

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

DIÁRIO

DATA 01/02/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3,08	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,08
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		3,08	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	3,08
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2,85	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,23	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3,08
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
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		2,91	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2,91
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		2,91	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2,91
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		2,91	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2,91
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
MOVIMENTO PERIODO...				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		5.099.539,50	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	5.099.539,50
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5.099.539,50	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.099.539,50
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		9.017.865,30	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	9.017.865,30
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		9.017.865,30	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.017.865,30
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		13.666.625,80	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	13.666.625,80
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		13.666.625,80	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	13.666.625,80
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		13.666.625,80	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	13.666.625,80
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		874.809,58	1.027,93
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.905,53
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		227,93	89.634,89
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		800,00	783,56
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	772.485,60
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		874.809,58	1.027,93
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		1.027,93	874.809,58
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		100.877,04	1.027,93
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		773.932,54	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.027,93	874.809,58
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		11.905,53	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	11.905,53
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.500,00	82.500,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		82.500,00	2.500,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		14.404.576,12	1.606.800,00
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.606.800,00	14.404.576,12
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.404.576,12	0,00
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.606.800,00
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO		1.606.800,00	14.404.576,12
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.404.576,12	1.606.800,00
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.606.800,00	14.404.576,12
		EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		467.263,22	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
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

DIÁRIO

DATA 03/02/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		45,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	45,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
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		337.225,03	43.790,77
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.823,89
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		43.790,77	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	45.363,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	175,60
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	283.862,54
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		337.225,03	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	337.225,03
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		43.790,77	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	43.790,77
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		270.746,39	43.790,77
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		66.478,64	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		43.790,77	337.225,03
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.823,89	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	7.823,89
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		326.360,17	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	326.360,17
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		326.360,17	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	326.360,17
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		326.360,17	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	326.360,17
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		119.639,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	119.639,95
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		119.639,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	119.639,95
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		119.639,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	119.639,95
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		119.630,44	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		9,51	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	119.630,44
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9,51
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		362.017,29	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	362.017,29
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		362.017,29	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	362.017,29
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		362.017,29	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
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
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	362.017,29	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	362.017,29
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	359.114,31	0,00
214130000	1	PAGAMENTO - GERAL	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9,51	0,00
218910000	1	PAGAMENTO - GERAL	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.893,47	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.017,29
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.303.630,60
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.303.630,60	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.303.630,60	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.303.630,60
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.973.433,38	0,00
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS VINCULADOS	330.197,22	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.899.864,21
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS VINCULADOS	0,00	403.766,39
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.387,84	0,00
218810000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	20.387,84
721130000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.387,84	0,00
821130000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	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		224.226,47	1.592,32
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.222,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.349,15
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.592,32	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	19.810,18
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	194.817,65
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.027,49
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		224.226,47	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	224.226,47
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.592,32	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.592,32
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		37.120,70	1.592,32
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		187.105,77	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.592,32	224.226,47
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.349,15	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	3.349,15
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		91.800,00	0,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	91.800,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		2.193.558,53	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.193.558,53
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.193.558,53	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.193.558,53
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.193.558,53	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	2.193.558,53
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.177.741,81	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.177.741,81
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.177.741,81	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.177.741,81
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.177.741,81	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.177.741,81
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		101.242,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		215.110,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		861.389,31	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	1.177.741,81
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		589.335,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	589.335,11
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
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
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	100.024,50	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	100.159,61	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	100.159,61
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		100.159,61	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	100.159,61
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		100.159,61	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	100.159,61
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		100.159,61	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	100.159,61
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		100.159,61	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.159,61
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	300.955,58
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		300.955,58	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		300.955,58	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	300.955,58
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		91.853,34	0,00
721120000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		209.102,24	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	91.853,34
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	209.102,24
111110000	1	RECURSOS VINCULADOS		22.000,00	0,00
113810000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.000,00
721120000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		22.000,00	0,00
821110000	1	MPENHO-EXTRA)		0,00	22.000,00
821110000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.000,00	0,00
721120000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		0,00	22.000,00
821110000	1	MPENHO-EXTRA)		22.000,00	0,00
721130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	22.000,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		0,00	22.000,00
		MPENHO-EXTRA)			
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				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		170.520,80	2.409,21
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	731,02
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.554,99
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.409,21	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	54.202,82
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	111.031,97
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		170.520,80	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	170.520,80
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.409,21	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.409,21
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		71.170,49	2.409,21
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		99.350,31	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.409,21	170.520,80
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.554,99	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	4.554,99
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		367.838,94	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	367.838,94
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		367.838,94	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	367.838,94
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		367.838,94	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	367.838,94
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		193.421,92	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	193.421,92
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		193.421,92	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	193.421,92
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		193.421,92	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	193.421,92
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.509.347,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		193.421,92	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	3.702.769,58
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.517.347,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.517.347,66
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		112,83	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	112,83
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		112,83	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	112,83
		PAGAMENTO - GERAL			
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		
MOVIMENTO PERIODO...				16.911.159,91	16.911.159,91

