

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 1

R A Z Ã O

111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R . . .			57.986.979,75	D
01/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	3,08	0,00	57.986.982,83	D
02/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	2,91	0,00	57.986.985,74	D
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	874.809,58	1.027,93	58.860.767,39	D
03/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	856.277,90	58.004.489,49	D
03/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	1.499.076,18	1.499.076,18	58.004.489,49	D
03/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	58.173,61	0,00	58.062.663,10	D
03/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	45,00	58.062.618,10	D
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	337.225,03	43.790,77	58.356.052,36	D
04/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	362.017,29	57.994.035,07	D
04/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	3.303.630,60	3.303.630,60	57.994.035,07	D
04/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	20.387,84	0,00	58.014.422,91	D
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	224.226,47	1.592,32	58.237.057,06	D
05/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	100.159,61	58.136.897,45	D
05/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	300.955,58	300.955,58	58.136.897,45	D
05/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	22.000,00	0,00	58.158.897,45	D
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	170.520,80	2.409,21	58.327.009,04	D
06/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	112,83	58.326.896,21	D
06/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	154.885,20	154.885,20	58.326.896,21	D
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	447.592,19	3.016,77	58.771.471,63	D
07/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	343.843,96	58.427.627,67	D
07/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	692.672,33	692.672,33	58.427.627,67	D
07/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	996,49	0,00	58.428.624,16	D
07/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	96,00	58.428.528,16	D
09/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	2,25	0,00	58.428.530,41	D
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	13.534.936,75	1.741.430,92	70.222.036,24	D
10/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.069.546,33	65.152.489,91	D
10/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	11.653.253,28	11.653.253,28	65.152.489,91	D
10/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	166,98	0,00	65.152.656,89	D
10/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	288.043,60	64.864.613,29	D
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	571.529,10	97.116,65	65.339.025,74	D
11/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	965.556,26	64.373.469,48	D
11/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	939.755,25	939.755,25	64.373.469,48	D
11/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	144,99	64.373.324,49	D
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	511.321,76	1.517,28	64.883.128,97	D
12/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.995.861,15	62.887.267,82	D
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	9.703,00	62.877.564,82	D
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.509.347,66	59.368.217,16	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 2

R A Z Ó O

111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						
12/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	5.027.940,34	5.027.940,34	59.368.217,16	D
12/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	38.602,82	0,00	59.406.819,98	D
12/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	326.005,48	59.080.814,50	D
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	12.665.185,76	2.425,79	71.743.574,47	D
13/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	920.728,60	70.822.845,87	D
13/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	14.532.774,94	14.532.774,94	70.822.845,87	D
13/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	40.144,02	0,00	70.862.989,89	D
13/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	4.992,46	70.857.997,43	D
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	2.185.421,48	893,14	73.042.525,77	D
14/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	223.987,86	72.818.537,91	D
14/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.248.323,20	2.248.323,20	72.818.537,91	D
14/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	167,27	72.818.370,64	D
16/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	126,46	0,00	72.818.497,10	D
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.202.057,42	207.458,36	73.813.096,16	D
17/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	111.562,91	73.701.533,25	D
17/02/2025	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	1.084.278,87	72.617.254,38	D
17/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.345.133,17	1.345.133,17	72.617.254,38	D
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	132.541,84	2.305,30	72.747.490,92	D
18/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	39.088,65	72.708.402,27	D
18/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.359,80	72.706.042,47	D
18/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	77.397,45	77.397,45	72.706.042,47	D
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.088.528,43	3.739,69	73.790.831,21	D
19/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.874.702,35	71.916.128,86	D
19/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	9.367.821,05	9.367.821,05	71.916.128,86	D
19/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	12.431,41	0,00	71.928.560,27	D
19/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	282.517,99	71.646.042,28	D
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	2.208.310,54	174.834,04	73.679.518,78	D
20/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.870.086,09	71.809.432,69	D
20/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.315.848,30	2.315.848,30	71.809.432,69	D
20/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	39.924,52	0,00	71.849.357,21	D
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	96.800,03	0,00	71.946.157,24	D
21/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.979.597,81	61.966.559,43	D
21/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	23.460.163,95	23.460.163,95	61.966.559,43	D
21/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	23.383,08	61.943.176,35	D
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	213.163,08	3.876,62	62.152.462,81	D
24/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.795.177,16	60.357.285,65	D
24/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	821,88	60.356.463,77	D
24/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	801.176,75	801.176,75	60.356.463,77	D
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO		581.240,01	62.728.907,43	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 3

R A Z Ã O

111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					57.986.979,75 D
		TO POR COMPETENCIA	2.953.683,67		
25/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.239.855,06	60.489.052,37 D
25/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.494.413,09	2.494.413,09	60.489.052,37 D
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.292.895,48	4.746,24	61.777.201,61 D
26/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.194.583,12	60.582.618,49 D
26/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	20.614,00	60.562.004,49 D
26/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	592.435,69	592.435,69	60.562.004,49 D
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.928.421,23	1.488,99	63.488.936,73 D
27/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.788.819,95	48.700.116,78 D
27/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	800,00	48.699.316,78 D
27/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	21.797.787,02	21.797.787,02	48.699.316,78 D
27/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.166.547,08	0,00	50.865.863,86 D
27/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	870.358,42	49.995.505,44 D
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.901.055,15	630.138,39	62.266.422,20 D
28/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.722.175,21	57.544.246,99 D
28/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	21.269.311,75	21.269.311,75	57.544.246,99 D
28/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	134.927,03	0,00	57.679.174,02 D
28/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.045.347,15	56.633.826,87 D
M O V I M E N T O P E R I O D O			182.949.417,41	184.302.570,29	1.353.152,88 C
S A L D O A T U A L					56.633.826,87 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 4

R A Z Ã O

112110000

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					0,00 D
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.222,00	3.222,00 C
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	731,02	3.953,02 C
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.978,44	5.931,46 C
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	261,57	6.193,03 C
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.063,06	8.256,09 C
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	948,03	9.204,12 C
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	925,20	10.129,32 C
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	901,58	11.030,90 C
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.809,67	13.840,57 C
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	809,07	14.649,64 C
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.535,53	16.185,17 C
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.134,09	17.319,26 C
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	656,48	17.975,74 C
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	601,40	18.577,14 C
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.131,47	23.708,61 C
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.992,41	26.701,02 C
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.525,33	31.226,35 C
28/02/2025	1	RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	31.226,35	0,00	0,00 D
M O V I M E N T O P E R I O D O					31.226,35
S A L D O A T U A L					0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRACA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 5

RAZÃO

112510000

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R				171,80 D
03/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.905,53	11.733,73 C
04/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.823,89	19.557,62 C
05/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.349,15	22.906,77 C
06/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.554,99	27.461,76 C
07/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.958,81	33.420,57 C
10/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.911,06	36.331,63 C
11/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.608,56	39.940,19 C
12/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.521,23	42.461,42 C
13/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.230,47	48.691,89 C
14/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.032,82	50.724,71 C
17/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.831,51	53.556,22 C
18/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.989,40	59.545,62 C
19/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.682,51	67.228,13 C
20/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.388,20	71.616,33 C
21/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.468,70	85.085,03 C
24/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.756,96	87.841,99 C
25/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.095,16	93.937,15 C
26/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.440,24	101.377,39 C
27/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.557,01	107.934,40 C
28/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.896,65	118.831,05 C
28/02/2025	1 DÍVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO (VICE-VERSA)	118.831,05	0,00	0,00 D
M O V I M E N T O P E R I O D O				171,80 C
S A L D O A T U A L				0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 6

R A Z Ã O

113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -

DATA	UG	HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R							
05/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	22.000,00	5.325.601,86	D
07/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		96,00	0,00	5.303.697,86	D
10/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		13.957,59	0,00	5.317.655,45	D
11/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		144,99	0,00	5.317.800,44	D
12/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		43,29	0,00	5.317.843,73	D
14/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,29	0,00	5.317.844,02	D
20/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	39.924,52	5.277.919,50	D
21/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		23.383,08	0,00	5.301.302,58	D
27/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	17,44	5.301.285,14	D
27/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		78.088,75	0,00	5.379.373,89	D
28/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	70.353,49	5.309.020,40	D
28/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		314,20	0,00	5.309.334,60	D
M O V I M E N T O P E R I O D O				116.028,19	132.295,45	16.267,26	C
S A L D O A T U A L							
						5.309.334,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 7

R A Z Ã O

115610000

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					2.733.839,13 D
03/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	121.480,10	0,00	2.855.319,23 D
03/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	12.473,10	2.842.846,13 D
05/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	101.242,50	0,00	2.944.088,63 D
05/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	100.024,50	2.844.064,13 D
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	273.870,95	0,00	3.117.935,08 D
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	222.820,95	2.895.114,13 D
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.059.883,03	0,00	4.954.997,16 D
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.890.237,73	3.064.759,43 D
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	86.080,00	0,00	3.150.839,43 D
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	26.405,00	3.124.434,43 D
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.748.856,77	0,00	4.873.291,20 D
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.535.863,60	3.337.427,60 D
13/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	265.438,70	0,00	3.602.866,30 D
13/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	265.438,70	3.337.427,60 D
17/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	53.914,43	0,00	3.391.342,03 D
17/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	37.514,83	3.353.827,20 D
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	795.013,64	0,00	4.148.840,84 D
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	758.733,64	3.390.107,20 D
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	232.339,50	0,00	3.622.446,70 D
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	232.339,50	3.390.107,20 D
21/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	90.194,80	0,00	3.480.302,00 D
21/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	90.194,80	3.390.107,20 D
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	680.471,33	0,00	4.070.578,53 D
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	674.297,33	3.396.281,20 D
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.101.827,31	0,00	4.498.108,51 D
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.101.827,31	3.396.281,20 D
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	422.698,19	0,00	3.818.979,39 D
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	422.698,19	3.396.281,20 D
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	329.990,56	0,00	3.726.271,76 D
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	329.990,56	3.396.281,20 D
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	320.485,92	0,00	3.716.767,12 D
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	243.480,92	3.473.286,20 D
M O V I M E N T O P E R I O D O			8.683.787,73	7.944.340,66	739.447,07 D
S A L D O A T U A L					3.473.286,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 8

R A Z Ã O

121110000

CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			41.607.210,63	D
28/02/2025	1	DIVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CUTO PRAZO (VICE-VERSA)	0,00	118.831,05	41.488.379,58	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O	0,00	118.831,05	118.831,05	C
		S A L D O A T U A L			41.488.379,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 9

