

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 1

**DIÁRIO**

**DATA 01/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3,08	0,00
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3,08
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3,08	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3,08
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,85	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,23	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE PÓR DESTINAÇÃO DE RECUSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3,08
MOVIMENTO PERÍODO ...				9,24	9,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 2

**DIÁRIO**

**DATA 02/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,91	0,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,91
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,91	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,91
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,91	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,91
MOVIMENTO PERÍODO ...				8,73	8,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 3

**DIÁRIO**

**DATA 03/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)		5.099.539,50	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)		0,00	5.099.539,50
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)		5.099.539,50	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)		0,00	5.099.539,50
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		9.017.865,30	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		0,00	9.017.865,30
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		9.017.865,30	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)		0,00	9.017.865,30
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		13.666.625,80	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	13.666.625,80
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		13.666.625,80	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	13.666.625,80
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		13.666.625,80	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	13.666.625,80
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		874.809,58	1.027,93
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	11.905,53
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		227,93	89.634,89
440000000	1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		800,00	783,56
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	772.485,60
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		874.809,58	1.027,93
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.027,93	874.809,58
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		100.877,04	1.027,93
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		773.932,54	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.027,93	874.809,58
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		11.905,53	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	11.905,53
712310000	1	OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO		2.500,00	82.500,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇOES -CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO		82.500,00	2.500,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		14.404.576,12	1.606.800,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.606.800,00	14.404.576,12
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		14.404.576,12	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.606.800,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.606.800,00	14.404.576,12
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		14.404.576,12	1.606.800,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.606.800,00	14.404.576,12
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		467.263,22	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	467.263,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 4

**DIÁRIO**

**DATA 03/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		467.263,22	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	467.263,22
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		467.263,22	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	467.263,22
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		121.480,10	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		345.783,12	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	467.263,22
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		9.703,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.703,00
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.473,10
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.473,10	0,00
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		856.277,90	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	856.277,90
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		856.277,90	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	856.277,90
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		856.277,90	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	856.277,90
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		856.277,90	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	856.277,90
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		854.624,48	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.653,42	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	856.277,90
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.499.076,18
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.499.076,18	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.499.076,18	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.499.076,18
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		400.366,77	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.098.709,41	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	400.366,77
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.098.709,41
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		58.173,61	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.173,61
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58.173,61	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	58.173,61
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 5

**DIÁRIO**

**DATA 03/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		45,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	45,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		45,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	45,00
MOVIMENTO PERÍODO ...				130.779.517,66	130.779.517,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 6

**DIÁRIO**

**DATA 04/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		337.225,03	43.790,77
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	7.823,89
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		43.790,77	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	45.363,00
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	175,60
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	283.862,54
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		337.225,03	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	337.225,03
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		43.790,77	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	43.790,77
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		270.746,39	43.790,77
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		66.478,64	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		43.790,77	337.225,03
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		7.823,89	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	7.823,89
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		326.360,17	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	326.360,17
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		326.360,17	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	326.360,17
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		326.360,17	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	326.360,17
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		119.639,95	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	119.639,95
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		119.639,95	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	119.639,95
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		119.639,95	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	119.639,95
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		119.630,44	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		9,51	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	119.630,44
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	9,51
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		362.017,29	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	362.017,29
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		362.017,29	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	362.017,29
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		362.017,29	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	362.017,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 7

# DIÁRIO

DATA **04/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	362.017,29	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	362.017,29
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO PAGAMENTO - GERAL	359.114,31	0,00
214130000	1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO PAGAMENTO - GERAL	9,51	0,00
218910000	1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	2.893,47	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	362.017,29
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	3.303.630,60
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	3.303.630,60	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	3.303.630,60	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	3.303.630,60
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	2.973.433,38	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	330.197,22	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	2.899.864,21
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	0,00	403.766,39
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	20.387,84	0,00
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	20.387,84
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	20.387,84	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	20.387,84
MOVIMENTO PERÍODO . . .				14.370.265,53	14.370.265,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 8

**DIÁRIO**

**DATA 05/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		224.226,47	1.592,32
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.222,00
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.349,15
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.592,32	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	19.810,18
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	194.817,65
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.027,49
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		224.226,47	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	224.226,47
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.592,32	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.592,32
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		37.120,70	1.592,32
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		187.105,77	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.592,32	224.226,47
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		3.349,15	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	3.349,15
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO		91.800,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO		0,00	91.800,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		2.193.558,53	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	2.193.558,53
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		2.193.558,53	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	2.193.558,53
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		2.193.558,53	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	2.193.558,53
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.177.741,81	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.177.741,81
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.177.741,81	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.177.741,81
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.177.741,81	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.177.741,81
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		101.242,50	0,00
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		215.110,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		861.389,31	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.177.741,81
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		589.335,11	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	589.335,11
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.024,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 9