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

DIÁRIO

DATA 09/02/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2,25	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2,25
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		2,25	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2,25
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		2,25	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2,25
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
MOVIMENTO PERIODO...				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		13.534.936,75	1.741.430,92
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	261,57
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.911,06
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.741.430,92	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	245.081,77
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	13.286.682,35
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		13.534.936,75	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	13.534.936,75
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.741.430,92	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.741.430,92
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.955.148,21	1.741.430,92
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		4.579.788,54	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.741.430,92	13.534.936,75
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.911,06	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	2.911,06
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		1.289.746,79	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.289.746,79
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.289.746,79	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.289.746,79
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.289.746,79	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.289.746,79
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		4.058.069,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.058.069,11
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.058.069,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.058.069,11
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.058.069,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.058.069,11
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.059.883,03	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		126.829,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		4.764,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.733.891,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		133,58	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		87.071,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.494,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.764,80
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	3.966.098,98
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		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
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	133,58
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	414.575,45	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	414.575,45
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.890.237,73
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.890.237,73	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	5.069.546,33	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.069.546,33
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	5.069.546,33	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.069.546,33
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	5.069.546,33	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.069.546,33
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	5.069.546,33	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.069.546,33
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	4.764,80	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	4.972.064,80	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	87.071,75	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	5.644,98	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.069.546,33
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	11.653.253,28
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	11.653.253,28	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	11.653.253,28	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	11.653.253,28
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.564.333,56	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.088.919,72	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	8.160.194,76
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	3.493.058,52
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	166,98	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	166,98
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	166,98	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	166,98
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	13.957,59	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	274.086,01	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	288.043,60
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	274.086,01	0,00

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		0,00	274.086,01
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.957,59	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	13.957,59
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.957,59	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	11.109,79
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.847,80
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
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		571.529,10	97.116,65
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.063,06
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.608,56
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		97.116,65	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	69.440,97
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	496.416,51
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		571.529,10	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	571.529,10
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		97.116,65	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	97.116,65
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		558.435,77	97.116,65
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		13.093,33	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		97.116,65	571.529,10
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.608,56	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	3.608,56
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		136.488,60	100,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		100,00	136.488,60
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		136.488,60	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	100,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		100,00	136.488,60
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		136.488,60	100,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		100,00	136.488,60
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		121.911,45	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	121.911,45
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		121.911,45	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	121.911,45
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		121.911,45	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	121.911,45
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		86.080,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		34.218,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.612,85	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	118.645,18
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.266,27
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.405,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.405,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		965.556,26	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
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
821130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		965.556,26	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	965.556,26
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		965.556,26	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	965.556,26
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		965.556,26	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	965.556,26
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		962.289,99	0,00
218910000	1	PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.266,27	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	965.556,26
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	939.755,25
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		939.755,25	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		939.755,25	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	939.755,25
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		663.461,71	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		276.293,54	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	663.435,84
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	276.319,41
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		144,99	0,00
113810000	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	144,99
721130000	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		144,99	0,00
721130000	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	144,99
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
821110000	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		144,99	0,00
721120000	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	144,99
721120000	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERÍODO...				10.580.844,43	10.580.844,43