R A Z Ó O**123110000****BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					57.690.997,85 D
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	126.829,90	0,00	57.817.827,75 D
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	285.000,00	0,00	58.102.827,75 D
18/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.200,00	0,00	58.120.027,75 D
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	217.600,00	0,00	58.337.627,75 D
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	261.842,74	0,00	58.599.470,49 D
M O V I M E N T O P E R I O D O					908.472,64
S A L D O A T U A L					58.599.470,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 10

R A Z Ã O**123210000****BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			178.055.533,02	D
05/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	215.110,00	0,00	178.270.643,02	D
06/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.509.347,66	0,00	181.779.990,68	D
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	109.377,00	0,00	181.889.367,68	D
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55.376,90	0,00	181.944.744,58	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O	3.889.211,56	0,00	3.889.211,56	D
		S A L D O A T U A L			181.944.744,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 11

RAZÃO

211110000

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				652.275,53 C
10/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.764,80	657.040,33 C
10/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	4.764,80	0,00	652.275,53 C
21/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	11.631.460,68	12.283.736,21 C
21/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	9.866.185,56	0,00	2.417.550,65 C
24/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	997.194,24	0,00	1.420.356,41 C
25/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	400.948,38	0,00	1.019.408,03 C
26/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	57.981,42	0,00	961.426,61 C
27/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	13.256.253,36	14.217.679,97 C
27/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	13.254.770,46	0,00	962.909,51 C
28/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	257.551,44	0,00	705.358,07 C
MOVIMENTO PERÍODO...				53.082,54 C
SALDO ATUAL.....				705.358,07 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 12

R A Z Ã O

211210000

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				
27/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	30.550,39	30.550,39 C
27/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	30.550,39	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...				
SALDO ATUAL.....				
				0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 13

RAZÃO

211430000

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
20/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	965.385,04	965.385,04 C
20/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	965.385,04	0,00	0,00 D
28/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.214.729,96	3.214.729,96 C
28/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	3.112.166,93	0,00	102.563,03 C
MOVIMENTO PERÍODO...				102.563,03 C
SALDO ATUAL.....				102.563,03 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 14

R A Z Ã O

**213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -
CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R . . .						
03/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	467.263,22	5.668.538,99	C
03/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	854.624,48	0,00	5.281.177,73	C
04/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	119.630,44	5.400.808,17	C
04/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	359.114,31	0,00	5.041.693,86	C
05/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.177.741,81	6.219.435,67	C
05/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	100.159,61	0,00	6.119.276,06	C
06/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.702.769,58	9.822.045,64	C
06/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	112,83	0,00	9.821.932,81	C
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	992.606,21	10.814.539,02	C
07/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	343.843,96	0,00	10.470.695,06	C
08/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.600,00	10.472.295,06	C
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.966.098,98	14.438.394,04	C
10/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	4.972.064,80	0,00	9.466.329,24	C
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	118.645,18	9.584.974,42	C
11/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	962.289,99	0,00	8.622.684,43	C
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.468.287,76	11.090.972,19	C
12/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.995.861,15	0,00	9.095.111,04	C
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.703,00	0,00	9.085.408,04	C
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.509.347,66	0,00	5.576.060,38	C
13/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	282.474,44	5.858.534,82	C
13/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	919.263,96	0,00	4.939.270,86	C
14/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	942.993,14	5.882.264,00	C
14/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	204.317,04	0,00	5.677.946,96	C
17/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	54.023,94	5.731.970,90	C
17/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	104.414,41	0,00	5.627.556,49	C
18/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.214,01	5.647.770,50	C
18/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	10.040,04	0,00	5.637.730,46	C
18/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.359,80	0,00	5.635.370,66	C
19/02/2025	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	66.449,79	5.701.820,45	C
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.440.477,54	7.142.297,99	C
19/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.869.684,25	0,00	5.272.613,74	C
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	563.418,34	5.836.032,08	C
20/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	892.490,69	0,00	4.943.541,39	C
21/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	205.179,61	5.148.721,00	C
21/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	113.412,25	0,00	5.035.308,75	C
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	805.049,42	5.840.358,17	C
24/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	792.125,43	0,00	5.048.232,74	C
24/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	821,88	0,00	5.047.410,86	C
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.560.443,76	6.607.854,62	C
25/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.435.733,63	0,00	5.172.120,99	C
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.874.134,67	7.046.255,66	C
26/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.136.090,45	0,00	5.910.165,21	C
26/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.614,00	0,00	5.889.551,21	C
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.368.774,00	7.258.325,21	C
27/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.494.771,19	0,00	5.763.554,02	C
27/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	800,00	0,00	5.762.754,02	C
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	969.287,45	6.732.041,47	C
28/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.319.240,01	0,00	5.412.801,46	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 15

R A Z Ã O

213110000

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -
CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			5.668.538,99	C
		MOVIMENTO PERÍODO...	23.423.300,82	23.167.563,29	255.737,53	D
		SALDO ATUAL.....			5.412.801,46	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRACA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 16

RAZÃO

214130000

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R				
04/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9,51	9,51 C
04/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	9,51	0,00	0,00 D
08/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	56,57	56,57 C
10/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	87.071,75	87.128,32 C
10/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	87.071,75	0,00	56,57 C
19/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	57,90	114,47 C
19/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	57,90	0,00	56,57 C
20/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	10.005,80	10.062,37 C
20/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	10.005,80	0,00	56,57 C
24/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	884,59	941,16 C
24/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	884,59	0,00	56,57 C
25/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	403.173,05	403.229,62 C
25/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	403.173,05	0,00	56,57 C
26/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	511,25	567,82 C
26/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	511,25	0,00	56,57 C
28/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	31.506,84	31.563,41 C
28/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	31.563,41	0,00	0,00 D
M O V I M E N T O P E R I O D O				
		533.277,26	533.277,26	
S A L D O A T U A L				
				0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRACA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 17

RAZÃO

218810000

VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R				6.059.882,93 C
03/02/2025	1 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	58.173,61	6.118.056,54 C
03/02/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	45,00	0,00	6.118.011,54 C
04/02/2025	1 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	20.387,84	6.138.399,38 C
07/02/2025	1 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	996,49	6.139.395,87 C
10/02/2025	1 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	166,98	6.139.562,85 C
10/02/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	274.086,01	0,00	5.865.476,84 C
12/02/2025	1 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	38.602,82	5.904.079,66 C
12/02/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	325.962,19	0,00	5.578.117,47 C
13/02/2025	1 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	40.144,02	5.618.261,49 C
13/02/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	4.992,46	0,00	5.613.269,03 C
14/02/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	166,98	0,00	5.613.102,05 C
19/02/2025	1 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	12.431,41	5.625.533,46 C
19/02/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	282.517,99	0,00	5.343.015,47 C
27/02/2025	1 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.166.529,64	7.509.545,11 C
27/02/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	792.269,67	0,00	6.717.275,44 C
28/02/2025	1 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	64.573,54	6.781.848,98 C
28/02/2025	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.045.032,95	0,00	5.736.816,03 C
M O V I M E N T O P E R I O D O			2.725.073,25	2.402.006,35
S A L D O A T U A L				5.736.816,03 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 18

RAZÃO

218910000

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				4.546,89 C
03/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	1.653,42	0,00	2.893,47 C
04/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	2.893,47	0,00	0,00 D
07/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.511,40	5.511,40 C
10/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	133,58	5.644,98 C
10/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	5.644,98	0,00	0,00 D
11/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.266,27	3.266,27 C
11/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	3.266,27	0,00	0,00 D
12/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.464,64	1.464,64 C
13/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	1.464,64	0,00	0,00 D
14/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	26.835,58	26.835,58 C
14/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	19.670,82	0,00	7.164,76 C
17/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	11.570,26	18.735,02 C
17/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	7.148,50	0,00	11.586,52 C
18/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	29.599,75	41.186,27 C
18/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	29.048,61	0,00	12.137,66 C
19/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	4.960,20	0,00	7.177,46 C
20/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	2.204,56	0,00	4.972,90 C
24/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	4.972,90	0,00	0,00 D
27/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	10.381,33	10.381,33 C
27/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	8.727,91	0,00	1.653,42 C
28/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.771,48	6.424,90 C
28/02/2025	1 PAGAMENTO - GERAL	1.653,42	0,00	4.771,48 C
MOVIMENTO PERÍODO...				224,59 C
SALDO ATUAL.....				4.771,48 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 19

R A Z Ã O

223110000

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -
CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			4.923.725,20	C
19/02/2025	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	0,00	4.857.275,41	C
		MOVIMENTO PERÍODO...	66.449,79	0,00	66.449,79	D
		SALDO ATUAL.....			4.857.275,41	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 20

R A Z Ã O

311210000

**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -
CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			12.161.683,98	D
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	13.256.253,36	0,00	25.417.937,34	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O	13.256.253,36	0,00	13.256.253,36	D
		S A L D O A T U A L			25.417.937,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 21

R A Z Ã O

312230000

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00 D
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	965.385,04	0,00	965.385,04 D
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.214.729,96	0,00	4.180.115,00 D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	4.180.115,00	0,00	4.180.115,00 D
		S A L D O A T U A L			4.180.115,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 22

R A Z Ã O**319110000****INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R				43.874,22 D
14/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.670,82	0,00	63.545,04 D
17/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.148,50	0,00	70.693,54 D
18/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	27.946,33	0,00	98.639,87 D
M O V I M E N T O P E R I O D O				54.765,65 D
S A L D O A T U A L				98.639,87 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 23

R A Z Ã O

319910000

OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.764,80	0,00	4.764,80 D
21/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.631.460,68	0,00	11.636.225,48 D
M O V I M E N T O P E R I O D O					
S A L D O A T U A L					
11.636.225,48 D					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 24

R A Z Ã O

321910000

OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	S A L D O A N T E R I O R			13.891,81 D
27/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	13.891,81	0,00	27.783,62 D
	M O V I M E N T O P E R I O D O ...	13.891,81	0,00	13.891,81 D
	S A L D O A T U A L			27.783,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 25

R A Z Ã O

322910000

OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			16.658,58	D
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.658,58	0,00	33.317,16	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O	16.658,58	0,00	16.658,58	D
		S A L D O A T U A L			33.317,16	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 26

