

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 1

DIÁRIO

DATA 01/01/2026

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	129.649.056,10	0,00
113110000	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	765.165,54	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	13.281.697,18	11.396.125,97
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	74.685.274,69	73.731.072,49
121110000	1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	46.628.846,08	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	65.073.497,46	123.500,00
123210000	1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	274.767.799,01	27.407.598,85
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	169.773.068,22	169.909.081,49
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LANÇAMENTO NO PERÍODO	229.655.270,99	235.355.369,30
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	24.813,41	134.747,71
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	3.732.909,46	10.884.190,86
223110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLID	LANÇAMENTO NO PERÍODO	5.488.912,73	9.681.690,24
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	1.723.608.463,34	2.266.033,14
237120000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	LANÇAMENTO NO PERÍODO	47.760.391,95	0,00
237130000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	0,00	1.847.032.973,66
237140000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	0,00	396.344.882,43
237150000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	333.833,98	961.734,00
531200000	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	LANÇAMENTO NO PERÍODO	594.153,25	0,00
531700000	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	53.819.343,76	0,00
532200000	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	LANÇAMENTO NO PERÍODO	789.982,02	0,00
532700000	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	5.026.264,91	0,00
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	LANÇAMENTO NO PERÍODO	0,00	594.153,25
631710000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	0,00	53.689.544,81
631720000	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	0,00	129.798,95
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	LANÇAMENTO NO PERÍODO	0,00	789.982,02
632700000	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	0,00	5.026.264,91
711210000	1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLI	LANÇAMENTO NO PERÍODO	259.746.522,94	210.990.317,40
712210000	1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONE	LANÇAMENTO NO PERÍODO	2.436.329,35	2.130.555,76
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	214.193.771,63	8.942.060,95
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	LANÇAMENTO NO PERÍODO	344.331.122,83	318.106.192,50
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	LANÇAMENTO NO PERÍODO	737.231.143,51	633.807.017,74
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	LANÇAMENTO NO PERÍODO	91.441.763,84	89.556.192,63
732110000	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	LANÇAMENTO NO PERÍODO	49.534.813,72	2.905.967,64
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	LANÇAMENTO NO PERÍODO	213.661.693,93	262.417.899,47
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	LANÇAMENTO NO PERÍODO	2.535.986,11	2.841.759,70
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERÍODO	9.513.357,41	214.765.068,09
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	LANÇAMENTO NO PERÍODO	718.806.423,30	782.960.025,27
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LANÇAMENTO NO PERÍODO	6.345.132,08	60.758.629,09
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LANÇAMENTO NO PERÍODO	312.508.779,57	325.476.307,90
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	LANÇAMENTO NO PERÍODO	0,00	46.628.846,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

DIÁRIO

DATA	01/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERÍODO...				5.807.745.584,30	5.807.745.584,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 3

DIÁRIODATA **02/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	541.743.273,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			
521110000	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		541.743.273,00	0,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		38.708.020,00	0,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - DEDUÇÕES			
521120000	1	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	38.708.020,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - DEDUÇÕES			
522110000	1	DOTAÇÃO INICIAL		489.095.253,00	0,00
		PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	489.095.253,00
		PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA			
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.266.033,14	2.644.235,14
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERC. PARA EXERCÍCIOS ANTERIORES			
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.644.235,14	2.266.033,14
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERC. PARA EXERCÍCIOS ANTERIORES			
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		120.499.079,20	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	120.499.079,20
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		120.499.079,20	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	120.499.079,20
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		17.871.642,15	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	17.871.642,15
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		17.871.642,15	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	17.871.642,15
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)			
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		26.264.332,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	26.264.332,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		26.264.332,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	26.264.332,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		26.264.332,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	26.264.332,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		316.586,03	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.952,22
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.678,70
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	13.892,07
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	885,93
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	279.177,11
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		316.586,03	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	316.586,03
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		37.405,52	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		279.180,51	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	316.586,03
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.678,70	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	8.678,70
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.645.350,56	0,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.645.350,56
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		188.541.914,47	0,00
		EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	188.541.914,47
		EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 4