**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		511.321,76	1.517,28
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	948,03
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.521,23
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.517,28	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	121.593,51
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,02
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	386.258,97
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		511.321,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	511.321,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.517,28	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.517,28
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		131.232,98	1.517,28
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		380.088,78	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.517,28	511.321,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.521,23	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	2.521,23
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		850.885,68	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	850.885,68
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		850.885,68	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	850.885,68
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		850.885,68	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	850.885,68
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		2.469.752,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.469.752,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		2.469.752,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.469.752,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.469.752,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.469.752,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.748.856,77	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		285.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		435.895,63	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	2.468.287,76
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.464,64
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		428.125,85	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	428.125,85
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.535.863,60
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		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
622130000	1	LIQUIDACÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.995.861,15	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.995.861,15
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.995.861,15	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.995.861,15
622920000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.995.861,15
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL		1.995.861,15	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.995.861,15
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL		1.995.861,15	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.995.861,15
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL		1.995.861,15	0,00
111110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	1.995.861,15
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.995.861,15
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.995.861,15
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL		9.703,00	0,00
111110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	9.703,00
821130000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.703,00	0,00
821140000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.703,00
632100000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.703,00	0,00
632200000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	9.703,00
213110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.509.347,66	0,00
111110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	3.509.347,66
631300000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.509.347,66	0,00
631400000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.509.347,66
821130000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.509.347,66	0,00
821140000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.509.347,66
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	5.027.940,34
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.027.940,34	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		5.027.940,34	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5.027.940,34
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		92.399,04	0,00
721120000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.935.541,30	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	72.123,29
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	4.955.817,05
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		38.602,82	0,00
218810000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.602,82
721130000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		38.602,82	0,00
821130000	1	MPENHO-EXTRA)		0,00	38.602,82
821130000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.602,82
821130000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		0,00	38.602,82
821130000	1	MPENHO-EXTRA)		0,00	38.602,82
821130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	38.602,82
821130000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		0,00	38.602,82
821130000	1	MPENHO-EXTRA)		0,00	38.602,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