R A Z Ã O

331110000

CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					2.770.889,92 D
03/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	12.473,10	0,00	2.783.363,02 D
05/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	100.024,50	0,00	2.883.387,52 D
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	222.820,95	0,00	3.106.208,47 D
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.890.237,73	0,00	4.996.446,20 D
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	26.405,00	0,00	5.022.851,20 D
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.535.863,60	0,00	6.558.714,80 D
13/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	265.438,70	0,00	6.824.153,50 D
17/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	37.514,83	0,00	6.861.668,33 D
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	758.733,64	0,00	7.620.401,97 D
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	232.339,50	0,00	7.852.741,47 D
21/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	90.194,80	0,00	7.942.936,27 D
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	674.297,33	0,00	8.617.233,60 D
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.101.827,31	0,00	9.719.060,91 D
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	422.698,19	0,00	10.141.759,10 D
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	329.990,56	0,00	10.471.749,66 D
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	243.480,92	0,00	10.715.230,58 D
M O V I M E N T O P E R I O D O			7.944.340,66	0,00	7.944.340,66 D
S A L D O A T U A L					10.715.230,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 27

R A Z Ã O**332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					41.002,71 D
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.511,40	0,00	46.514,11 D
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.653,42	0,00	48.167,53 D
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.464,64	0,00	49.632,17 D
14/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.164,76	0,00	56.796,93 D
17/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.421,76	0,00	61.218,69 D
18/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.653,42	0,00	62.872,11 D
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.653,42	0,00	64.525,53 D
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.771,48	0,00	69.297,01 D
M O V I M E N T O P E R I O D O					28.294,30 D
S A L D O A T U A L					69.297,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 28

R A Z Ã O**332210000****SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					910.416,58 D
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	13.500,00	0,00	923.916,58 D
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.300,00	0,00	931.216,58 D
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.000,00	0,00	934.216,58 D
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	14.331,40	0,00	948.547,98 D
13/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.273,40	0,00	959.821,38 D
14/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.000,00	0,00	961.821,38 D
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.500,00	0,00	963.321,38 D
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	10.783,34	0,00	974.104,72 D
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	684.636,82	0,00	1.658.741,54 D
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	224.934,70	0,00	1.883.676,24 D
M O V I M E N T O P E R I O D O					973.259,66
S A L D O A T U A L					1.883.676,24 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 29

R A Z Ã O

332310000

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					3.914.826,56 D
03/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	345.783,12	0,00	4.260.609,68 D
04/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	119.630,44	0,00	4.380.240,12 D
05/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	861.389,31	0,00	5.241.629,43 D
06/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	193.421,92	0,00	5.435.051,35 D
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	705.235,26	0,00	6.140.286,61 D
08/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.600,00	0,00	6.141.886,61 D
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.726.591,25	0,00	7.868.477,86 D
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	29.565,18	0,00	7.898.043,04 D
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	420.099,59	0,00	8.318.142,63 D
13/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.762,34	0,00	8.323.904,97 D
14/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	940.993,14	0,00	9.264.898,11 D
17/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	109,51	0,00	9.265.007,62 D
18/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.014,01	0,00	9.268.021,63 D
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	534.586,90	0,00	9.802.608,53 D
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	320.295,50	0,00	10.122.904,03 D
21/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	114.984,81	0,00	10.237.888,84 D
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	124.083,29	0,00	10.361.972,13 D
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	241.016,45	0,00	10.602.988,58 D
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.189.593,74	0,00	11.792.582,32 D
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	298.769,72	0,00	12.091.352,04 D
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	423.866,83	0,00	12.515.218,87 D
M O V I M E N T O P E R I O D O			8.600.392,31	0,00	8.600.392,31 D
S A L D O A T U A L					12.515.218,87 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 30

R A Z Ã O**349910000****OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -
CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					1.907.262,55 D
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	133,58	0,00	1.907.396,13 D
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.612,85	0,00	1.909.008,98 D
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.727,91	0,00	1.917.736,89 D
M O V I M E N T O P E R I O D O					10.474,34 D
S A L D O A T U A L					1.917.736,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 31

R A Z Ã O

351120000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		S A L D O A N T E R I O R			902.304,01 D
17/02/2025	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	1.084.278,87	0,00	1.986.582,88 D
		M O V I M E N T O P E R I O D O	1.084.278,87	0,00	1.084.278,87 D
		S A L D O A T U A L			1.986.582,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 32

R A Z Ã O

352240000

TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					2.927.449,32 D
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	43.790,77	0,00	2.971.240,09 D
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.592,32	0,00	2.972.832,41 D
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.409,21	0,00	2.975.241,62 D
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.016,77	0,00	2.978.258,39 D
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.741.430,92	0,00	4.719.689,31 D
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	97.116,65	0,00	4.816.805,96 D
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.517,28	0,00	4.818.323,24 D
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.425,79	0,00	4.820.749,03 D
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	893,14	0,00	4.821.642,17 D
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	207.458,36	0,00	5.029.100,53 D
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.305,30	0,00	5.031.405,83 D
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.739,69	0,00	5.035.145,52 D
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	174.834,04	0,00	5.209.979,56 D
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.876,62	0,00	5.213.856,18 D
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	581.240,01	0,00	5.795.096,19 D
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.746,24	0,00	5.799.842,43 D
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.488,99	0,00	5.801.331,42 D
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	630.138,39	0,00	6.431.469,81 D
M O V I M E N T O P E R I O D O			3.504.020,49	0,00	3.504.020,49 D
S A L D O A T U A L					6.431.469,81 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 33

R A Z Ã O**372130000****CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					97.851,45 D
04/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9,51	0,00	97.860,96 D
08/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	56,57	0,00	97.917,53 D
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	87.071,75	0,00	184.989,28 D
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	57,90	0,00	185.047,18 D
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	10.005,80	0,00	195.052,98 D
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	884,59	0,00	195.937,57 D
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	403.173,05	0,00	599.110,62 D
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	511,25	0,00	599.621,87 D
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	31.506,84	0,00	631.128,71 D
M O V I M E N T O P E R I O D O					533.277,26
S A L D O A T U A L					631.128,71 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 34

R A Z Ã O**394910000****OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			494,80	D
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	45.494,80	0,00	45.989,60	D
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	494,80	0,00	46.484,40	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O . . .	45.989,60	0,00	45.989,60	D
		S A L D O A T U A L			46.484,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 35

R A Z Ã O

411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			960.156,70	C
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	16.422,23	976.578,93	C
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.849,77	983.428,70	C
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.046,43	987.475,13	C
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	38.936,88	1.026.412,01	C
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.427,74	1.033.839,75	C
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	64.146,68	1.097.986,43	C
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.457,55	1.109.443,98	C
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	19.596,10	1.129.040,08	C
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	26.763,82	1.155.803,90	C
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	759,13	1.156.563,03	C
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.020,00	1.157.583,03	C
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.252,54	1.159.835,57	C
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	25.547,59	1.185.383,16	C
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.512,48	1.193.895,64	C
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	44.179,84	1.238.075,48	C
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.692,16	1.247.767,64	C
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	16.325,47	1.264.093,11	C
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.252,11	1.269.345,22	C
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	723.784,92	1.993.130,14	C
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	58.477,81	2.051.607,95	C
28/02/2025		1 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	31.226,35	2.082.834,30	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O	0,00	1.122.677,60	1.122.677,60	C
		S A L D O A T U A L			2.082.834,30	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 36

R A Z Ã O

411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					633.059,00 C
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	48.976,46	682.035,46 C
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	22.180,18	704.215,64 C
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.604,74	708.820,38 C
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.750,48	717.570,86 C
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	30.621,47	748.192,33 C
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	127.209,14	875.401,47 C
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	49.306,79	924.708,26 C
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	90.672,94	1.015.381,20 C
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	36.735,88	1.052.117,08 C
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	22.512,47	1.074.629,55 C
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.402,23	1.085.031,78 C
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.510,67	1.094.542,45 C
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	24.789,51	1.119.331,96 C
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	37.259,16	1.156.591,12 C
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	32.596,47	1.189.187,59 C
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	71.851,26	1.261.038,85 C
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.385,81	1.271.424,66 C
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	48.686,87	1.320.111,53 C
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	42.568,09	1.362.679,62 C
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	72.336,78	1.435.016,40 C
M O V I M E N T O P E R I O D O			0,00	801.957,40	801.957,40 C
S A L D O A T U A L					1.435.016,40 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 37

R A Z Ã O

412110000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					157.268,04 C
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.002,26	165.270,30 C
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.705,11	173.975,41 C
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.078,93	184.054,34 C
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.197,90	187.252,24 C
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.601,58	197.853,82 C
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.643,95	202.497,77 C
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.253,59	209.751,36 C
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.963,28	217.714,64 C
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.889,38	229.604,02 C
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.457,59	233.061,61 C
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	15.128,05	248.189,66 C
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18.035,87	266.225,53 C
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.450,57	272.676,10 C
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.857,68	277.533,78 C
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.788,58	282.322,36 C
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.180,68	283.503,04 C
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.852,63	289.355,67 C
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	23.580,36	312.936,03 C
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.276,43	323.212,46 C
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.881,48	338.093,94 C
M O V I M E N T O P E R I O D O			0,00	180.825,90	180.825,90 C
S A L D O A T U A L					338.093,94 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 38

R A Z Ã O

412210000

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					404.525,97 C
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	227,93	16.233,94	420.531,98 C
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.627,94	428.159,92 C
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.080,08	429.240,00 C
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.317,56	432.557,56 C
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	741,30	433.298,86 C
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	49.082,00	482.380,86 C
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.423,04	483.803,90 C
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.361,19	487.165,09 C
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	576,27	487.741,36 C
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.004,76	494.746,12 C
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.208,68	502.954,80 C
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.619,55	507.574,35 C
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.297,72	510.872,07 C
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.749,37	522.621,44 C
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	610,38	523.231,82 C
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	19.128,73	542.360,55 C
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.223,19	550.583,74 C
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.929,92	555.513,66 C
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.035,06	557.548,72 C
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.619,17	564.167,89 C
M O V I M E N T O P E R I O D O . . .			227,93	159.869,85	159.641,92 C
S A L D O A T U A L					564.167,89 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 39

R A Z Ã O

423110000

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	S A L D O A N T E R I O R			630.369,96 C
14/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	525.394,30	1.155.764,26 C
	M O V I M E N T O P E R I O D O	0,00	525.394,30	525.394,30 C
	S A L D O A T U A L			1.155.764,26 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 40