DIÁRIODATA **02/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		188.541.914,47	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	188.541.914,47
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		188.541.914,47	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	188.541.914,47
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		34.190,47	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	34.190,47
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		34.190,47	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	34.190,47
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		34.190,47	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	34.190,47
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.547,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		31.643,47	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	62,14
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.128,33
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		62,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	62,14
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		62,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	62,14
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		62,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	62,14
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		62,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	62,14
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		62,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62,14
		PAGAMENTO - GERAL			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,20	0,00
		CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631990000	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,20
		CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,20
		CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,20	0,00
		CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		3.120.548,94	0,00
		CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
460000000	1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.120.548,94
		CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.120.548,94	0,00
		CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632990000	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	3.120.548,94
		CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.120.548,94
		CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.120.548,94	0,00
		CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	348.458,77
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		348.458,77	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		348.458,77	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	348.458,77
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		35.885,33	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		312.573,44	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 5

DIÁRIODATA **02/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	35.885,33
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	312.573,44
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
531100000	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		53.819.343,76	0,00
		TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS			
531700000	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	53.819.343,76
		TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS			
532100000	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		5.026.264,91	0,00
		TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS			
532700000	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	5.026.264,91
		TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS			
631710000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		53.689.544,81	0,00
		TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	53.689.544,81
		TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS			
631720000	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		129.798,95	0,00
		TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS			
631200000	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	129.798,95
		TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS			
632700000	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.026.264,91	0,00
		TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	5.026.264,91
		TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS			
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	396.354.359,77
		ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS			
237120000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	12.459.523,04
		ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS			
237130000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		532.055.425,24	0,00
		ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS			
237140000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		60.783.060,92	0,00
		ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS			
237150000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	333.833,98
		ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS			
237110000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		396.354.359,77	0,00
		ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS			
237120000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.459.523,04	0,00
		ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS			
237130000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	532.055.425,24
		ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS			
237140000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	60.783.060,92
		ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS			
237150000	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		333.833,98	0,00
		ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS			
MOVIMENTO PERIODO...				3.134.442.300,14	3.134.442.300,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 6

DIÁRIO

DATA 04/01/2026

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		43,79	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	43,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		43,79	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	43,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		43,79	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	43,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
MOVIMENTO PERIODO...				131,37	131,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 7

DIÁRIODATA **05/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		173.205,73	27.333,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.329,61
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		27.333,00	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	32.101,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	110,16
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	136.664,96
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		173.205,73	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	173.205,73
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		27.333,00	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	27.333,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		173.205,73	27.333,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.333,00	173.205,73
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.329,61	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	4.329,61
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		1.236.722,16	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.236.722,16
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.236.722,16	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.236.722,16
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.236.722,16	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.236.722,16
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		3.944,64	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.944,64
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.944,64	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.944,64
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		3.944,64	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.944,64
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		297.844,13	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS		2.487,83	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.392,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		63,86	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	299.237,08
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.551,69
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		297.844,13	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	297.844,13
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		3.944,64	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.944,64
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.944,64	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.944,64
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.944,64	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.944,64
		PAGAMENTO - GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 8

DIÁRIODATA **05/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.944,64	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.944,64
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.392,95	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.551,69	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.944,64
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		106.431,23	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.431,23
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		106.431,23	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	106.431,23
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		106.431,23	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	106.431,23
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		297.844,13	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	297.844,13
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		297.844,13	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	297.844,13
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	345.798,71
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		345.798,71	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		345.798,71	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	345.798,71
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		339.000,20	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		6.798,51	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	339.000,20
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	6.798,51
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		38,30	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	38,30
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		38,30	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	38,30
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38,30	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	38,30
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		288.135,98	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	288.135,98
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		288.135,98	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	288.135,98
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				7.476.067,24	7.476.067,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 9