DIÁRIO

DATA 12/02/2025

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43,29	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		325.962,19	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	326.005,48
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID.		325.962,19	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	325.962,19
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43,29	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	43,29
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		43,29	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	43,29
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
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		12.665.185,76	2.425,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	925,20
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.230,47
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.425,79	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	75.965,35
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	12.582.064,74
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		12.665.185,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	12.665.185,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.425,79	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.425,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		93.139,18	2.425,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		12.572.046,58	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.425,79	12.665.185,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.230,47	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.230,47
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		199.018,92	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	199.018,92
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		199.018,92	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	199.018,92
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		199.018,92	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	199.018,92
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		282.474,44	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	282.474,44
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		282.474,44	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	282.474,44
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		282.474,44	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	282.474,44
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		265.438,70	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.035,74	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	282.474,44
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		15.893,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.893,40
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	265.438,70
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		265.438,70	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		920.728,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	920.728,60
		PAGAMENTO - GERAL			
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
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	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 - CONSOLID	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 E MPENHO-EXTRA)	40.144,02	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	40.144,02
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	40.144,02	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	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 LIQU	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		2.185.421,48	893,14
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	901,58
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.032,82
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		893,14	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	33.733,95
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	1	CONTRIBUIÇÕES		0,00	525.394,30
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.623.358,83
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		2.185.421,48	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.185.421,48
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		893,14	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	893,14
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		40.989,37	893,14
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		2.144.432,11	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		893,14	2.185.421,48
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.032,82	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	2.032,82
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		956.460,55	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	956.460,55
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		956.460,55	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	956.460,55
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		956.460,55	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	956.460,55
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		969.828,72	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	969.828,72
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		969.828,72	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	969.828,72
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		969.828,72	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	969.828,72
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		19.670,82	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		950.157,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	942.993,14
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.835,58
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		702.139,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	702.139,66
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		223.987,86	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	223.987,86
		PAGAMENTO - GERAL			
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
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	223.987,86
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL	EMISSAO DE EMPENHO	223.987,86	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	223.987,86
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	223.987,86	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	223.987,86
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	204.317,04	0,00
218910000	1	PAGAMENTO - GERAL	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.670,82	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.987,86
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.248.323,20
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.248.323,20	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.248.323,20	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.248.323,20
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	339.324,39	0,00
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS VINCULADOS	1.908.998,81	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	197.110,90
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.051.212,30
113810000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,29	0,00
218810000	1	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166,98	0,00
111110000	1	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167,27
821130000	1	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	166,98	0,00
821140000	1	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	166,98
721130000	1	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,29	0,00
821110000	1	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,29
821110000	1	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,29	0,00
721110000	1	DEVOUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	RECURSOS ORDINÁRIOS	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		126,46	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	126,46
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		126,46	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	126,46
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		126,46	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	126,46
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
MOVIMENTO PERIODO...				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		1.202.057,42	207.458,36
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.809,67
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.831,51
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		207.458,36	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	34.758,96
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.161.657,28
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		1.202.057,42	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.202.057,42
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		207.458,36	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	207.458,36
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.077.282,67	207.458,36
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		124.774,75	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		207.458,36	1.202.057,42
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.831,51	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	2.831,51
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		271.376,37	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	271.376,37
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		271.376,37	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	271.376,37
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		271.376,37	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	271.376,37
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		65.594,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	65.594,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		65.594,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	65.594,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		65.594,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	65.594,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.914,43	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		7.148,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.531,27	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	54.023,94
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.570,26
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.514,83
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		37.514,83	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		111.562,91	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	111.562,91
		PAGAMENTO - GERAL			
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
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	111.562,91
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL	EMISSAO DE EMPENHO	111.562,91	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	111.562,91
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.562,91	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	111.562,91
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	104.414,41	0,00
218910000	1	PAGAMENTO - GERAL	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.148,50	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.562,91
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	1.084.278,87	0,00
111110000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.278,87
821110000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.084.278,87	0,00
821140000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.084.278,87
111110000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.345.133,17
111110000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.345.133,17	0,00
821110000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.345.133,17	0,00
821110000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.345.133,17
721110000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.220.365,49	0,00
721120000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECURSOS VINCULADOS	124.767,68	0,00
721110000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.220.365,49
721120000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECURSOS VINCULADOS	0,00	124.767,68
MOVIMENTO PERIODO...				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		132.541,84	2.305,30
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.989,40
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.305,30	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	34.418,63
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	19.973,25
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	72.160,56
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		132.541,84	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	132.541,84
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.305,30	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.305,30
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		51.604,17	2.305,30
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		80.937,67	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.305,30	132.541,84
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		5.989,40	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	5.989,40
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		12.920.153,51	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	12.920.153,51
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.920.153,51	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.920.153,51
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.920.153,51	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	12.920.153,51
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		49.813,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	49.813,76
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		49.813,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	49.813,76
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		49.813,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	49.813,76
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		17.200,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		27.946,33	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.667,43	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	20.214,01
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.599,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		39.088,65	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	39.088,65
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		39.088,65	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	39.088,65
		PAGAMENTO - GERAL			
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
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		EMISSAO DE EMPENHO		0,00	39.088,65
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.088,65	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	39.088,65
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		10.040,04	0,00
218910000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.048,61	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.088,65
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.359,80	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.359,80
631300000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.359,80	0,00
631400000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.359,80
821130000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.359,80	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.359,80
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.397,45
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		77.397,45	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		77.397,45	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	77.397,45
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS ORDINÁRIOS		7.053,89	0,00
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS VINCULADOS		70.343,56	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	7.031,35
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS VINCULADOS		0,00	70.366,10
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				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		1.088.528,43	3.739,69
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	809,07
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.682,51
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.739,69	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	60.085,39
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	46,90
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.019.904,56
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		1.088.528,43	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.088.528,43
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.739,69	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	3.739,69
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		86.733,82	3.739,69
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.001.794,61	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.739,69	1.088.528,43
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.682,51	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	7.682,51
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		1.410.086,67	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.410.086,67
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.410.086,67	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.410.086,67
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.410.086,67	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.410.086,67
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		66.449,79	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	66.449,79
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		66.449,79	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	66.449,79
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		66.449,79	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	66.449,79
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
223110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLID		66.449,79	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	66.449,79
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.506.163,35	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.506.163,35
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		1.506.163,35	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.506.163,35
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.506.163,35	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.506.163,35
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		109.377,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		536.086,90	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		57,90	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		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		
330000000	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 LIQU		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 - CONSOLID		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 EMP		821,88	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	821,88
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.367.821,05
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.367.821,05	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.367.821,05	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	9.367.821,05
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.305.366,29	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		6.062.454,76	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	746.525,68
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	8.621.295,37
			TRANSFERENCIA 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 E		
			MPENHO-EXTRA)		
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.431,41
			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