# DIÁRIO

DATA **05/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		100.024,50	0,00
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		100.159,61	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	100.159,61
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		100.159,61	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	100.159,61
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		100.159,61	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	100.159,61
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		100.159,61	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	100.159,61
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		100.159,61	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.159,61
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300.955,58
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		300.955,58	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		300.955,58	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	300.955,58
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		91.853,34	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		209.102,24	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	91.853,34
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	209.102,24
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		22.000,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.000,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		22.000,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	22.000,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.000,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	22.000,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)			
MOVIMENTO PERÍODO . . .				14.223.272,75	14.223.272,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 10

**DIÁRIO**

**DATA 06/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		170.520,80	2.409,21
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	731,02
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	4.554,99
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.409,21	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	54.202,82
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	111.031,97
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		170.520,80	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	170.520,80
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.409,21	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.409,21
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		71.170,49	2.409,21
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		99.350,31	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.409,21	170.520,80
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		4.554,99	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	4.554,99
622110000	1	CREDITO DISPONIVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		367.838,94	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	367.838,94
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		367.838,94	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	367.838,94
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		367.838,94	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	367.838,94
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		193.421,92	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	193.421,92
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		193.421,92	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	193.421,92
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		193.421,92	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	193.421,92
123210000	1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		3.509.347,66	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		193.421,92	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	3.702.769,58
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		3.517.347,66	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	3.517.347,66
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		112,83	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	112,83
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		112,83	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	112,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		112,83	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 11

**DIÁRIO**

**DATA 06/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	112,83
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		112,83	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	112,83
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		112,83	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	112,83
		PAGAMENTO - GERAL			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.509.347,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.509.347,66
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.509.347,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.509.347,66
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	154.885,20
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		154.885,20	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		154.885,20	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	154.885,20
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		55.545,49	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		99.339,71	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	55.545,49
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	99.339,71
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
<b>M O V I M E N T O P E R I O D O . . .</b>				<b>16.911.159,91</b>	<b>16.911.159,91</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 12

**DIÁRIO**

**DATA 07/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		447.592,19	3.016,77
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.978,44
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	5.958,81
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.016,77	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	49.392,09
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	559,07
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	389.703,78
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		447.592,19	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	447.592,19
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.016,77	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.016,77
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		71.360,68	3.016,77
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		376.231,51	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.016,77	447.592,19
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		5.958,81	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	5.958,81
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.180.362,42	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.180.362,42
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.180.362,42	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.180.362,42
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.180.362,42	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.180.362,42
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		995.757,81	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	995.757,81
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		995.757,81	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	995.757,81
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		995.757,81	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	995.757,81
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		273.870,95	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		724.246,66	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	992.606,21
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	5.511,40
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		132.885,83	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	132.885,83
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		0,00	222.820,95
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		222.820,95	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		343.843,96	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 13

# DIÁRIO

DATA **07/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	343.843,96
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		343.843,96	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	343.843,96
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		343.843,96	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	343.843,96
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		343.843,96	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	343.843,96
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		343.843,96	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	343.843,96
			PAGAMENTO - GERAL		
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.359,80	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.359,80
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.359,80	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.359,80
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	692.672,33
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		692.672,33	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		692.672,33	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	692.672,33
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		131.381,95	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		561.290,38	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	129.039,81
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	563.632,52
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		996,49	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	996,49
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		996,49	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	996,49
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC		96,00	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		96,00	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	96,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		96,00	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	96,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		

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

13.044.208,14

13.044.208,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 14

**DIÁRIO**

**DATA 08/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.656,57	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.656,57
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.656,57	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.656,57
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.656,57	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.656,57
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.600,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		56,57	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	1.600,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	56,57
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
MOVIMENTO PERÍODO . . .				6.626,28	6.626,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 15

**DIÁRIO**

**DATA 09/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,25	0,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,25
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,25	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,25
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,25	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,25
MOVIMENTO PERÍODO ...				6,75	6,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 16