R A Z Ã O

442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					3.638,21 C
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	800,00	74,38	2.912,59 C
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	175,60	3.088,19 C
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	558,84	3.647,03 C
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	46,90	3.693,93 C
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	53,73	3.747,66 C
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	139,80	3.887,46 C
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	255,76	4.143,22 C
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4,16	4.147,38 C
M O V I M E N T O P E R I O D O					509,17 C
S A L D O A T U A L					4.147,38 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 41

R A Z Ã O

445110000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					262.482,46 C
01/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3,08	262.485,54 C
02/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,91	262.488,45 C
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	709,18	263.197,63 C
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	0,23	263.197,86 C
09/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,25	263.200,11 C
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	0,02	263.200,13 C
16/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	126,46	263.326,59 C
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	19.973,25	283.299,84 C
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	21,97	283.321,81 C
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	430.794,33	714.116,14 C
M O V I M E N T O P E R I O D O					451.633,68
S A L D O A T U A L					714.116,14 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 42

R A Z Ã O

452130000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
DATA	UG	HISTÓRICO			
		S A L D O A N T E R I O R			26.259.602,45 C
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	772.485,60	27.032.088,05 C
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	64.908,64	27.096.996,69 C
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	374.619,93	27.471.616,62 C
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.516.865,60	37.988.482,22 C
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.833,33	37.999.315,55 C
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.428.088,96	50.427.404,51 C
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.250,00	50.441.654,51 C
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	124.365,50	50.566.020,01 C
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	60.634,05	50.626.654,06 C
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	727.284,23	51.353.938,29 C
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.067.028,76	52.420.967,05 C
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	88.459,98	52.509.427,03 C
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	400.000,00	52.909.427,03 C
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.000,00	52.915.427,03 C
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.150.692,09	56.066.119,12 C
		M O V I M E N T O P E R I O D O	0,00	29.806.516,67	29.806.516,67 C
		S A L D O A T U A L			56.066.119,12 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 43

R A Z Ã O

452140000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -

DATA	UG	HISTÓRICO	ESTADO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R						5.210.374,38 C
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	218.953,90	5.429.328,28 C
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	7.961,59	5.437.289,87 C
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	12.046,03	5.449.335,90 C
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	15.083,85	5.464.419,75 C
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	485.583,18	5.950.002,93 C
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	7.586,39	5.957.589,32 C
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	12.128,95	5.969.718,27 C
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.609.108,83	7.578.827,10 C
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	1.037.291,78	8.616.118,88 C
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	11.526,51	8.627.645,39 C
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	18.698,45	8.646.343,84 C
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	4.062,84	8.650.406,68 C
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	19.383,10	8.669.789,78 C
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	2.906.200,01	11.575.989,79 C
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	72.224,24	11.648.214,03 C
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	7.444,94	11.655.658,97 C
M O V I M E N T O P E R I O D O				0,00	6.445.284,59	6.445.284,59 C
S A L D O A T U A L						11.655.658,97 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 44

R A Z Ã O

452230000

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						24.862.634,70 C
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	186.856,06	25.049.490,76 C	
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	98.985,94	25.148.476,70 C	
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	2.769.816,75	27.918.293,45 C	
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	378.672,58	28.296.966,03 C	
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	141.846,83	28.438.812,86 C	
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	273.921,88	28.712.734,74 C	
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	1.059.701,35	29.772.436,09 C	
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	725.510,47	30.497.946,56 C	
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	2.126.506,61	32.624.453,17 C	
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	5.149.747,46	37.774.200,63 C	
M O V I M E N T O P E R I O D O						0,00 12.911.565,93
S A L D O A T U A L						37.774.200,63 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 45

R A Z Ã O**452330000****TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	S A L D O A N T E R I O R			5.657,15 C
28/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.657,15	11.314,30 C
	M O V I M E N T O P E R I O D O	0,00	5.657,15	5.657,15 C
	S A L D O A T U A L			11.314,30 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 46

R A Z Ã O

492210000

**DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -
CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00 D
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.215,17	9.215,17 C
		M O V I M E N T O P E R I O D O	0,00	9.215,17	9.215,17 C
		S A L D O A T U A L			9.215,17 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 47

R A Z Ã O

499610000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R				0,00	D
05/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.027,49	3.027,49	C
28/02/2025	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.996.422,74	3.999.450,23	C
M O V I M E N T O P E R I O D O				0,00	3.999.450,23
S A L D O A T U A L				3.999.450,23	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 48

R A Z Ã O**522120000****DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R				155.537.941,78 D
03/02/2025	1 CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	5.099.539,50	0,00	160.637.481,28 D
03/02/2025	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	9.017.865,30	0,00	169.655.346,58 D
03/02/2025	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	13.666.625,80	0,00	183.321.972,38 D
M O V I M E N T O P E R I O D O				27.784.030,60
S A L D O A T U A L				183.321.972,38 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 49

R A Z Ã O**522130000****DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			0,00	D
03/02/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	5.099.539,50	5.099.539,50	0,00	D
03/02/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	9.017.865,30	9.017.865,30	0,00	D
03/02/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	13.666.625,80	13.666.625,80	0,00	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O	27.784.030,60	27.784.030,60		
		S A L D O A T U A L			0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 50

R A Z Ã O

522190000

CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			26.124.759,00	C
03/02/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	13.666.625,80	39.791.384,80	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O	0,00	13.666.625,80	13.666.625,80	C
		S A L D O A T U A L			39.791.384,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 51

R A Z Ã O

522920000

EMPENHOS POR EMISSÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					208.712.131,19 D
03/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	14.404.576,12	1.606.800,00	221.509.907,31 D
04/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	326.360,17	0,00	221.836.267,48 D
05/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	2.193.558,53	0,00	224.029.826,01 D
06/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	367.838,94	0,00	224.397.664,95 D
07/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.180.362,42	0,00	225.578.027,37 D
10/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.289.746,79	0,00	226.867.774,16 D
11/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	136.488,60	100,00	227.004.162,76 D
12/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	850.885,68	0,00	227.855.048,44 D
13/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	199.018,92	0,00	228.054.067,36 D
14/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	956.460,55	0,00	229.010.527,91 D
17/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	271.376,37	0,00	229.281.904,28 D
18/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	12.920.153,51	0,00	242.202.057,79 D
19/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.410.086,67	0,00	243.612.144,46 D
20/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	111.375,56	0,00	243.723.520,02 D
21/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	769.337,48	0,00	244.492.857,50 D
24/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	9.414.245,35	0,00	253.907.102,85 D
25/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	8.065.217,37	0,00	261.972.320,22 D
26/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	103,03	0,00	261.972.423,25 D
27/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	12.002,80	1.621,47	261.982.804,58 D
28/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	11.860.465,29	424.043,62	273.419.226,25 D
M O V I M E N T O P E R I O D O			66.739.660,15	2.032.565,09	64.707.095,06 D
S A L D O A T U A L					273.419.226,25 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 52

R A Z Ã O

621100000

RECEITA A REALIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					365.734.311,30 C
01/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3,08	0,00	365.734.308,22 C
02/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,91	0,00	365.734.305,31 C
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	874.809,58	1.027,93	364.860.523,66 C
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	337.225,03	43.790,77	364.567.089,40 C
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	224.226,47	1.592,32	364.344.455,25 C
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	170.520,80	2.409,21	364.176.343,66 C
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	447.592,19	3.016,77	363.731.768,24 C
09/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,25	0,00	363.731.765,99 C
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	13.534.936,75	1.741.430,92	351.938.260,16 C
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	571.529,10	97.116,65	351.463.847,71 C
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	511.321,76	1.517,28	350.954.043,23 C
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.665.185,76	2.425,79	338.291.283,26 C
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.185.421,48	893,14	336.106.754,92 C
16/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	126,46	0,00	336.106.628,46 C
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.202.057,42	207.458,36	335.112.029,40 C
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	132.541,84	2.305,30	334.981.792,86 C
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.088.528,43	3.739,69	333.897.004,12 C
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.208.310,54	174.834,04	331.863.527,62 C
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	96.800,03	0,00	331.766.727,59 C
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	213.163,08	3.876,62	331.557.441,13 C
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.953.683,67	581.240,01	329.184.997,47 C
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.292.895,48	4.746,24	327.896.848,23 C
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.928.421,23	1.488,99	324.969.915,99 C
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.901.055,15	630.138,39	312.698.999,23 C
M O V I M E N T O P E R I O D O			56.540.360,49	3.505.048,42	53.035.312,07 D
S A L D O A T U A L					312.698.999,23 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 53

R A Z Ó O

621200000

RECEITA REALIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						59.490.828,02 C
01/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3,08	59.490.831,10 C	
02/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,91	59.490.834,01 C	
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.027,93	874.809,58	60.364.615,66 C	
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	337.225,03	60.701.840,69 C	
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	224.226,47	60.926.067,16 C	
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	170.520,80	61.096.587,96 C	
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	447.592,19	61.544.180,15 C	
09/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,25	61.544.182,40 C	
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.534.936,75	75.079.119,15 C	
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	571.529,10	75.650.648,25 C	
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	511.321,76	76.161.970,01 C	
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.665.185,76	88.827.155,77 C	
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.185.421,48	91.012.577,25 C	
16/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	126,46	91.012.703,71 C	
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.202.057,42	92.214.761,13 C	
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	132.541,84	92.347.302,97 C	
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.088.528,43	93.435.831,40 C	
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.208.310,54	95.644.141,94 C	
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	96.800,03	95.740.941,97 C	
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	213.163,08	95.954.105,05 C	
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.953.683,67	98.907.788,72 C	
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.292.895,48	100.200.684,20 C	
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.928.421,23	103.129.105,43 C	
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.901.055,15	116.030.160,58 C	
M O V I M E N T O P E R I O D O						56.539.332,56 C
S A L D O A T U A L						116.030.160,58 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 54

