35.317.810,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(35.317.810,00)	0,00	0,00	(35.317.810,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	(35.317.810,00) C	0,00	0,00	(35.317.810,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	748.978.503,97	122.307.721,35	43.483.221,49	827.803.003,83
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	540.266.372,78	55.568.061,20	41.450.656,40	554.383.777,58
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	410.853.190,00	0,00	0,00	410.853.190,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	410.853.190,00 D	0,00	0,00	410.853.190,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	155.537.941,78	27.784.030,60	0,00	183.321.972,38
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	155.537.941,78 D	27.784.030,60	0,00	183.321.972,38 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	27.784.030,60	27.784.030,60	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.771.250,20 D	9.017.865,30	0,00	10.789.115,50 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	127.641.932,58 D	5.099.539,50	0,00	132.741.472,08 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	26.124.759,00 D	13.666.625,80	0,00	39.791.384,80 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(155.537.941,78) X	0,00	27.784.030,60	(183.321.972,38) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(26.124.759,00)	0,00	13.666.625,80	(39.791.384,80)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(26.124.759,00) C	0,00	13.666.625,80	(39.791.384,80) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	208.712.131,19	66.739.660,15	2.032.565,09	273.419.226,25
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	208.712.131,19	66.739.660,15	2.032.565,09	273.419.226,25
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	208.712.131,19	66.739.660,15	2.032.565,09	273.419.226,25
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	208.712.131,19 D	66.739.660,15	0,00	275.451.791,34 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	2.032.565,09	(2.032.565,09) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	23.899.724,46	0,00	0,00	23.899.724,46
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	15.904.871,55	0,00	0,00	15.904.871,55
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	14.378.864,94 D	0,00	0,00	14.378.864,94 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.526.006,61 D	0,00	0,00	1.526.006,61 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.994.852,91	0,00	0,00	7.994.852,91
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	7.565.183,24 D	0,00	0,00	7.565.183,24 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	429.669,67 D	0,00	0,00	429.669,67 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.195.175.918,43)	349.383.359,96	428.207.859,82	(1.274.000.418,29)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.171.276.193,97)	342.327.184,28	421.151.684,14	(1.250.100.693,83)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(422.297.690,00)	60.045.408,91	60.045.408,91	(422.297.690,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(365.734.311,30) X	56.540.360,49	3.505.048,42	(312.698.999,23) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(59.490.828,02) C	1.027,93	56.540.360,49	(116.030.160,58) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.927.449,32	3.504.020,49	0,00	6.431.469,81
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.927.449,32	3.504.020,49	0,00	6.431.469,81
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	2.927.449,32 D	3.504.020,49	0,00	6.431.469,81 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(748.978.503,97)	282.281.775,37	361.106.275,23	(827.803.003,83)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(540.266.372,78)	181.344.030,66	195.461.435,46	(554.383.777,58)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(331.554.241,59) C	80.406.285,95	29.816.595,69	(280.964.551,33) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(208.712.131,19)	100.937.744,71	165.644.839,77	(273.419.226,25)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(184.410.057,65) C	51.417.554,82	66.739.660,15	(199.732.162,98) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	66.449,79	66.449,79	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.749.589,76) C	49.453.740,10	49.384.989,73	(2.680.839,39) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(21.552.483,78) C	0,00	49.453.740,10	(71.006.223,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(208.712.131,19)	100.937.744,71	165.644.839,77	(273.419.226,25)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(208.712.131,19)	100.937.744,71	165.644.839,77	(273.419.226,25)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(208.712.131,19)	100.937.744,71	165.644.839,77	(273.419.226,25)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(184.410.057,65) C	51.417.554,82	66.739.660,15	(199.732.162,98) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	66.449,79	66.449,79	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.749.589,76) C	49.453.740,10	49.384.989,73	(2.680.839,39) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(21.552.483,78) C	0,00	49.453.740,10	(71.006.223,88) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(23.899.724,46)	7.056.175,68	7.056.175,68	(23.899.724,46)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(15.904.871,55)	7.025.058,68	7.025.058,68	(15.904.871,55)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(10.462.299,00) C	3.512.529,34	0,00	(6.949.769,66) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	3.512.529,34	3.512.529,34	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(5.442.572,55) C	0,00	3.512.529,34	(8.955.101,89) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.994.852,91)	31.117,00	31.117,00	(7.994.852,91)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.575.771,65) C	31.117,00	0,00	(3.544.654,65) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS (UG:1)