**DIÁRIO**

**DATA 10/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		13.534.936,75	1.741.430,92
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	261,57
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.911,06
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.741.430,92	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	245.081,77
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	13.286.682,35
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		13.534.936,75	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	13.534.936,75
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.741.430,92	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.741.430,92
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		8.955.148,21	1.741.430,92
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		4.579.788,54	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.741.430,92	13.534.936,75
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		2.911,06	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	2.911,06
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.289.746,79	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.289.746,79
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.289.746,79	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.289.746,79
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.289.746,79	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.289.746,79
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.058.069,11	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.058.069,11
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.058.069,11	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.058.069,11
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.058.069,11	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.058.069,11
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2.059.883,03	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		126.829,90	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.764,80	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.733.891,25	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		133,58	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		87.071,75	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		45.494,80	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.764,80
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	3.966.098,98
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	87.071,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 17

**DIÁRIO**

**DATA 10/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	133,58
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		414.575,45	0,00
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	414.575,45
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.890.237,73
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.890.237,73	0,00
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		5.069.546,33	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	5.069.546,33
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.069.546,33	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.069.546,33
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		5.069.546,33	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.069.546,33
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.069.546,33	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5.069.546,33
			PAGAMENTO - GERAL		
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.764,80	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		4.972.064,80	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		87.071,75	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.644,98	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.069.546,33
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.653.253,28
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.653.253,28	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.653.253,28	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	11.653.253,28
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.564.333,56	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		3.088.919,72	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	8.160.194,76
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.493.058,52
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		166,98	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166,98
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		166,98	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	166,98
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇĀ		13.957,59	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		274.086,01	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	288.043,60
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		274.086,01	0,00
			DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 18

**DIÁRIO**

**DATA 10/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	274.086,01
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	13.957,59	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	13.957,59
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	13.957,59	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	11.109,79
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	2.847,80
MOVIMENTO PERÍODO ...				129.136.214,30	129.136.214,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 19

**DIÁRIO**

**DATA 11/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		571.529,10	97.116,65
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.063,06
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.608,56
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		97.116,65	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	69.440,97
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	496.416,51
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		571.529,10	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	571.529,10
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		97.116,65	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	97.116,65
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		558.435,77	97.116,65
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		13.093,33	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		97.116,65	571.529,10
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		3.608,56	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	3.608,56
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		136.488,60	100,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		100,00	136.488,60
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		136.488,60	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	100,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		100,00	136.488,60
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		136.488,60	100,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		100,00	136.488,60
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		121.911,45	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	121.911,45
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		121.911,45	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	121.911,45
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		121.911,45	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	121.911,45
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		86.080,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		34.218,60	0,00
340000000	1	VARIACÕES PÂTRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.612,85	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	118.645,18
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	3.266,27
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		0,00	26.405,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		26.405,00	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		965.556,26	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	965.556,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 20

**DIÁRIO**

**DATA 11/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO PAGAMENTO - GERAL	965.556,26	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	965.556,26
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	965.556,26	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	965.556,26
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	965.556,26	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	965.556,26
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO PAGAMENTO - GERAL	962.289,99	0,00
218910000	1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	3.266,27	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	965.556,26
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCARIAS	0,00	939.755,25
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCARIAS	939.755,25	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCARIAS	939.755,25	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCARIAS	0,00	939.755,25
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCARIAS	663.461,71	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCARIAS	276.293,54	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCARIAS	0,00	663.435,84
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCARIAS	0,00	276.319,41
113810000	1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	144,99	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	144,99
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	144,99	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	144,99
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	144,99	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	144,99
<b>M O V I M E N T O P E R I O D O . . .</b>				<b>10.580.844,43</b>	<b>10.580.844,43</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 21

**DIÁRIO**

**DATA 12/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		511.321,76	1.517,28
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	948,03
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.521,23
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.517,28	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	121.593,51
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	0,02
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	386.258,97
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		511.321,76	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	511.321,76
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.517,28	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.517,28
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		131.232,98	1.517,28
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		380.088,78	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.517,28	511.321,76
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		2.521,23	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	2.521,23
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		850.885,68	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	850.885,68
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		850.885,68	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	850.885,68
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		850.885,68	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	850.885,68
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2.469.752,40	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.469.752,40
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2.469.752,40	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.469.752,40
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2.469.752,40	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.469.752,40
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.748.856,77	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		285.000,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		435.895,63	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.468.287,76
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.464,64
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		428.125,85	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	428.125,85
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		0,00	1.535.863,60
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		1.535.863,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 22