DIÁRIODATA **06/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	56.788,07	2.666,30
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.470,88
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.666,30	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	39.600,63
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	385,06
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.331,50
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	56.788,07	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	56.788,07
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.666,30	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.666,30
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	56.788,07	2.666,30
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.666,30	56.788,07
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	3.470,88	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.470,88
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.392.248,94	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.392.248,94
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.392.248,94	0,00
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.392.248,94
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.392.248,94	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.392.248,94
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.383,57	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	24.383,57
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.383,57	0,00
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	24.383,57
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.383,57	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	24.383,57
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.536,99	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.723,14	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.094,14	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	29,30	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12.260,13
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	29,30
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12.094,14
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	9.536,99
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	9.536,99	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	1.621,58	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.621,58
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	1.621,58	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.621,58
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	1.621,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 10

DIÁRIO

DATA 06/01/2026

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.621,58
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.621,58	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.621,58
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.498,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		29,30	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		94,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.621,58
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		408,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	408,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		408,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	408,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		408,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	408,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.383,75
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		56.383,75	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		56.383,75	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	56.383,75
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		49.982,86	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		6.400,89	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	47.627,45
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	8.756,30
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				4.644.135,23	4.644.135,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 11

DIÁRIODATA **07/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	168.326,96	2.089,92
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.759,97
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.089,92	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	29.964,71
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.232,39
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	134.369,89
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	168.326,96	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	168.326,96
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.089,92	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.089,92
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	44.406,68	2.089,92
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	123.920,28	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.089,92	168.326,96
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.759,97	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.759,97
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.038.925,81	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.038.925,81
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.038.925,81	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.038.925,81
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.038.925,81	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.038.925,81
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	36.857,34	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	36.857,34
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	36.857,34	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	36.857,34
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	36.857,34	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	36.857,34
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	14.406,34	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.451,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	14.406,34
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.451,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	1.155,21	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.155,21
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	1.155,21	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.155,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	1.155,21	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.155,21
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	1.155,21	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.155,21
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	1.155,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 12

DIÁRIODATA **07/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.155,21
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		50.177,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.177,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		50.177,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	50.177,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		50.177,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	50.177,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	402.853,44
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		402.853,44	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		402.853,44	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	402.853,44
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		32.327,98	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		370.525,46	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	31.698,74
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	371.154,70
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		296.409,26	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	296.409,26
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		296.409,26	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	296.409,26
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		296.409,26	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	296.409,26
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
MOVIMENTO PERÍODO...				9.032.312,55	9.032.312,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 13

DIÁRIODATA **08/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	59.704,78	1.554,48
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	201,69
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.554,48	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	51.567,19
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.935,90
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	59.704,78	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	59.704,78
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.554,48	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.554,48
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	59.541,29	1.554,48
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	163,49	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.554,48	59.704,78
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	201,69	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	201,69
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.063.632,62	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.063.632,62
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.063.632,62	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.063.632,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.063.632,62	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.063.632,62
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	364.700,15	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	364.700,15
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	364.700,15	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	364.700,15
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	364.700,15	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	364.700,15
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	299.400,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	25.300,15	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	40.000,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	324.700,15
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	40.000,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	366.393,26	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	366.393,26
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	366.393,26	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	366.393,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	366.393,26	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	366.393,26
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	366.393,26	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	366.393,26
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	324.461,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 14

DIÁRIODATA **08/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		41.932,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	366.393,26
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.382,82
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		63.382,82	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		63.382,82	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	63.382,82
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		63.219,33	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		163,49	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	63.219,33
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	163,49
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				6.855.792,69	6.855.792,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 15

DIÁRIODATA **09/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	5.047.976,19	754.498,92
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.592,35
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	754.498,92	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	29.020,40
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	32,02
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.016.331,42
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	5.047.976,19	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.047.976,19
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	754.498,92	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	754.498,92
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.804.137,06	754.498,92
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.243.839,13	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	754.498,92	5.047.976,19
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.592,35	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.592,35
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.761.683,34	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.761.683,34
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.761.683,34	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.761.683,34
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.761.683,34	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.761.683,34
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	215.597,31	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	215.597,31
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	215.597,31	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	215.597,31
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	215.597,31	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	215.597,31
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	33.397,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	95.284,44	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	48.973,53	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	37.942,34	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	128.681,44
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	37.942,34
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	48.973,53
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	89.875,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	89.875,00
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	33.397,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	33.397,00	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	104.101,92	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	104.101,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 16