R A Z Ã O

621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					2.927.449,32 D
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	43.790,77	0,00	2.971.240,09 D
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.592,32	0,00	2.972.832,41 D
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.409,21	0,00	2.975.241,62 D
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.016,77	0,00	2.978.258,39 D
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.741.430,92	0,00	4.719.689,31 D
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	97.116,65	0,00	4.816.805,96 D
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.517,28	0,00	4.818.323,24 D
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.425,79	0,00	4.820.749,03 D
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	893,14	0,00	4.821.642,17 D
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	207.458,36	0,00	5.029.100,53 D
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.305,30	0,00	5.031.405,83 D
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.739,69	0,00	5.035.145,52 D
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	174.834,04	0,00	5.209.979,56 D
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.876,62	0,00	5.213.856,18 D
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	581.240,01	0,00	5.795.096,19 D
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.746,24	0,00	5.799.842,43 D
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.488,99	0,00	5.801.331,42 D
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	630.138,39	0,00	6.431.469,81 D
M O V I M E N T O P E R I O D O			3.504.020,49	0,00	3.504.020,49 D
S A L D O A T U A L					6.431.469,81 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 55

R A Z Ã O

622110000

CREDITO DISPONÍVEL

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						331.554.241,59 C
03/02/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	5.099.539,50	336.653.781,09 C	
03/02/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	0,00	9.017.865,30	345.671.646,39 C	
03/02/2025	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	13.666.625,80	13.666.625,80	345.671.646,39 C	
03/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	14.404.576,12	1.606.800,00	332.873.870,27 C	
04/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	326.360,17	0,00	332.547.510,10 C	
05/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	2.193.558,53	0,00	330.353.951,57 C	
06/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	367.838,94	0,00	329.986.112,63 C	
07/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.180.362,42	0,00	328.805.750,21 C	
10/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.289.746,79	0,00	327.516.003,42 C	
11/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	136.488,60	100,00	327.379.614,82 C	
12/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	850.885,68	0,00	326.528.729,14 C	
13/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	199.018,92	0,00	326.329.710,22 C	
14/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	956.460,55	0,00	325.373.249,67 C	
17/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	271.376,37	0,00	325.101.873,30 C	
18/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	12.920.153,51	0,00	312.181.719,79 C	
19/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.410.086,67	0,00	310.771.633,12 C	
20/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	111.375,56	0,00	310.660.257,56 C	
21/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	769.337,48	0,00	309.890.920,08 C	
24/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	9.414.245,35	0,00	300.476.674,73 C	
25/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	8.065.217,37	0,00	292.411.457,36 C	
26/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	103,03	0,00	292.411.354,33 C	
27/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	12.002,80	1.621,47	292.400.973,00 C	
28/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	11.860.465,29	424.043,62	280.964.551,33 C	
M O V I M E N T O P E R I O D O				80.406.285,95	29.816.595,69	50.589.690,26 D
S A L D O A T U A L						280.964.551,33 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 56

R A Z Ó O

622130000

CREDITO UTILIZADO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R . . .						208.712.131,19 C
03/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.606.800,00	14.404.576,12	221.509.907,31 C	
03/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	467.263,22	467.263,22	221.509.907,31 C	
03/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	856.277,90	856.277,90	221.509.907,31 C	
04/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	326.360,17	221.836.267,48 C	
04/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	119.639,95	119.639,95	221.836.267,48 C	
04/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	362.017,29	362.017,29	221.836.267,48 C	
05/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	2.193.558,53	224.029.826,01 C	
05/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.177.741,81	1.177.741,81	224.029.826,01 C	
05/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	100.159,61	100.159,61	224.029.826,01 C	
06/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	367.838,94	224.397.664,95 C	
06/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	193.421,92	193.421,92	224.397.664,95 C	
06/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	112,83	112,83	224.397.664,95 C	
07/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.180.362,42	225.578.027,37 C	
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	995.757,81	995.757,81	225.578.027,37 C	
07/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	343.843,96	343.843,96	225.578.027,37 C	
08/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.656,57	1.656,57	225.578.027,37 C	
10/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.289.746,79	226.867.774,16 C	
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.058.069,11	4.058.069,11	226.867.774,16 C	
10/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	5.069.546,33	5.069.546,33	226.867.774,16 C	
11/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	100,00	136.488,60	227.004.162,76 C	
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	121.911,45	121.911,45	227.004.162,76 C	
11/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	965.556,26	965.556,26	227.004.162,76 C	
12/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	850.885,68	227.855.048,44 C	
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.469.752,40	2.469.752,40	227.855.048,44 C	
12/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.995.861,15	1.995.861,15	227.855.048,44 C	
13/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	199.018,92	228.054.067,36 C	
13/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	282.474,44	282.474,44	228.054.067,36 C	
13/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	920.728,60	920.728,60	228.054.067,36 C	
14/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	956.460,55	229.010.527,91 C	
14/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	969.828,72	969.828,72	229.010.527,91 C	
14/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	223.987,86	223.987,86	229.010.527,91 C	
17/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	271.376,37	229.281.904,28 C	
17/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	65.594,20	65.594,20	229.281.904,28 C	
17/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	111.562,91	111.562,91	229.281.904,28 C	
18/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	12.920.153,51	242.202.057,79 C	
18/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	49.813,76	49.813,76	242.202.057,79 C	
18/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	39.088,65	39.088,65	242.202.057,79 C	
19/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.410.086,67	243.612.144,46 C	
19/02/2025	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	66.449,79	243.612.144,46 C	
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.506.163,35	1.506.163,35	243.612.144,46 C	
19/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.874.702,35	1.874.702,35	243.612.144,46 C	
20/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R	0,00	111.375,56	243.723.520,02 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 57

R A Z Ó O

622130000

CREDITO UTILIZADO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						208.712.131,19 C
		ESERVA				
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.538.809,18	1.538.809,18	243.723.520,02 C	
20/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.870.086,09	1.870.086,09	243.723.520,02 C	
21/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	769.337,48	244.492.857,50 C	
21/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.836.640,29	11.836.640,29	244.492.857,50 C	
21/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	9.979.597,81	9.979.597,81	244.492.857,50 C	
24/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	9.414.245,35	253.907.102,85 C	
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	805.934,01	805.934,01	253.907.102,85 C	
24/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.795.177,16	1.795.177,16	253.907.102,85 C	
25/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	8.065.217,37	261.972.320,22 C	
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.963.616,81	1.963.616,81	261.972.320,22 C	
25/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	2.239.855,06	2.239.855,06	261.972.320,22 C	
26/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	103,03	261.972.423,25 C	
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.874.645,92	1.874.645,92	261.972.423,25 C	
26/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.194.583,12	1.194.583,12	261.972.423,25 C	
27/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.621,47	12.002,80	261.982.804,58 C	
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	14.665.959,08	14.665.959,08	261.982.804,58 C	
27/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	14.788.819,95	14.788.819,95	261.982.804,58 C	
28/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	424.043,62	11.860.465,29	273.419.226,25 C	
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.220.295,73	4.220.295,73	273.419.226,25 C	
28/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	4.722.175,21	4.722.175,21	273.419.226,25 C	
M O V I M E N T O P E R I O D O			100.937.744,71	165.644.839,77	64.707.095,06 C	
S A L D O A T U A L						273.419.226,25 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 58

R A Z Ã O

622920000

EMISSAO DE EMPENHO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R . . .						208.712.131,19 C
03/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.606.800,00	14.404.576,12	221.509.907,31 C	
03/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	467.263,22	467.263,22	221.509.907,31 C	
03/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	856.277,90	856.277,90	221.509.907,31 C	
04/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	326.360,17	221.836.267,48 C	
04/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	119.639,95	119.639,95	221.836.267,48 C	
04/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	362.017,29	362.017,29	221.836.267,48 C	
05/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	2.193.558,53	224.029.826,01 C	
05/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.177.741,81	1.177.741,81	224.029.826,01 C	
05/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	100.159,61	100.159,61	224.029.826,01 C	
06/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	367.838,94	224.397.664,95 C	
06/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	193.421,92	193.421,92	224.397.664,95 C	
06/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	112,83	112,83	224.397.664,95 C	
07/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.180.362,42	225.578.027,37 C	
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	995.757,81	995.757,81	225.578.027,37 C	
07/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	343.843,96	343.843,96	225.578.027,37 C	
08/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.656,57	1.656,57	225.578.027,37 C	
10/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.289.746,79	226.867.774,16 C	
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.058.069,11	4.058.069,11	226.867.774,16 C	
10/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	5.069.546,33	5.069.546,33	226.867.774,16 C	
11/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	100,00	136.488,60	227.004.162,76 C	
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	121.911,45	121.911,45	227.004.162,76 C	
11/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	965.556,26	965.556,26	227.004.162,76 C	
12/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	850.885,68	227.855.048,44 C	
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.469.752,40	2.469.752,40	227.855.048,44 C	
12/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.995.861,15	1.995.861,15	227.855.048,44 C	
13/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	199.018,92	228.054.067,36 C	
13/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	282.474,44	282.474,44	228.054.067,36 C	
13/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	920.728,60	920.728,60	228.054.067,36 C	
14/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	956.460,55	229.010.527,91 C	
14/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	969.828,72	969.828,72	229.010.527,91 C	
14/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	223.987,86	223.987,86	229.010.527,91 C	
17/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	271.376,37	229.281.904,28 C	
17/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	65.594,20	65.594,20	229.281.904,28 C	
17/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	111.562,91	111.562,91	229.281.904,28 C	
18/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	12.920.153,51	242.202.057,79 C	
18/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	49.813,76	49.813,76	242.202.057,79 C	
18/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	39.088,65	39.088,65	242.202.057,79 C	
19/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.410.086,67	243.612.144,46 C	
19/02/2025	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	66.449,79	243.612.144,46 C	
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.506.163,35	1.506.163,35	243.612.144,46 C	
19/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.874.702,35	1.874.702,35	243.612.144,46 C	
20/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R	0,00	111.375,56	243.723.520,02 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 59