**DIÁRIO**

**DATA 12/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		1.995.861,15	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.995.861,15
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		1.995.861,15	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.995.861,15
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		1.995.861,15	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.995.861,15
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		1.995.861,15	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.995.861,15
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL		1.995.861,15	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.995.861,15
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.703,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	9.703,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.703,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	9.703,00
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.703,00	0,00
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	9.703,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.509.347,66	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	3.509.347,66
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.509.347,66	0,00
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	3.509.347,66
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.509.347,66	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	3.509.347,66
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	5.027.940,34
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		5.027.940,34	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		5.027.940,34	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	5.027.940,34
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		92.399,04	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		4.935.541,30	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	72.123,29
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	4.955.817,05
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		38.602,82	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	38.602,82
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		38.602,82	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	38.602,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 23

**DIÁRIO**

**DATA 12/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		43,29	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		325.962,19	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	326.005,48
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		325.962,19	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	325.962,19
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		43,29	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	43,29
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		43,29	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	43,29
MOVIMENTO PERÍODO ...				52.286.233,08	52.286.233,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 24

**DIÁRIO**

**DATA 13/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.665.185,76	2.425,79	
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	925,20	
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.230,47	
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.425,79	0,00	
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	75.965,35	
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.582.064,74	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.665.185,76	0,00	
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.665.185,76	
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.425,79	0,00	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.425,79	
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	93.139,18	2.425,79	
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.572.046,58	0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.425,79	12.665.185,76	
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	6.230,47	0,00	
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.230,47	
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	199.018,92	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	199.018,92	
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	199.018,92	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	199.018,92	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	199.018,92	0,00	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	199.018,92	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	282.474,44	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	282.474,44	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	282.474,44	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	282.474,44	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	282.474,44	0,00	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	282.474,44	
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	265.438,70	0,00	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.035,74	0,00	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	282.474,44	
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	15.893,40	0,00	
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	15.893,40	
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	265.438,70	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	265.438,70	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	920.728,60	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	0,00	920.728,60	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	920.728,60	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 25

**DIÁRIO**

**DATA 13/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	920.728,60
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	920.728,60	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	920.728,60
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	920.728,60	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	920.728,60
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO PAGAMENTO - GERAL	919.263,96	0,00
218910000	1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	1.464,64	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	920.728,60
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	14.532.774,94
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	14.532.774,94	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	14.532.774,94	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	14.532.774,94
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.796.728,77	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	12.736.046,17	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.085.424,06
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	13.447.350,88
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	40.144,02	0,00
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	40.144,02
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	40.144,02	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	40.144,02
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	4.992,46	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	4.992,46
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	4.992,46	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	4.992,46

MOVIMENTO PERÍODO . . .

88.309.592,52

88.309.592,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 26

**DIÁRIO**

**DATA 14/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.185.421,48	893,14
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	901,58
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.032,82
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		893,14	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	33.733,95
420000000	1	CONTRIBUIÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	525.394,30
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.623.358,83
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.185.421,48	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.185.421,48
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		893,14	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	893,14
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		40.989,37	893,14
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.144.432,11	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		893,14	2.185.421,48
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		2.032,82	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	2.032,82
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		956.460,55	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	956.460,55
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		956.460,55	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	956.460,55
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		956.460,55	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	956.460,55
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		969.828,72	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	969.828,72
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		969.828,72	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	969.828,72
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		969.828,72	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	969.828,72
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.670,82	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		950.157,90	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	942.993,14
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	26.835,58
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		702.139,66	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	702.139,66
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		223.987,86	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	223.987,86
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		223.987,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 27

**DIÁRIO**

**DATA 14/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	223.987,86
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	223.987,86	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	223.987,86
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	223.987,86	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	223.987,86
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO PAGAMENTO - GERAL	204.317,04	0,00
218910000	1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	19.670,82	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	223.987,86
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.248.323,20
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.248.323,20	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.248.323,20	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.248.323,20
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	339.324,39	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.908.998,81	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	197.110,90
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.051.212,30
113810000	1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,29	0,00
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	166,98	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	167,27
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	166,98	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	166,98
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,29	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	0,29
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,29	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	0,29

MOVIMENTO PERÍODO . . .