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(4.419.081,26) C	0,00	31.117,00	(4.450.198,26) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	363.953.582,04	191.776.283,37	127.710.627,18	428.019.238,23
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	219.016.511,60	8.710.837,77	82.500,00	227.644.849,37
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	19.521.145,36	0,00	0,00	19.521.145,36
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	19.521.145,36	0,00	0,00	19.521.145,36
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	19.521.145,36	0,00	0,00	19.521.145,36
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	19.521.145,36 D	0,00	0,00	19.521.145,36 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	199.495.366,24	8.710.837,77	82.500,00	208.123.704,01
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	100.643,61	0,00	0,00	100.643,61
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	100.643,61	0,00	0,00	100.643,61
712210100	(22)01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	100.643,61 D	0,00	0,00	100.643,61 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	199.394.722,63	8.710.837,77	82.500,00	208.023.060,40
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	199.394.722,63	8.710.837,77	82.500,00	208.023.060,40
712310100	(13)01	CONTRATOS DE SEGUROS	C	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	185.325.570,99 D	4.107.788,37	82.500,00	189.350.859,36 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	3.489.830,97 D	0,00	0,00	3.489.830,97 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	5.771.975,83 D	4.603.049,40	0,00	10.375.025,23 D
712310700	(13)01	TERMO DE PARCERIA	C	109.271,50 D	0,00	0,00	109.271,50 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	4.478.073,34 D	0,00	0,00	4.478.073,34 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	103.228.673,91	183.065.445,60	127.628.127,18	158.665.992,33
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	103.228.673,91	183.065.445,60	127.628.127,18	158.665.992,33
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	103.228.673,91	183.065.445,60	127.628.127,18	158.665.992,33
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	23.768.228,18 D	77.355.510,55	42.389.132,86	58.734.605,87 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	56.180.450,96 D	101.003.681,56	80.516.473,57	76.667.658,95 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	23.279.994,77 D	4.706.253,49	4.722.520,75	23.263.727,51 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	41.708.396,53	0,00	0,00	41.708.396,53
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	41.708.396,53	0,00	0,00	41.708.396,53
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	41.708.396,53	0,00	0,00	41.708.396,53
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	41.708.396,53 D	0,00	0,00	41.708.396,53 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(363.953.582,04)	364.228.179,17	428.293.835,36	(428.019.238,23)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(219.016.511,60)	8.484.376,38	17.112.714,15	(227.644.849,37)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(19.521.145,36)	400.000,00	400.000,00	(19.521.145,36)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(19.521.145,36)	400.000,00	400.000,00	(19.521.145,36)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.521.145,36)	400.000,00	400.000,00	(19.521.145,36)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(19.521.145,36)	400.000,00	400.000,00	(19.521.145,36)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(12.833.930,37) C	400.000,00	0,00	(12.433.930,37) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(6.687.214,99) C	0,00	400.000,00	(7.087.214,99) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(199.495.366,24)	8.084.376,38	16.712.714,15	(208.123.704,01)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(100.643,61)	0,00	0,00	(100.643,61)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.643,61)	0,00	0,00	(100.643,61)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(100.643,61)	0,00	0,00	(100.643,61)
812210101	(25)01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(100.643,61) C	0,00	0,00	(100.643,61) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(199.394.722,63)	8.084.376,38	16.712.714,15	(208.023.060,40)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(199.394.722,63)	8.084.376,38	16.712.714,15	(208.023.060,40)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
812310101	(13)01	A EXECUTAR	C	(220.000,00) C	0,00	0,00	(220.000,00) C
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(184.757.190,99)	7.536.393,60	11.561.681,97	(188.782.479,36)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(176.781.059,07) C	7.536.393,60	4.107.788,37	(173.352.453,84) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(7.976.131,92) C	0,00	7.453.893,60	(15.430.025,52) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.489.830,97)	216.128,24	216.128,24	(3.489.830,97)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(3.430.674,72) C	216.128,24	0,00	(3.214.546,48) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	(59.156,25) C	0,00	216.128,24	(275.284,49) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.771.975,83)	331.854,54	4.934.903,94	(10.375.025,23)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(5.102.371,82) C	331.854,54	4.603.049,40	(9.373.566,68) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	(669.604,01) C	0,00	331.854,54	(1.001.458,55) C
812310700	01	TERMO DE PARCERIA	-	(106.312,08)	0,00	0,00	(106.312,08)
812310701	(14)01	A EXECUTAR	C	(94.838,97) C	0,00	0,00	(94.838,97) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS (UG:1)

Fevereiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310702	(14)01	EXECUTADOS	C	- (11.473,11) C	0,00	0,00	(11.473,11) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.049.412,76)	0,00	0,00	(5.049.412,76)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	- (5.049.412,76) C	0,00	0,00	(5.049.412,76) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.228.673,91)	355.624.799,94	411.062.118,36	(158.665.992,33)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(103.228.673,91)	355.624.799,94	411.062.118,36	(158.665.992,33)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(103.228.673,91)	355.624.799,94	411.062.118,36	(158.665.992,33)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	143.945.019,38	244.905.806,30	232.149.744,44	156.701.081,24
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 143.945.019,38 X	244.905.806,30	232.149.744,44	156.701.081,24 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(194.872.356,65)	54.996.533,95	66.806.109,94	(206.681.932,64)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (194.872.356,65) C	54.930.084,16	66.739.660,15	(206.681.932,64) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	- 0,00 C	66.449,79	66.449,79	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.385.244,34)	55.722.459,69	55.299.525,42	(11.962.310,07)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (6.325.361,41) C	52.997.386,44	52.897.519,07	(6.225.494,04) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (6.059.882,93) C	2.725.073,25	2.402.006,35	(5.736.816,03) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(39.916.092,30)	0,00	56.806.738,56	(96.722.830,86)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- (32.316.441,60) C	0,00	54.081.665,31	(86.398.106,91) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (7.599.650,70) C	0,00	2.725.073,25	(10.324.723,95) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(41.708.396,53)	119.002,85	119.002,85	(41.708.396,53)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(41.708.396,53)	119.002,85	119.002,85	(41.708.396,53)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(41.607.382,43)	119.002,85	0,00	(41.488.379,58)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(41.607.382,43)	119.002,85	0,00	(41.488.379,58)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- (41.607.382,43) C	119.002,85	0,00	(41.488.379,58) C
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(101.014,10)	0,00	119.002,85	(220.016,95)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(101.014,10)	0,00	119.002,85	(220.016,95)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- (101.014,10) C	0,00	119.002,85	(220.016,95) C
				0,00	1.332.064.693,56	1.332.064.693,56	0,00

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
PREFEITO
626.731.902-44

DANIELA GLÓRIA CANTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
015.516.192-02

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