R A Z Ã O

622920000

EMISSAO DE EMPENHO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						208.712.131,19 C
		ESERVA				
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.538.809,18	1.538.809,18	243.723.520,02 C	
20/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.870.086,09	1.870.086,09	243.723.520,02 C	
21/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	769.337,48	244.492.857,50 C	
21/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.836.640,29	11.836.640,29	244.492.857,50 C	
21/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	9.979.597,81	9.979.597,81	244.492.857,50 C	
24/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	9.414.245,35	253.907.102,85 C	
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	805.934,01	805.934,01	253.907.102,85 C	
24/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.795.177,16	1.795.177,16	253.907.102,85 C	
25/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	8.065.217,37	261.972.320,22 C	
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.963.616,81	1.963.616,81	261.972.320,22 C	
25/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	2.239.855,06	2.239.855,06	261.972.320,22 C	
26/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	103,03	261.972.423,25 C	
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.874.645,92	1.874.645,92	261.972.423,25 C	
26/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.194.583,12	1.194.583,12	261.972.423,25 C	
27/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.621,47	12.002,80	261.982.804,58 C	
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	14.665.959,08	14.665.959,08	261.982.804,58 C	
27/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	14.788.819,95	14.788.819,95	261.982.804,58 C	
28/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	424.043,62	11.860.465,29	273.419.226,25 C	
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.220.295,73	4.220.295,73	273.419.226,25 C	
28/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	4.722.175,21	4.722.175,21	273.419.226,25 C	
M O V I M E N T O P E R I O D O			100.937.744,71	165.644.839,77	64.707.095,06 C	
S A L D O A T U A L						273.419.226,25 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 60

RAZÃO

631100000

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				10.462.299,00 C
06/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.509.347,66	0,00	6.952.951,34 C
07/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.359,80	0,00	6.950.591,54 C
19/02/2025	1 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	821,88	0,00	6.949.769,66 C
MOVIMENTO PERÍODO...				3.512.529,34 D
SALDO ATUAL.....				6.949.769,66 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 61

R A Z Ã O**631300000****RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					
06/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.509.347,66	3.509.347,66 C
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.359,80	3.511.707,46 C
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.509.347,66	0,00	2.359,80 C
18/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.359,80	0,00	0,00 D
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	821,88	821,88 C
24/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	821,88	0,00	0,00 D
M O V I M E N T O P E R I O D O			3.512.529,34	3.512.529,34	
S A L D O A T U A L					
					0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 62

R A Z Ã O**631400000****RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			5.442.572,55	C
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.509.347,66	8.951.920,21	C
18/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.359,80	8.954.280,01	C
24/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	821,88	8.955.101,89	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O	0,00	3.512.529,34	3.512.529,34	C
		S A L D O A T U A L			8.955.101,89	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 63

R A Z Ã O**632100000****RP PROCESSADOS A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			3.575.771,65	C
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.703,00	0,00	3.566.068,65	C
26/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.614,00	0,00	3.545.454,65	C
27/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	800,00	0,00	3.544.654,65	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O	31.117,00	0,00	31.117,00	D
		S A L D O A T U A L			3.544.654,65	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 64

R A Z Ã O**632200000****RP PROCESSADOS PAGOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			4.419.081,26	C
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	9.703,00	4.428.784,26	C
26/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	20.614,00	4.449.398,26	C
27/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	800,00	4.450.198,26	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O	0,00	31.117,00	31.117,00	C
		S A L D O A T U A L			4.450.198,26	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 65

R A Z Ã O**712310000****OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					199.394.722,63 D
03/02/2025	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	2.500,00	82.500,00	199.314.722,63 D
05/02/2025	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	91.800,00	0,00	199.406.522,63 D
28/02/2025	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	8.616.537,77	0,00	208.023.060,40 D
M O V I M E N T O P E R I O D O					8.628.337,77 D
S A L D O A T U A L					208.023.060,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 66

R A Z Ó O

721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R . . .					23.768.228,18 D
01/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,85	0,00	23.768.231,03 D
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	100.877,04	1.027,93	23.868.080,14 D
03/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	400.366,77	400.366,77	23.868.080,14 D
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	270.746,39	43.790,77	24.095.035,76 D
04/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.973.433,38	2.899.864,21	24.168.604,93 D
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	37.120,70	1.592,32	24.204.133,31 D
05/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	91.853,34	91.853,34	24.204.133,31 D
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	71.170,49	2.409,21	24.272.894,59 D
06/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55.545,49	55.545,49	24.272.894,59 D
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	71.360,68	3.016,77	24.341.238,50 D
07/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	131.381,95	129.039,81	24.343.580,64 D
07/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	96,00	24.343.484,64 D
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	8.955.148,21	1.741.430,92	31.557.201,93 D
10/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.564.333,56	8.160.194,76	31.961.340,73 D
10/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	11.109,79	31.950.230,94 D
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	558.435,77	97.116,65	32.411.550,06 D
11/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	663.461,71	663.435,84	32.411.575,93 D
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	131.232,98	1.517,28	32.541.291,63 D
12/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	92.399,04	72.123,29	32.561.567,38 D
12/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	43,29	32.561.524,09 D
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	93.139,18	2.425,79	32.652.237,48 D
13/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.796.728,77	1.085.424,06	33.363.542,19 D
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	40.989,37	893,14	33.403.638,42 D
14/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	339.324,39	197.110,90	33.545.851,91 D
14/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	0,29	33.545.851,62 D
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.077.282,67	207.458,36	34.415.675,93 D
17/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.220.365,49	1.220.365,49	34.415.675,93 D
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	51.604,17	2.305,30	34.464.974,80 D
18/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	7.053,89	7.031,35	34.464.997,34 D
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	86.733,82	3.739,69	34.547.991,47 D
19/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.305.366,29	746.525,68	37.106.832,08 D
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	951.107,84	174.834,04	37.883.105,88 D
20/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.036.085,67	1.542.940,10	37.376.251,45 D
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	95.600,34	0,00	37.471.851,79 D
21/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	11.714.216,67	80.210,35	49.105.858,11 D
21/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	23.383,08	49.082.475,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 67

R A Z Ã O

721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			23.768.228,18	D
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	124.245,83	3.876,62	49.202.844,24	D
24/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	221.391,52	221.376,62	49.202.859,14	D
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.953.303,86	581.240,01	51.574.922,99	D
25/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	400.775,46	631.645,16	51.344.053,29	D
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	166.225,70	4.746,24	51.505.532,75	D
26/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	120.155,58	109.548,03	51.516.140,30	D
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	794.772,92	1.488,99	52.309.424,23	D
27/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	15.478.823,94	9.708.704,10	58.079.544,07	D
27/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	36.929,69	58.042.614,38	D
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	7.345.883,89	630.138,39	64.758.359,88	D
28/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.765.462,94	10.789.216,95	58.734.605,87	D
		M O V I M E N T O P E R I O D O	77.355.510,55	42.389.132,86	34.966.377,69	D
		S A L D O A T U A L			58.734.605,87	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 68

R A Z Ã O

721120000 RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R . . .						56.180.450,96 D
01/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,23	0,00	56.180.451,19 D	
02/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	2,91	0,00	56.180.454,10 D	
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	773.932,54	0,00	56.954.386,64 D	
03/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	1.098.709,41	1.098.709,41	56.954.386,64 D	
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	66.478,64	0,00	57.020.865,28 D	
04/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	330.197,22	403.766,39	56.947.296,11 D	
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	187.105,77	0,00	57.134.401,88 D	
05/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	209.102,24	209.102,24	57.134.401,88 D	
05/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	22.000,00	0,00	57.156.401,88 D	
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	99.350,31	0,00	57.255.752,19 D	
06/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	99.339,71	99.339,71	57.255.752,19 D	
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	376.231,51	0,00	57.631.983,70 D	
07/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	561.290,38	563.632,52	57.629.641,56 D	
09/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	2,25	0,00	57.629.643,81 D	
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	4.579.788,54	0,00	62.209.432,35 D	
10/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	3.088.919,72	3.493.058,52	61.805.293,55 D	
10/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	2.847,80	61.802.445,75 D	
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	13.093,33	0,00	61.815.539,08 D	
11/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	276.293,54	276.319,41	61.815.513,21 D	
11/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	144,99	61.815.368,22 D	
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	380.088,78	0,00	62.195.457,00 D	
12/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	4.935.541,30	4.955.817,05	62.175.181,25 D	
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	12.572.046,58	0,00	74.747.227,83 D	
13/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	12.736.046,17	13.447.350,88	74.035.923,12 D	
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	2.144.432,11	0,00	76.180.355,23 D	
14/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	1.908.998,81	2.051.212,30	76.038.141,74 D	
16/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	126,46	0,00	76.038.268,20 D	
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	124.774,75	0,00	76.163.042,95 D	
17/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	124.767,68	124.767,68	76.163.042,95 D	
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	80.937,67	0,00	76.243.980,62 D	
18/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	70.343,56	70.366,10	76.243.958,08 D	
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.001.794,61	0,00	77.245.752,69 D	
19/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	6.062.454,76	8.621.295,37	74.686.912,08 D	
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.257.202,70	0,00	75.944.114,78 D	
20/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	1.279.762,63	772.908,20	76.450.969,21 D	
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.199,69	0,00	76.452.168,90 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 69

R A Z Ã O

721120000 RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						56.180.450,96 D
21/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	11.745.947,28	23.379.953,60	64.818.162,58 D	
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	88.917,25	0,00	64.907.079,83 D	
24/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	579.785,23	579.800,13	64.907.064,93 D	
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	379,81	0,00	64.907.444,74 D	
25/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.093.637,63	1.862.767,93	65.138.314,44 D	
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.126.669,78	0,00	66.264.984,22 D	
26/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	472.280,11	482.887,66	66.254.376,67 D	
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.133.648,31	0,00	68.388.024,98 D	
27/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	6.318.963,08	12.089.082,92	62.617.905,14 D	
27/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	17,44	0,00	62.617.922,58 D	
27/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	41.159,06	62.576.763,52 D	
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	5.555.171,26	0,00	68.131.934,78 D	
28/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	14.425.907,87	5.889.869,50	76.667.973,15 D	
28/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	314,20	76.667.658,95 D	
M O V I M E N T O P E R I O D O						20.487.207,99 D
S A L D O A T U A L						76.667.658,95 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 70

R A Z Ã O

721130000

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					23.279.994,77 D
03/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	58.173,61	0,00	23.338.168,38 D
04/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	20.387,84	0,00	23.358.556,22 D
05/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	22.000,00	23.336.556,22 D
07/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	996,49	0,00	23.337.552,71 D
07/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	96,00	0,00	23.337.648,71 D
10/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	166,98	0,00	23.337.815,69 D
10/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	13.957,59	0,00	23.351.773,28 D
11/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	144,99	0,00	23.351.918,27 D
12/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	38.602,82	0,00	23.390.521,09 D
12/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	43,29	0,00	23.390.564,38 D
13/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	40.144,02	0,00	23.430.708,40 D
14/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,29	0,00	23.430.708,69 D
19/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	12.431,41	0,00	23.443.140,10 D
20/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	39.924,52	39.924,52	23.443.140,10 D
21/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	23.383,08	0,00	23.466.523,18 D
27/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.166.529,64	17,44	25.633.035,38 D
27/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	78.088,75	0,00	25.711.124,13 D
28/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.077.940,94	4.590.225,30	23.198.839,77 D
28/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	134.927,03	70.353,49	23.263.413,31 D
28/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	314,20	0,00	23.263.727,51 D
M O V I M E N T O P E R I O D O			4.706.253,49	4.722.520,75	16.267,26 C
S A L D O A T U A L					23.263.727,51 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 71