21.877.056,60 21.877.056,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 28

**DIÁRIO**

**DATA 16/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	126,46	0,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	126,46
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	126,46	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	126,46
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	126,46	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	126,46
MOVIMENTO PERÍODO ...				379,38	379,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 29

**DIÁRIO**

**DATA 17/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.202.057,42	207.458,36
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.809,67
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.831,51
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		207.458,36	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	34.758,96
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.161.657,28
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.202.057,42	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.202.057,42
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		207.458,36	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	207.458,36
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.077.282,67	207.458,36
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		124.774,75	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		207.458,36	1.202.057,42
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		2.831,51	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	2.831,51
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		271.376,37	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	271.376,37
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		271.376,37	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	271.376,37
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		271.376,37	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	271.376,37
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		65.594,20	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	65.594,20
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		65.594,20	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	65.594,20
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		65.594,20	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	65.594,20
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		53.914,43	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		7.148,50	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.531,27	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	54.023,94
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	11.570,26
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		0,00	37.514,83
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		37.514,83	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		111.562,91	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	111.562,91
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		111.562,91	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 30

**DIÁRIO**

**DATA 17/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	111.562,91
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	111.562,91	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	111.562,91
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	111.562,91	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	111.562,91
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO PAGAMENTO - GERAL	104.414,41	0,00
218910000	1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	7.148,50	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	111.562,91
350000000	1		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	1.084.278,87	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	1.084.278,87
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	1.084.278,87	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	1.084.278,87
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.345.133,17
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.345.133,17	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.345.133,17	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.345.133,17
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.220.365,49	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	124.767,68	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.220.365,49
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	124.767,68
<hr/>				M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	12.107.171,39
					12.107.171,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 31

**DIÁRIO**

**DATA 18/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		132.541,84	2.305,30
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	5.989,40
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.305,30	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	34.418,63
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	19.973,25
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	72.160,56
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		132.541,84	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	132.541,84
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.305,30	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.305,30
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		51.604,17	2.305,30
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		80.937,67	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.305,30	132.541,84
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		5.989,40	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	5.989,40
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		12.920.153,51	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	12.920.153,51
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		12.920.153,51	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	12.920.153,51
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		12.920.153,51	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	12.920.153,51
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		49.813,76	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	49.813,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		49.813,76	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	49.813,76
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		49.813,76	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	49.813,76
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		17.200,00	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		27.946,33	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.667,43	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	20.214,01
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	29.599,75
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		39.088,65	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	39.088,65
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		39.088,65	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	39.088,65
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		39.088,65	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 32

**DIÁRIO**

**DATA 18/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	39.088,65
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.088,65	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	39.088,65
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		10.040,04	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.048,61	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.088,65
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.359,80	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.359,80
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.359,80	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.359,80
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.359,80	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.359,80
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.397,45
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		77.397,45	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		77.397,45	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	77.397,45
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.053,89	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		70.343,56	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	7.031,35
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	70.366,10
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERÍODO . . .				39.804.961,39	39.804.961,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 33

**DIÁRIO**

**DATA 19/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.088.528,43	3.739,69
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	809,07
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	7.682,51
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.739,69	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	60.085,39
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	46,90
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.019.904,56
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.088.528,43	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.088.528,43
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.739,69	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.739,69
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		86.733,82	3.739,69
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.001.794,61	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.739,69	1.088.528,43
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		7.682,51	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	7.682,51
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.410.086,67	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.410.086,67
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.410.086,67	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.410.086,67
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.410.086,67	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.410.086,67
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		66.449,79	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		0,00	66.449,79
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		66.449,79	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		0,00	66.449,79
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		66.449,79	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		0,00	66.449,79
223110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLID EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		66.449,79	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		0,00	66.449,79
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.506.163,35	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.506.163,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.506.163,35	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.506.163,35
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.506.163,35	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.506.163,35
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		795.013,64	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 34

**DIÁRIO**

**DATA 19/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
123210000	1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		109.377,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
3300000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		536.086,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
3700000000	1	TRIBUTÁRIAS		57,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		0,00	1.440.477,54
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	57,90
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		457.213,14	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	457.213,14
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	758.733,64
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
3300000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		758.733,64	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.874.702,35	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.874.702,35
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - GERAL		1.874.702,35	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.874.702,35
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.874.702,35	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.874.702,35
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.874.702,35	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.874.702,35
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		1.869.684,25	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		57,90	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.960,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.874.702,35
		PAGAMENTO - GERAL			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		821,88	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	821,88
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		821,88	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	821,88
		DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.367.821,05
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.367.821,05	0,00
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.367.821,05	0,00
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	9.367.821,05
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.305.366,29	0,00
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		6.062.454,76	0,00
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	746.525,68
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	8.621.295,37
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.431,41	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.431,41
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 35

**DIÁRIO**

**DATA 19/02/2025**

CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	12.431,41	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	12.431,41
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	282.517,99	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	282.517,99
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	282.517,99	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	282.517,99
MOVIMENTO PERÍODO ...			53.024.035,77	53.024.035,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 36