DIÁRIODATA **09/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		104.101,92	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	104.101,92
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		104.101,92	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	104.101,92
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		104.101,92	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	104.101,92
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		65.606,86	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		37.942,34	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		552,72	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.101,92
		PAGAMENTO - GERAL			
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		9.220,94	0,00
		PAGAMENTO - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS			
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	9.220,94
		PAGAMENTO - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		14.156,64	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.156,64
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		14.156,64	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	14.156,64
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		14.156,64	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	14.156,64
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.273.692,05
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.273.692,05	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.273.692,05	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.273.692,05
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.042.224,04	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.231.468,01	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	3.012.852,50
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.260.839,55
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.975,05	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		322.372,49	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	324.347,54
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		322.372,49	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	322.372,49
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.975,05	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.975,05
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.975,05	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.975,05
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERÍODO...				40.724.675,68	40.724.675,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 17

DIÁRIODATA **10/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.187,79	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.187,79
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.187,79	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.187,79
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.187,79	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.187,79
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.187,79	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.187,79
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.187,79	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	1.187,79
MOVIMENTO PERIODO...				5.938,95	5.938,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 18

DIÁRIO

DATA	12/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.921.593,10	189.859,71
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.631,04
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	189.859,71	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	151.275,21
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.713,56
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.753.973,29
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.921.593,10	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.921.593,10
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	189.859,71	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	189.859,71
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.116.918,32	189.859,71
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.804.674,78	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	189.859,71	2.921.593,10
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	14.631,04	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	14.631,04
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.377.603,90	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.377.603,90
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.377.603,90	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.377.603,90
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.377.603,90	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.377.603,90
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	35.690,55	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	35.690,55
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	35.690,55	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	35.690,55
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	35.690,55	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	35.690,55
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	35.690,55	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	35.690,55
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.509.137,64	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.509.137,64
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.509.137,64	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.509.137,64
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.509.137,64	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.509.137,64
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	675.022,68	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	446.329,81	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.354.084,04	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	495,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.121.847,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 19

DIÁRIO

DATA	12/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.354.084,04
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		132.283,39	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	132.283,39
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	675.022,68
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		675.022,68	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		800.306,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	800.306,52
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		800.306,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	800.306,52
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		800.306,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	800.306,52
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		800.306,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	800.306,52
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.750,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		791.120,37	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		436,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800.306,52
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.298,43	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.298,43
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.298,43	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.298,43
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.298,43	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.298,43
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.484,44	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631200000	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		129.798,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	132.283,39
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		132.283,39	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	132.283,39
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.484,44	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.484,44
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.484,44	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.484,44
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.484,44	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.484,44
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.548.746,45
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.548.746,45	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.548.746,45	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.548.746,45
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		482.223,43	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		4.066.523,02	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			

DIÁRIO

DATA	12/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	478.142,17
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	4.070.604,28
MOVIMENTO PERÍODO...				42.358.901,23	42.358.901,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 21

DIÁRIODATA **13/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		55.259,85	3.575,52
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.928,77
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.575,52	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	34.942,94
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	510,56
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	17.877,58
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		55.259,85	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	55.259,85
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.575,52	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	3.575,52
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		55.259,85	3.575,52
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.575,52	55.259,85
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.928,77	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	1.928,77
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		1.715.130,38	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.715.130,38
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.715.130,38	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.715.130,38
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.715.130,38	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.715.130,38
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.937.257,31	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.937.257,31
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.937.257,31	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.937.257,31
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.937.257,31	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.937.257,31
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.342.471,43	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		102.307,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		492.432,56	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		45,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	1.937.211,65
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	45,66
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		104.227,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.227,66
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.342.471,43
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.342.471,43	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.317.570,45	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.317.570,45
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.317.570,45	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.317.570,45
		PAGAMENTO - GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 22