R A Z Ã O

811210000

**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		S A L D O A N T E R I O R			19.521.145,36 C
26/02/2025	1 RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSIN ATURA DO CONTRATO		400.000,00	400.000,00	19.521.145,36 C
		M O V I M E N T O P E R I O D O	400.000,00	400.000,00	
		S A L D O A T U A L			19.521.145,36 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 72

R A Z Ã O

812310000

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						199.394.722,63 C
03/02/2025	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	82.500,00	2.500,00	199.314.722,63 C	
03/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	9.703,00	9.703,00	199.314.722,63 C	
05/02/2025	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	91.800,00	199.406.522,63 C	
05/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	589.335,11	589.335,11	199.406.522,63 C	
06/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.517.347,66	3.517.347,66	199.406.522,63 C	
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	132.885,83	132.885,83	199.406.522,63 C	
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	414.575,45	414.575,45	199.406.522,63 C	
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	428.125,85	428.125,85	199.406.522,63 C	
13/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	15.893,40	15.893,40	199.406.522,63 C	
14/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	702.139,66	702.139,66	199.406.522,63 C	
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	457.213,14	457.213,14	199.406.522,63 C	
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	314.184,76	314.184,76	199.406.522,63 C	
21/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	114.895,57	114.895,57	199.406.522,63 C	
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	25.706,25	25.706,25	199.406.522,63 C	
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.000,00	3.000,00	199.406.522,63 C	
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.135.965,80	1.135.965,80	199.406.522,63 C	
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	124.404,90	124.404,90	199.406.522,63 C	
28/02/2025	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	0,00	8.616.537,77	208.023.060,40 C	
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	16.500,00	16.500,00	208.023.060,40 C	
M O V I M E N T O P E R I O D O						8.628.337,77 C
S A L D O A T U A L						208.023.060,40 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 73

R A Z Ó O

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R . . .						143.945.019,38 D
01/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	3,08	143.945.016,30 D	
02/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	2,91	143.945.013,39 D	
03/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.027,93	874.809,58	143.071.231,74 D	
03/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	14.404.576,12	1.606.800,00	155.869.007,86 D	
03/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	856.277,90	856.277,90	155.869.007,86 D	
03/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	1.499.076,18	1.499.076,18	155.869.007,86 D	
04/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	43.790,77	337.225,03	155.575.573,60 D	
04/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	326.360,17	0,00	155.901.933,77 D	
04/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	362.017,29	362.017,29	155.901.933,77 D	
04/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	3.303.630,60	3.303.630,60	155.901.933,77 D	
05/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.592,32	224.226,47	155.679.299,62 D	
05/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.193.558,53	0,00	157.872.858,15 D	
05/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	100.159,61	100.159,61	157.872.858,15 D	
05/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	300.955,58	300.955,58	157.872.858,15 D	
05/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	22.000,00	22.000,00	157.872.858,15 D	
06/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	2.409,21	170.520,80	157.704.746,56 D	
06/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	367.838,94	0,00	158.072.585,50 D	
06/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	112,83	112,83	158.072.585,50 D	
06/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	154.885,20	154.885,20	158.072.585,50 D	
07/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	3.016,77	447.592,19	157.628.010,08 D	
07/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.180.362,42	0,00	158.808.372,50 D	
07/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	343.843,96	343.843,96	158.808.372,50 D	
07/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	692.672,33	692.672,33	158.808.372,50 D	
07/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	96,00	96,00	158.808.372,50 D	
09/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	0,00	2,25	158.808.370,25 D	
10/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.741.430,92	13.534.936,75	147.014.864,42 D	
10/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.289.746,79	0,00	148.304.611,21 D	
10/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	5.069.546,33	5.069.546,33	148.304.611,21 D	
10/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	11.653.253,28	11.653.253,28	148.304.611,21 D	
10/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	13.957,59	13.957,59	148.304.611,21 D	
11/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	97.116,65	571.529,10	147.830.198,76 D	
11/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	136.488,60	100,00	147.966.587,36 D	
11/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	965.556,26	965.556,26	147.966.587,36 D	
11/02/2025	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	939.755,25	939.755,25	147.966.587,36 D	
11/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	144,99	144,99	147.966.587,36 D	
12/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.517,28	511.321,76	147.456.782,88 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 74

R A Z Ó O

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R . . .					143.945.019,38 D
12/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	850.885,68	0,00	148.307.668,56 D
12/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.995.861,15	1.995.861,15	148.307.668,56 D
12/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	5.027.940,34	5.027.940,34	148.307.668,56 D
12/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	43,29	43,29	148.307.668,56 D
13/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	2.425,79	12.665.185,76	135.644.908,59 D
13/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	199.018,92	0,00	135.843.927,51 D
13/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	920.728,60	920.728,60	135.843.927,51 D
13/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	14.532.774,94	14.532.774,94	135.843.927,51 D
14/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	893,14	2.185.421,48	133.659.399,17 D
14/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	956.460,55	0,00	134.615.859,72 D
14/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	223.987,86	223.987,86	134.615.859,72 D
14/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.248.323,20	2.248.323,20	134.615.859,72 D
14/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,29	0,29	134.615.859,72 D
16/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	0,00	126,46	134.615.733,26 D
17/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	207.458,36	1.202.057,42	133.621.134,20 D
17/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	271.376,37	0,00	133.892.510,57 D
17/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	111.562,91	111.562,91	133.892.510,57 D
17/02/2025	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	1.084.278,87	0,00	134.976.789,44 D
17/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.345.133,17	1.345.133,17	134.976.789,44 D
18/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	2.305,30	132.541,84	134.846.552,90 D
18/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	12.920.153,51	0,00	147.766.706,41 D
18/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	39.088,65	39.088,65	147.766.706,41 D
18/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	77.397,45	77.397,45	147.766.706,41 D
19/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	3.739,69	1.088.528,43	146.681.917,67 D
19/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.410.086,67	0,00	148.092.004,34 D
19/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.874.702,35	1.874.702,35	148.092.004,34 D
19/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	9.367.821,05	9.367.821,05	148.092.004,34 D
20/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	174.834,04	2.208.310,54	146.058.527,84 D
20/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	111.375,56	0,00	146.169.903,40 D
20/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.870.086,09	1.870.086,09	146.169.903,40 D
20/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.315.848,30	2.315.848,30	146.169.903,40 D
20/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	39.924,52	39.924,52	146.169.903,40 D
21/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	0,00	96.800,03	146.073.103,37 D
21/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	769.337,48	0,00	146.842.440,85 D
21/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	9.979.597,81	9.979.597,81	146.842.440,85 D
21/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	23.460.163,95	23.460.163,95	146.842.440,85 D
21/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	23.383,08	23.383,08	146.842.440,85 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 75

R A Z Ó O

821110000 DISPO^NIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						143.945.019,38 D
24/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.876,62	213.163,08	146.633.154,39	D
24/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	9.414.245,35	0,00	156.047.399,74	D
24/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.795.177,16	1.795.177,16	156.047.399,74	D
24/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	801.176,75	801.176,75	156.047.399,74	D
25/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	581.240,01	2.953.683,67	153.674.956,08	D
25/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	8.065.217,37	0,00	161.740.173,45	D
25/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	2.239.855,06	2.239.855,06	161.740.173,45	D
25/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.494.413,09	2.494.413,09	161.740.173,45	D
26/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.746,24	1.292.895,48	160.452.024,21	D
26/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	103,03	0,00	160.452.127,24	D
26/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.194.583,12	1.194.583,12	160.452.127,24	D
26/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	592.435,69	592.435,69	160.452.127,24	D
27/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.488,99	2.928.421,23	157.525.195,00	D
27/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	12.002,80	1.621,47	157.535.576,33	D
27/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	14.788.819,95	14.788.819,95	157.535.576,33	D
27/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	21.797.787,02	21.797.787,02	157.535.576,33	D
27/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	17,44	17,44	157.535.576,33	D
27/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	78.088,75	78.088,75	157.535.576,33	D
28/02/2025	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	630.138,39	12.901.055,15	145.264.659,57	D
28/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	11.860.465,29	424.043,62	156.701.081,24	D
28/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	4.722.175,21	4.722.175,21	156.701.081,24	D
28/02/2025	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	21.269.311,75	21.269.311,75	156.701.081,24	D
28/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	70.353,49	70.353,49	156.701.081,24	D
28/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	314,20	314,20	156.701.081,24	D
M O V I M E N T O P E R I O D O						244.905.806,30 232.149.744,44
S A L D O A T U A L						156.701.081,24 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 76

R A Z Ó O

821120000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R . . .					194.872.356,65 C
03/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.606.800,00	14.404.576,12	207.670.132,77 C
03/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	467.263,22	0,00	207.202.869,55 C
04/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	326.360,17	207.529.229,72 C
04/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	119.639,95	0,00	207.409.589,77 C
05/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	2.193.558,53	209.603.148,30 C
05/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.177.741,81	0,00	208.425.406,49 C
06/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	367.838,94	208.793.245,43 C
06/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	193.421,92	0,00	208.599.823,51 C
06/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.509.347,66	0,00	205.090.475,85 C
07/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.180.362,42	206.270.838,27 C
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	995.757,81	0,00	205.275.080,46 C
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.359,80	0,00	205.272.720,66 C
08/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.656,57	0,00	205.271.064,09 C
10/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.289.746,79	206.560.810,88 C
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.058.069,11	0,00	202.502.741,77 C
11/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	100,00	136.488,60	202.639.130,37 C
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	121.911,45	0,00	202.517.218,92 C
12/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	850.885,68	203.368.104,60 C
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.469.752,40	0,00	200.898.352,20 C
13/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	199.018,92	201.097.371,12 C
13/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	282.474,44	0,00	200.814.896,68 C
14/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	956.460,55	201.771.357,23 C
14/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	969.828,72	0,00	200.801.528,51 C
17/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	271.376,37	201.072.904,88 C
17/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	65.594,20	0,00	201.007.310,68 C
18/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	12.920.153,51	213.927.464,19 C
18/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	49.813,76	0,00	213.877.650,43 C
19/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.410.086,67	215.287.737,10 C
19/02/2025	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	66.449,79	215.287.737,10 C
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.506.163,35	0,00	213.781.573,75 C
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	821,88	0,00	213.780.751,87 C
20/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	111.375,56	213.892.127,43 C
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.538.809,18	0,00	212.353.318,25 C
21/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	769.337,48	213.122.655,73 C
21/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.836.640,29	0,00	201.286.015,44 C
24/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	9.414.245,35	210.700.260,79 C
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	805.934,01	0,00	209.894.326,78 C
25/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R	0,00	8.065.217,37	217.959.544,15 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 77