**DIÁRIO**

**DATA 20/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.208.310,54	174.834,04
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.535,53
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	4.388,20
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		174.834,04	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	62.378,69
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.130.792,95
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	9.215,17
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.208.310,54	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.208.310,54
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		174.834,04	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	174.834,04
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		951.107,84	174.834,04
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.257.202,70	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		174.834,04	2.208.310,54
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		4.388,20	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	4.388,20
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		111.375,56	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	111.375,56
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		111.375,56	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	111.375,56
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		111.375,56	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	111.375,56
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.538.809,18	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.538.809,18
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.538.809,18	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.538.809,18
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.538.809,18	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.538.809,18
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		232.339,50	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		965.385,04	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		331.078,84	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		10.005,80	0,00
211430000	1	ENCARGOS SÓCIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	965.385,04
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	563.418,34
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	10.005,80
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		314.184,76	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	314.184,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 37

**DIÁRIO**

**DATA 20/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	232.339,50
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		232.339,50	0,00
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.870.086,09	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.870.086,09
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.870.086,09	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.870.086,09
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.870.086,09	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.870.086,09
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.870.086,09	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.870.086,09
			PAGAMENTO - GERAL		
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		965.385,04	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		892.490,69	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		10.005,80	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.204,56	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.870.086,09
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.315.848,30
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.315.848,30	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.315.848,30	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.315.848,30
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.036.085,67	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.279.762,63	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.542.940,10
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	772.908,20
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		39.924,52	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPEMHO-EXTRA)		
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ		0,00	39.924,52
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPEMHO-EXTRA)		
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		39.924,52	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPEMHO-EXTRA)		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	39.924,52
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPEMHO-EXTRA)		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.924,52	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPEMHO-EXTRA)		
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	39.924,52
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPEMHO-EXTRA)		
<b>M O V I M E N T O P E R I O D O ...</b>				<b>30.607.458,51</b>	<b>30.607.458,51</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 38

**DIÁRIO**

**DATA 21/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		96.800,03	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.134,09
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	13.468,70
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	82.175,27
440000000	1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	21,97
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		96.800,03	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	96.800,03
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		95.600,34	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.199,69	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	96.800,03
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DIVIDA ATIVA		13.468,70	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DIVIDA ATIVA		0,00	13.468,70
622110000	1	CREDITO DISPONIVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		769.337,48	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	769.337,48
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		769.337,48	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	769.337,48
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		769.337,48	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	769.337,48
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		11.836.640,29	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	11.836.640,29
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		11.836.640,29	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	11.836.640,29
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		11.836.640,29	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	11.836.640,29
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		90.194,80	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		11.631.460,68	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		114.984,81	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	11.631.460,68
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	205.179,61
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇOES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		114.895,57	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇOES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	114.895,57
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		0,00	90.194,80
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		90.194,80	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		9.979.597,81	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	9.979.597,81
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		9.979.597,81	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	9.979.597,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 39

**DIÁRIO**

**DATA 21/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		9.979.597,81	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.979.597,81
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.979.597,81	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	9.979.597,81
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.866.185,56	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		113.412,25	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.979.597,81
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.460.163,95
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		23.460.163,95	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.460.163,95	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	23.460.163,95
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.714.216,67	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		11.745.947,28	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	80.210,35
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	23.379.953,60
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC		23.383,08	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.383,08
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		23.383,08	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	23.383,08
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.383,08	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	23.383,08
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
<b>M O V I M E N T O P E R I O D O . . .</b>				<b>170.512.162,90</b>	<b>170.512.162,90</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 40

**DIÁRIO**

**DATA 24/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		213.163,08	3.876,62
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	656,48
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.756,96
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.876,62	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	101.852,83
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	53,73
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	107.843,08
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		213.163,08	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	213.163,08
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.876,62	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.876,62
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		124.245,83	3.876,62
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		88.917,25	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		3.876,62	213.163,08
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		2.756,96	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	2.756,96
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		9.414.245,35	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	9.414.245,35
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		9.414.245,35	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	9.414.245,35
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		9.414.245,35	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	9.414.245,35
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		805.934,01	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	805.934,01
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		805.934,01	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	805.934,01
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		805.934,01	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	805.934,01
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		680.471,33	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		124.083,29	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		884,59	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		494,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	805.049,42
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	884,59
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		25.706,25	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	25.706,25
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	674.297,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 41