DIÁRIO

DATA 13/01/2026

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.317.570,45	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.317.570,45
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.317.570,45	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.317.570,45
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.317.524,79	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		45,66	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.317.570,45
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.277.682,10
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.277.682,10	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.277.682,10	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.277.682,10
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		464.253,71	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		813.428,39	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	462.303,55
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	815.378,55
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		104,93	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104,93
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		104,93	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	104,93
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		104,93	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	104,93
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
MOVIMENTO PERÍODO...				24.940.767,69	24.940.767,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 23

DIÁRIO

DATA	14/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.158.198,36	1.270,99
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.211,15
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.270,99	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	91.348,05
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	498,41
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.065.140,75
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.158.198,36	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.158.198,36
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.270,99	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.270,99
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	99.412,54	1.270,99
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.058.785,82	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.270,99	2.158.198,36
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	1.211,15	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.211,15
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	573.616,18	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	573.616,18
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	573.616,18	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	573.616,18
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	573.616,18	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	573.616,18
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.324.505,67	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.324.505,67
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.324.505,67	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.324.505,67
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.324.505,67	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.324.505,67
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	418.849,59	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	905.656,08	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.320.844,07
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.661,60
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	109.790,47	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	109.790,47
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	418.849,59
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	418.849,59	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2.796.389,07	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.796.389,07
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2.796.389,07	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.796.389,07
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	2.796.389,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 24

DIÁRIODATA **14/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.796.389,07
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.796.389,07	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.796.389,07
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.359.316,65	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.437.072,42	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.796.389,07
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.300.779,51
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.300.779,51	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.300.779,51	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.300.779,51
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.084.684,88	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		2.216.094,63	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	2.225.210,66
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.075.568,85
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.634,75	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.500,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	134,75
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		134,75	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	134,75
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.500,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.500,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.500,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.500,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.500,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		134,75	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.634,75
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		134,75	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	134,75
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.500,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.500,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.500,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	4.500,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERÍODO...				40.938.953,36	40.938.953,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 25

DIÁRIO

DATA	15/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.621.457,25	1.160,13
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.800,04
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.160,13	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	51.427,42
420000000	1	CONTRIBUIÇÕES	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	578.888,03
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.155,67
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	986.186,09
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.621.457,25	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.621.457,25
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.160,13	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.160,13
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	62.183,78	1.160,13
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.559.273,47	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.160,13	1.621.457,25
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	3.800,04	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.800,04
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	171.078,70	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	171.078,70
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	171.078,70	0,00
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	171.078,70
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	171.078,70	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	171.078,70
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	7.000,00	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	7.000,00
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	7.000,00	0,00
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	7.000,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	7.000,00	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	7.000,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	7.000,00	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	7.000,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	3.203.829,19	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	3.203.829,19
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	3.203.829,19	0,00
622920000	1	EMIÇÃO DE EMPENHO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	3.203.829,19
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	3.203.829,19	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	3.203.829,19
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.398.441,00	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	15.410,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.811.662,09	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	36.152,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 26

DIÁRIODATA **15/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	3.225.513,09
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.152,10
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		239.607,06	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	239.607,06
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.243.815,27
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.243.815,27	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		625.419,30	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	625.419,30
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		625.419,30	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	625.419,30
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		625.419,30	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	625.419,30
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		625.419,30	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	625.419,30
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		622.419,30	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	625.419,30
		PAGAMENTO - GERAL			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		64.836,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	64.836,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		64.836,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	64.836,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		64.836,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.836,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		64.836,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	64.836,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		64.836,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	64.836,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.084.278,87	0,00
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.084.278,87
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.084.278,87	0,00
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.084.278,87
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	926.887,24
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		926.887,24	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		926.887,24	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	926.887,24
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		458.788,15	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		468.099,09	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	452.627,96
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	474.259,28
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