DIÁRIO

DATA 19/02/2025

CONTA	UG	CONTA	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		2.208.310,54	174.834,04
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.535,53
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.388,20
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		174.834,04	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	62.378,69
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.130.792,95
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.215,17
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		2.208.310,54	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.208.310,54
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		174.834,04	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	174.834,04
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		951.107,84	174.834,04
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.257.202,70	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		174.834,04	2.208.310,54
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.388,20	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	4.388,20
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		111.375,56	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	111.375,56
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		111.375,56	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	111.375,56
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		111.375,56	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	111.375,56
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.538.809,18	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.538.809,18
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		1.538.809,18	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.538.809,18
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.538.809,18	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.538.809,18
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		232.339,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		965.385,04	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		331.078,84	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		10.005,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	965.385,04
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	563.418,34
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.005,80
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		314.184,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
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
			LIQUIDACÃO - COM CONTRATO		
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	232.339,50
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDACÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	232.339,50	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDACÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.870.086,09	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.870.086,09
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	1.870.086,09	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.870.086,09
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.870.086,09	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.870.086,09
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.870.086,09	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.870.086,09
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		965.385,04	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	892.490,69	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		10.005,80	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	2.204,56	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.870.086,09
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.315.848,30
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.315.848,30	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.315.848,30	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.315.848,30
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.036.085,67	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.279.762,63	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.542.940,10
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	772.908,20
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		39.924,52	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	39.924,52
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	39.924,52	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	39.924,52
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	39.924,52	0,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	39.924,52
MOVIMENTO PERÍODO...				30.607.458,51	30.607.458,51

**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		96.800,03	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.134,09
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.468,70
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	82.175,27
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	21,97
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		96.800,03	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	96.800,03
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		95.600,34	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.199,69	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	96.800,03
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.468,70	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	13.468,70
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		769.337,48	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	769.337,48
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		769.337,48	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	769.337,48
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		769.337,48	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	769.337,48
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		11.836.640,29	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	11.836.640,29
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		11.836.640,29	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.836.640,29
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		11.836.640,29	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	11.836.640,29
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		90.194,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		11.631.460,68	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		114.984,81	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.631.460,68
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	205.179,61
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		114.895,57	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	114.895,57
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.194,80
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		90.194,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		9.979.597,81	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	9.979.597,81
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.979.597,81	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		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	PAGAMENTO - GERAL	9.979.597,81	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.979.597,81
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	9.979.597,81	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.979.597,81
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	9.866.185,56	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	113.412,25	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.979.597,81
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	23.460.163,95
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	23.460.163,95	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	23.460.163,95	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	23.460.163,95
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	11.714.216,67	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	11.745.947,28	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	80.210,35
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	23.379.953,60
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	23.383,08	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	23.383,08
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	23.383,08	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	23.383,08
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	23.383,08	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	23.383,08
MOVIMENTO PERÍODO...				170.512.162,90	170.512.162,90