R A Z Ã O

821120000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
S A L D O A N T E R I O R					194.872.356,65 C
		ESERVA			
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.963.616,81	0,00	215.995.927,34 C
26/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	103,03	215.996.030,37 C
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.874.645,92	0,00	214.121.384,45 C
27/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.621,47	12.002,80	214.131.765,78 C
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	14.665.959,08	0,00	199.465.806,70 C
28/02/2025	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	424.043,62	11.860.465,29	210.902.228,37 C
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.220.295,73	0,00	206.681.932,64 C
M O V I M E N T O P E R I O D O . . .				54.996.533,95	66.806.109,94
S A L D O A T U A L					206.681.932,64 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 78

R A Z Ó O

821130000 DISponibilidade por DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						12.385.244,34 C
03/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	467.263,22	12.852.507,56 C	
03/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	856.277,90	0,00	11.996.229,66 C	
03/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	58.173,61	12.054.403,27 C	
03/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	45,00	0,00	12.054.358,27 C	
04/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	119.639,95	12.173.998,22 C	
04/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	362.017,29	0,00	11.811.980,93 C	
04/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	20.387,84	11.832.368,77 C	
05/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.177.741,81	13.010.110,58 C	
05/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	100.159,61	0,00	12.909.950,97 C	
06/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	193.421,92	13.103.372,89 C	
06/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	112,83	0,00	13.103.260,06 C	
06/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.509.347,66	16.612.607,72 C	
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	995.757,81	17.608.365,53 C	
07/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	343.843,96	0,00	17.264.521,57 C	
07/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.359,80	17.266.881,37 C	
07/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	996,49	17.267.877,86 C	
08/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.656,57	17.269.534,43 C	
10/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.058.069,11	21.327.603,54 C	
10/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	5.069.546,33	0,00	16.258.057,21 C	
10/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	166,98	16.258.224,19 C	
10/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	274.086,01	0,00	15.984.138,18 C	
11/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	121.911,45	16.106.049,63 C	
11/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	965.556,26	0,00	15.140.493,37 C	
12/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.469.752,40	17.610.245,77 C	
12/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.995.861,15	0,00	15.614.384,62 C	
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.703,00	0,00	15.604.681,62 C	
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.509.347,66	0,00	12.095.333,96 C	
12/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	38.602,82	12.133.936,78 C	
12/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	325.962,19	0,00	11.807.974,59 C	
13/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	282.474,44	12.090.449,03 C	
13/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	920.728,60	0,00	11.169.720,43 C	
13/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	40.144,02	11.209.864,45 C	
13/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	4.992,46	0,00	11.204.871,99 C	
14/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	969.828,72	12.174.700,71 C	
14/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	223.987,86	0,00	11.950.712,85 C	
14/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	166,98	0,00	11.950.545,87 C	
17/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	65.594,20	12.016.140,07 C	
17/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	111.562,91	0,00	11.904.577,16 C	
18/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	49.813,76	11.954.390,92 C	
18/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	39.088,65	0,00	11.915.302,27 C	
18/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.359,80	0,00	11.912.942,47 C	
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.506.163,35	13.419.105,82 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 79

R A Z Ã O

821130000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
DATA	UG	HISTÓRICO	S A L D O A N T E R I O R				
		S A L D O A N T E R I O R					12.385.244,34 C
19/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.874.702,35		0,00		11.544.403,47 C
19/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	821,88		11.545.225,35 C
19/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	12.431,41		11.557.656,76 C
19/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	282.517,99		0,00		11.275.138,77 C
20/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.538.809,18		12.813.947,95 C
20/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.870.086,09		0,00		10.943.861,86 C
21/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	11.836.640,29		22.780.502,15 C
21/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	9.979.597,81		0,00		12.800.904,34 C
24/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	805.934,01		13.606.838,35 C
24/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.795.177,16		0,00		11.811.661,19 C
24/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		821,88	0,00		11.810.839,31 C
25/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.963.616,81		13.774.456,12 C
25/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	2.239.855,06		0,00		11.534.601,06 C
26/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.874.645,92		13.409.246,98 C
26/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	1.194.583,12		0,00		12.214.663,86 C
26/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		20.614,00	0,00		12.194.049,86 C
27/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	14.665.959,08		26.860.008,94 C
27/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	14.788.819,95		0,00		12.071.188,99 C
27/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		800,00	0,00		12.070.388,99 C
27/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	2.166.529,64		14.236.918,63 C
27/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	792.269,67		0,00		13.444.648,96 C
28/02/2025	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.220.295,73		17.664.944,69 C
28/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	4.722.175,21		0,00		12.942.769,48 C
28/02/2025	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	64.573,54		13.007.343,02 C
28/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.045.032,95		0,00		11.962.310,07 C
		M O V I M E N T O P E R I O D O	55.722.459,69		55.299.525,42		422.934,27 D
		S A L D O A T U A L					11.962.310,07 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 80

R A Z Ó O

821140000 DISPO^NIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		S A L D O A N T E R I O R			39.916.092,30	C
03/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	856.277,90	40.772.370,20	C
03/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	45,00	40.772.415,20	C
04/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	362.017,29	41.134.432,49	C
05/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	100.159,61	41.234.592,10	C
06/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	112,83	41.234.704,93	C
07/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	343.843,96	41.578.548,89	C
10/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.069.546,33	46.648.095,22	C
10/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	274.086,01	46.922.181,23	C
11/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	965.556,26	47.887.737,49	C
12/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.995.861,15	49.883.598,64	C
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	9.703,00	49.893.301,64	C
12/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.509.347,66	53.402.649,30	C
12/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	325.962,19	53.728.611,49	C
13/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	920.728,60	54.649.340,09	C
13/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	4.992,46	54.654.332,55	C
14/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	223.987,86	54.878.320,41	C
14/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	166,98	54.878.487,39	C
17/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	111.562,91	54.990.050,30	C
17/02/2025	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	1.084.278,87	56.074.329,17	C
18/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	39.088,65	56.113.417,82	C
18/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.359,80	56.115.777,62	C
19/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.874.702,35	57.990.479,97	C
19/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	282.517,99	58.272.997,96	C
20/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.870.086,09	60.143.084,05	C
21/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.979.597,81	70.122.681,86	C
24/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.795.177,16	71.917.859,02	C
24/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	821,88	71.918.680,90	C
25/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.239.855,06	74.158.535,96	C
26/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.194.583,12	75.353.119,08	C
26/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	20.614,00	75.373.733,08	C
27/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.788.819,95	90.162.553,03	C
27/02/2025	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	800,00	90.163.353,03	C
27/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	792.269,67	90.955.622,70	C
28/02/2025	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.722.175,21	95.677.797,91	C
28/02/2025	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.045.032,95	96.722.830,86	C
		M O V I M E N T O P E R I O D O	0,00	56.806.738,56	56.806.738,56	C
		S A L D O A T U A L			96.722.830,86	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 81

R A Z Ã O

832310000

CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						41.607.382,43 C
03/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	11.905,53	0,00	41.595.476,90 C	
04/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	7.823,89	0,00	41.587.653,01 C	
05/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	3.349,15	0,00	41.584.303,86 C	
06/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	4.554,99	0,00	41.579.748,87 C	
07/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	5.958,81	0,00	41.573.790,06 C	
10/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.911,06	0,00	41.570.879,00 C	
11/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	3.608,56	0,00	41.567.270,44 C	
12/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.521,23	0,00	41.564.749,21 C	
13/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	6.230,47	0,00	41.558.518,74 C	
14/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.032,82	0,00	41.556.485,92 C	
17/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.831,51	0,00	41.553.654,41 C	
18/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	5.989,40	0,00	41.547.665,01 C	
19/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	7.682,51	0,00	41.539.982,50 C	
20/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	4.388,20	0,00	41.535.594,30 C	
21/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	13.468,70	0,00	41.522.125,60 C	
24/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.756,96	0,00	41.519.368,64 C	
25/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	6.095,16	0,00	41.513.273,48 C	
26/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	7.440,24	0,00	41.505.833,24 C	
27/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	6.557,01	0,00	41.499.276,23 C	
28/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	10.896,65	0,00	41.488.379,58 C	
M O V I M E N T O P E R I O D O						119.002,85
S A L D O A T U A L						41.488.379,58 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2025

Página: 82

R A Z Ó O

832410000

RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
S A L D O A N T E R I O R						101.014,10 C
03/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	11.905,53	112.919,63 C	
04/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	7.823,89	120.743,52 C	
05/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.349,15	124.092,67 C	
06/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	4.554,99	128.647,66 C	
07/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	5.958,81	134.606,47 C	
10/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.911,06	137.517,53 C	
11/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.608,56	141.126,09 C	
12/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.521,23	143.647,32 C	
13/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.230,47	149.877,79 C	
14/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.032,82	151.910,61 C	
17/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.831,51	154.742,12 C	
18/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	5.989,40	160.731,52 C	
19/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	7.682,51	168.414,03 C	
20/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	4.388,20	172.802,23 C	
21/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	13.468,70	186.270,93 C	
24/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.756,96	189.027,89 C	
25/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.095,16	195.123,05 C	
26/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	7.440,24	202.563,29 C	
27/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.557,01	209.120,30 C	
28/02/2025	1	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	10.896,65	220.016,95 C	
M O V I M E N T O P E R I O D O						0,00 119.002,85
S A L D O A T U A L						220.016,95 C

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
PREFEITO
626.731.902-44

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 009823/0-7/AM
630.655.412-20

DANIELA GLÓRIA CANTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
015.516.192-02