# DIÁRIO

DATA **24/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		674.297,33	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.795.177,16	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.795.177,16
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.795.177,16	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.795.177,16
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.795.177,16	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.795.177,16
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.795.177,16	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.795.177,16
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		997.194,24	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		792.125,43	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		884,59	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.972,90	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.795.177,16
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		821,88	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	821,88
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		821,88	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	821,88
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		821,88	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	821,88
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	801.176,75
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		801.176,75	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		801.176,75	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	801.176,75
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		221.391,52	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		579.785,23	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	221.376,62
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	579.800,13
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			

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

44.202.233,42 44.202.233,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 42

**DIÁRIO**

**DATA 25/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.953.683,67	581.240,01
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	601,40
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	6.095,16
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		581.240,01	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	40.787,10
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.906.200,01
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.953.683,67	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.953.683,67
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		581.240,01	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	581.240,01
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.953.303,86	581.240,01
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		379,81	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		581.240,01	2.953.683,67
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		6.095,16	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	6.095,16
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		8.065.217,37	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	8.065.217,37
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		8.065.217,37	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	8.065.217,37
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		8.065.217,37	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	8.065.217,37
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.963.616,81	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.963.616,81
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.963.616,81	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.963.616,81
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.963.616,81	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.963.616,81
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.101.827,31	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		217.600,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		241.016,45	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		403.173,05	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.560.443,76
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	403.173,05
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		3.000,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	3.000,00
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		0,00	1.101.827,31
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.101.827,31	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 43

# DIÁRIO

DATA **25/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Liquidação - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO		
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		2.239.855,06	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.239.855,06
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		2.239.855,06	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.239.855,06
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		2.239.855,06	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.239.855,06
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		2.239.855,06	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.239.855,06
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		400.948,38	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL		1.435.733,63	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO PAGAMENTO - GERAL		403.173,05	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.239.855,06
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	2.494.413,09
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		2.494.413,09	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		2.494.413,09	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	2.494.413,09
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		400.775,46	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		2.093.637,63	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	631.645,16
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.862.767,93
MOVIMENTO PERÍODO . . .				62.448.327,43	62.448.327,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 44

**DIÁRIO**

**DATA 26/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.292.895,48	4.746,24
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	5.131,47
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	7.440,24
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		4.746,24	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	82.449,26
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	139,80
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.197.734,71
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.292.895,48	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.292.895,48
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		4.746,24	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	4.746,24
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		166.225,70	4.746,24
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.126.669,78	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		4.746,24	1.292.895,48
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		7.440,24	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	7.440,24
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE RECEITA DE CONVÉNIOS JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DO CONTRATO		400.000,00	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE RECEITA DE CONVÉNIOS JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DO CONTRATO		0,00	400.000,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		103,03	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	103,03
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		103,03	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	103,03
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		103,03	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	103,03
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.874.645,92	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.874.645,92
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.874.645,92	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.874.645,92
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.874.645,92	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.874.645,92
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		422.698,19	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		261.842,74	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.189.593,74	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		511,25	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.874.134,67
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	511,25
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.135.965,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 45

**DIÁRIO**

**DATA 26/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
812310000	1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	1.135.965,80
115610000	1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	422.698,19
330000000	1		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	422.698,19	0,00
622130000	1		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	1.194.583,12	0,00
622130000	1		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.194.583,12
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL	1.194.583,12	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.194.583,12
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	1.194.583,12	0,00
622920000	1		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.194.583,12
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	1.194.583,12	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.194.583,12
211110000	1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	57.981,42	0,00
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL	1.136.090,45	0,00
214130000	1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO PAGAMENTO - GERAL	511,25	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.194.583,12
213110000	1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.614,00	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	20.614,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.614,00	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	20.614,00
632100000	1		RP PROCESSADOS A PAGAR PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.614,00	0,00
632200000	1		RP PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	20.614,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	592.435,69
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	592.435,69	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	592.435,69	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	592.435,69
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	120.155,58	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	472.280,11	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	109.548,03
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	482.887,66
MOVIMENTO PERÍODO ...				21.169.986,83	21.169.986,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 46

**DIÁRIO**

**DATA 27/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.928.421,23	1.488,99
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.992,41
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	6.557,01
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.488,99	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	778.664,50
440000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	255,76
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.139.951,55
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.928.421,23	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.928.421,23
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.488,99	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.488,99
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		794.772,92	1.488,99
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.133.648,31	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		1.488,99	2.928.421,23
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		6.557,01	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	6.557,01
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		12.002,80	1.621,47
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.621,47	12.002,80
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		12.002,80	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.621,47
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.621,47	12.002,80
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		12.002,80	1.621,47
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		1.621,47	12.002,80
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		14.665.959,08	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	14.665.959,08
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		14.665.959,08	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	14.665.959,08
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		14.665.959,08	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	14.665.959,08
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		329.990,56	0,00
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		55.376,90	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		13.256.253,36	0,00
320000000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		30.550,39	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		985.059,96	0,00
340000000	1	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		8.727,91	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	13.256.253,36
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.550,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 47