# 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		213.163,08	3.876,62
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	656,48
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.756,96
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.876,62	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	101.852,83
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	53,73
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	107.843,08
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		213.163,08	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	213.163,08
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.876,62	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	3.876,62
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		124.245,83	3.876,62
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		88.917,25	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.876,62	213.163,08
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.756,96	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	2.756,96
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		9.414.245,35	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	9.414.245,35
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.414.245,35	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	9.414.245,35
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.414.245,35	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	9.414.245,35
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		805.934,01	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	805.934,01
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		805.934,01	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	805.934,01
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		805.934,01	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	805.934,01
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		680.471,33	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		124.083,29	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		884,59	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		494,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	805.049,42
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	884,59
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		25.706,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.706,25
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
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
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	674.297,33	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.795.177,16	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.795.177,16
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.795.177,16	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.795.177,16
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.795.177,16	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.795.177,16
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.795.177,16	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	1.795.177,16
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		997.194,24	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		792.125,43	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		884,59	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.972,90	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.795.177,16
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		821,88	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	821,88
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		821,88	0,00
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	821,88
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		821,88	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	821,88
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	801.176,75
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		801.176,75	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		801.176,75	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	801.176,75
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		221.391,52	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		579.785,23	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	221.376,62
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	579.800,13
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				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		2.953.683,67	581.240,01
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	601,40
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.095,16
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		581.240,01	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	40.787,10
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.906.200,01
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		2.953.683,67	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.953.683,67
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		581.240,01	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	581.240,01
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.953.303,86	581.240,01
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		379,81	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		581.240,01	2.953.683,67
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.095,16	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.095,16
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		8.065.217,37	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	8.065.217,37
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.065.217,37	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.065.217,37
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.065.217,37	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	8.065.217,37
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.963.616,81	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.963.616,81
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.963.616,81	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.963.616,81
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.963.616,81	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.963.616,81
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.101.827,31	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		217.600,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		241.016,45	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		403.173,05	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	1.560.443,76
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	403.173,05
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.101.827,31
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
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
622130000	1	LIQUIDACÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		2.239.855,06	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.239.855,06
821130000	1	CREDITO UTILIZADO			
821130000	1	PAGAMENTO - GERAL		2.239.855,06	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU			
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.239.855,06
622920000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL		2.239.855,06	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.239.855,06
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.239.855,06	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.239.855,06
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		400.948,38	0,00
211110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.435.733,63	0,00
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		403.173,05	0,00
214130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.239.855,06
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.494.413,09
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.494.413,09
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.494.413,09	0,00
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.494.413,09	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	2.494.413,09
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	2.494.413,09
721110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		400.775,46	0,00
721120000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.093.637,63	0,00
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	631.645,16
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.862.767,93
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				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		1.292.895,48	4.746,24
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.131,47
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.440,24
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.746,24	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	82.449,26
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	139,80
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.197.734,71
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		1.292.895,48	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	1.292.895,48
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.746,24	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	4.746,24
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		166.225,70	4.746,24
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.126.669,78	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.746,24	1.292.895,48
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.440,24	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	7.440,24
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		400.000,00	0,00
		RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DO CONTRATO			
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	400.000,00
		RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DO CONTRATO			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		103,03	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	103,03
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		103,03	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	103,03
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103,03	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	103,03
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.874.645,92	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.874.645,92
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.874.645,92	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.874.645,92
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.874.645,92	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.874.645,92
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		422.698,19	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		261.842,74	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.189.593,74	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		511,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	1.874.134,67
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	511,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
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
812310000	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.135.965,80
115610000	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	422.698,19
330000000	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		422.698,19	0,00
622130000	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
		CREDITO UTILIZADO		1.194.583,12	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		CREDITO UTILIZADO		0,00	1.194.583,12
821130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.194.583,12	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.194.583,12
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		EMISSAO DE EMPENHO		1.194.583,12	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.194.583,12
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.194.583,12	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.194.583,12
211110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		57.981,42	0,00
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.136.090,45	0,00
214130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		511,25	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.194.583,12
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		20.614,00	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.614,00
821130000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		20.614,00	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	20.614,00
632100000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
		RP PROCESSADOS A PAGAR		20.614,00	0,00
632200000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
		RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	20.614,00
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	592.435,69
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		592.435,69	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		592.435,69	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	592.435,69
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS ORDINÁRIOS		120.155,58	0,00
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS VINCULADOS		472.280,11	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	109.548,03
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS VINCULADOS		0,00	482.887,66
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
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		2.928.421,23	1.488,99
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.992,41
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.557,01
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.488,99	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	778.664,50
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	255,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.139.951,55
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		2.928.421,23	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.928.421,23
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.488,99	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.488,99
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		794.772,92	1.488,99
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		2.133.648,31	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.488,99	2.928.421,23
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.557,01	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.557,01
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		12.002,80	1.621,47
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.621,47	12.002,80
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.002,80	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.621,47
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.621,47	12.002,80
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.002,80	1.621,47
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.621,47	12.002,80
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		14.665.959,08	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	14.665.959,08
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.665.959,08	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	14.665.959,08
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		14.665.959,08	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	14.665.959,08
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		329.990,56	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		55.376,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		13.256.253,36	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
320000000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.550,39	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		985.059,96	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		8.727,91	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.256.253,36
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
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
213110000	1	LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	1.368.774,00
218910000	1	LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.381,33
812310000	1	LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		124.404,90	0,00
812310000	1	LIQUIDACÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.404,90
115610000	1	LIQUIDACÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	329.990,56
330000000	1	LIQUIDACÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		329.990,56	0,00
622130000	1	LIQUIDACÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		14.788.819,95	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	14.788.819,95
821130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		14.788.819,95	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	14.788.819,95
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		14.788.819,95	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	14.788.819,95
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.788.819,95	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	14.788.819,95
211110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.254.770,46	0,00
211210000	1	PAGAMENTO - GERAL			
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		30.550,39	0,00
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.494.771,19	0,00
218910000	1	PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.727,91	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.788.819,95
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		800,00	0,00
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800,00
821130000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		800,00	0,00
821140000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	800,00
632100000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		800,00	0,00
632200000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	800,00
111110000	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.797.787,02
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.797.787,02	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.797.787,02	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	21.797.787,02
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.478.823,94	0,00
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		6.318.963,08	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	9.708.704,10
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	12.089.082,92
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.166.547,08	0,00
113810000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
113810000	1	MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17,44
113810000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
113810000	1	MPENHO-EXTRA)			

# 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		0,00	2.166.529,64
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.166.529,64	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.166.529,64
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		17,44	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	17,44
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17,44	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	17,44
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78.088,75	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		792.269,67	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	870.358,42
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		792.269,67	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	792.269,67
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		78.088,75	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	78.088,75
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		78.088,75	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	36.929,69
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	41.159,06
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
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		12.901.055,15	630.138,39
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.525,33
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.896,65
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		630.138,39	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	152.315,24
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	430.798,49
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	8.306.096,70
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.996.422,74
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		12.901.055,15	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	12.901.055,15
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		630.138,39	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	630.138,39
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.345.883,89	630.138,39
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		5.555.171,26	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		630.138,39	12.901.055,15
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		10.896,65	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	10.896,65
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.616.537,77	0,00
		INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.616.537,77
		INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		11.860.465,29	424.043,62
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		424.043,62	11.860.465,29
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.860.465,29	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	424.043,62
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		424.043,62	11.860.465,29
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.860.465,29	424.043,62
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		424.043,62	11.860.465,29
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		4.220.295,73	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.220.295,73
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.220.295,73	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.220.295,73
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.220.295,73	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.220.295,73
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		320.485,92	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		3.214.729,96	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		653.573,01	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		31.506,84	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		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
213110000	1	LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	969.287,45
214130000	1	LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	31.506,84
218910000	1	LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.771,48
812310000	1	LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		16.500,00	0,00
812310000	1	LIQUIDACÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.500,00
812310000	1	LIQUIDACÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	243.480,92
330000000	1	LIQUIDACÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		243.480,92	0,00
330000000	1	LIQUIDACÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		4.722.175,21	0,00
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.722.175,21
622130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.722.175,21	0,00
821130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4.722.175,21
821140000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		4.722.175,21	0,00
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.722.175,21
622920000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.722.175,21	0,00
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.722.175,21
821110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		257.551,44	0,00
211110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.112.166,93	0,00
211430000	1	PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.319.240,01	0,00
213110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		31.563,41	0,00
214130000	1	PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.653,42	0,00
218910000	1	PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.722.175,21
111110000	1	PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.269.311,75
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.269.311,75	0,00
111110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.269.311,75	0,00
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	21.269.311,75
821110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.765.462,94	0,00
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		14.425.907,87	0,00
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.077.940,94	0,00
721130000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	10.789.216,95
721110000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	5.889.869,50
721120000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.590.225,30
721130000	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		134.927,03	0,00
111110000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
111110000	1	MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.353,49
113810000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
113810000	1	MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.573,54
218810000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
218810000	1	MPENHO-EXTRA)			
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 - CONSOLIDAÇÃO DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	314,20	0,00
218810000	1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.045.032,95	0,00
111110000	1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.045.347,15
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.045.032,95	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.045.032,95
721130000	1		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	314,20	0,00
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	314,20
821110000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	314,20	0,00
721120000	1		RECURSOS VINCULADOS DEVOÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	314,20
112110000	1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	31.226,35	0,00
410000000	1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	31.226,35
112510000	1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)	118.831,05	0,00
121110000	1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)	0,00	118.831,05
MOVIMENTO PERIODO...				193.215.790,36	193.215.790,36
MOVIMENTO TOTAL PERIODO...				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  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
015.516.192-02