**DIÁRIO**

**DATA 27/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.368.774,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	10.381,33
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	124.404,90	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	124.404,90
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	329.990,56
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	329.990,56	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	14.788.819,95	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.788.819,95
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	14.788.819,95	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.788.819,95
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	14.788.819,95	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.788.819,95
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	14.788.819,95	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.788.819,95
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	13.254.770,46	0,00
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	30.550,39	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	PAGAMENTO - GERAL	1.494.771,19	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	8.727,91	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.788.819,95
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	800,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	800,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	800,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	800,00
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	800,00	0,00
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	800,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	21.797.787,02
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	21.797.787,02	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	21.797.787,02	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	21.797.787,02
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	15.478.823,94	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	6.318.963,08	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	9.708.704,10
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	12.089.082,92
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.166.547,08	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	17,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 48

**DIÁRIO**

**DATA 27/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.166.529,64
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	2.166.529,64	0,00
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.166.529,64
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	17,44	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	17,44
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	17,44	0,00
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	17,44
113810000	1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	78.088,75	0,00
218810000	1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	792.269,67	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	870.358,42
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	792.269,67	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	792.269,67
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	78.088,75	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	78.088,75
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	78.088,75	0,00
721110000	1		RECURSOS ORDINÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	36.929,69
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	41.159,06
MOVIMENTO PERÍODO . . .				213.447.170,26	213.447.170,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 49

**DIÁRIO**

**DATA 28/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		12.901.055,15	630.138,39
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	4.525,33
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	10.896,65
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		630.138,39	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	152.315,24
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	430.798,49
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	8.306.096,70
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	3.996.422,74
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		12.901.055,15	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	12.901.055,15
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		630.138,39	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	630.138,39
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		7.345.883,89	630.138,39
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		5.555.171,26	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		630.138,39	12.901.055,15
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		10.896,65	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	10.896,65
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		8.616.537,77	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		0,00	8.616.537,77
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		11.860.465,29	424.043,62
622130000	1	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		424.043,62	11.860.465,29
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		11.860.465,29	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	424.043,62
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		424.043,62	11.860.465,29
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		11.860.465,29	424.043,62
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		424.043,62	11.860.465,29
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.220.295,73	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.220.295,73
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.220.295,73	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.220.295,73
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.220.295,73	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.220.295,73
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		320.485,92	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		3.214.729,96	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		653.573,01	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		31.506,84	0,00
211430000	1	ENCARGOS SÓCIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	3.214.729,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 50

**DIÁRIO**

**DATA 28/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	969.287,45
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	31.506,84
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.771,48
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	16.500,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	16.500,00
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	243.480,92
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	243.480,92	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	4.722.175,21	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.722.175,21
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	4.722.175,21	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.722.175,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	4.722.175,21	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.722.175,21
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	4.722.175,21	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.722.175,21
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	257.551,44	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	3.112.166,93	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	PAGAMENTO - GERAL	1.319.240,01	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	31.563,41	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	1.653,42	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.722.175,21
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	21.269.311,75
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	21.269.311,75	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	21.269.311,75	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	21.269.311,75
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.765.462,94	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	14.425.907,87	0,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.077.940,94	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	10.789.216,95
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	5.889.869,50
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	4.590.225,30
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	134.927,03	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	70.353,49
218810000	1	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	64.573,54
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		64.573,54	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 51

**DIÁRIO**

**DATA 28/02/2025**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)					
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	64.573,54
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		70.353,49	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	70.353,49
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		70.353,49	0,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	70.353,49
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃ DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		314,20	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		1.045.032,95	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	1.045.347,15
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		1.045.032,95	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	1.045.032,95
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		314,20	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	314,20
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		314,20	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	314,20
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		31.226,35	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	31.226,35
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA - TRANSFERÊNCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)		118.831,05	0,00
121110000	1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA - TRANSFERÊNCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)		0,00	118.831,05
MOVIMENTO PERÍODO . . .				193.215.790,36	193.215.790,36

MOVIMENTO TOTAL PERÍODO . . . 1.332.064.693,56 1.332.064.693,56

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  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
015.516.192-02