DIÁRIO

DATA	15/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERIODO...				28.169.959,33	28.169.959,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 28

DIÁRIODATA **16/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	83.719,84	596,36
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.129,90
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	596,36	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	75.888,07
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.575,23
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.126,64
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	83.719,84	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	83.719,84
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	596,36	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	596,36
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	83.438,46	596,36
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	281,38	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	596,36	83.719,84
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	3.129,90	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.129,90
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	175.438,64	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	175.438,64
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	175.438,64	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	175.438,64
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	175.438,64	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	175.438,64
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.926.224,27	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.926.224,27
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.926.224,27	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.926.224,27
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.926.224,27	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.926.224,27
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.741.704,56	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	184.518,27	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1,44	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.921.096,59
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1,44
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.126,24
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	22.050,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	22.050,00
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.655.704,31
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.655.704,31	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	3.909.170,35	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.909.170,35
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	3.909.170,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 29

DIÁRIO

DATA	16/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.909.170,35
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.909.170,35	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.909.170,35
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.909.170,35	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.909.170,35
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		3.837.711,74	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1,44	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		71.457,17	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.909.170,35
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		297.844,13	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	297.844,13
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		297.844,13	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	297.844,13
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		297.844,13	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	297.844,13
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.156.659,10
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.156.659,10	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.156.659,10	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.156.659,10
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		459.617,66	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		3.697.041,44	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	498.031,36
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.658.627,74
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		13.105,14	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.105,14
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.105,14	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	13.105,14
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.450,72	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.450,72
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.450,72	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4.450,72
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				43.109.518,97	43.109.518,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 30

DIÁRIODATA **17/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		57.360,03	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	57.360,03
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		57.360,03	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	57.360,03
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		57.360,03	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	57.360,03
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		57.360,03	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	57.360,03
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.360,03
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		57.360,03	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
MOVIMENTO PERIODO...				286.800,15	286.800,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

DIÁRIO

DATA		18/01/2026			
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		25.288,02	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	25.288,02
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		25.288,02	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	25.288,02
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		25.288,02	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	25.288,02
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
MOVIMENTO PERIODO...				75.864,06	75.864,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 32

DIÁRIODATA **19/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.308.949,34	428.897,37
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		428.897,37	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	92.260,09
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.216.689,25
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		2.308.949,34	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	2.308.949,34
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		428.897,37	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	428.897,37
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.236.746,93	428.897,37
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		72.202,41	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		428.897,37	2.308.949,34
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		953.974,61	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	953.974,61
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		953.974,61	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	953.974,61
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		953.974,61	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	953.974,61
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.281.120,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.281.120,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.281.120,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.281.120,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.281.120,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.281.120,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.032.943,56	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		21.074,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		635.958,44	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		145.699,35	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	1.835.675,35
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		650.632,44	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	650.632,44
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	377.473,04
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		377.473,04	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.555.385,11	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.555.385,11
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.555.385,11	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.555.385,11
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.555.385,11	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.555.385,11
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.555.385,11	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.555.385,11
		PAGAMENTO - GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 33

DIÁRIODATA **19/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.555.385,11	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.555.385,11
		PAGAMENTO - GERAL			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		554.555,35	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	554.555,35
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		554.555,35	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	554.555,35
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.642.410,45
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.642.410,45	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.642.410,45	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.642.410,45
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		84.374,88	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.558.035,57	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	71.509,72
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.570.900,73
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERÍODO...				31.595.872,39	31.595.872,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 34

DIÁRIODATA **20/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.591.659,20	328.211,72
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	621,12
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	328.211,72	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	70.990,99
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	152,12
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.519.894,97
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.591.659,20	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.591.659,20
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	328.211,72	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	328.211,72
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.712.822,91	328.211,72
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.878.836,29	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	328.211,72	3.591.659,20
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	621,12	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	621,12
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	939.608,54	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	939.608,54
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	939.608,54	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	939.608,54
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	939.608,54	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	939.608,54
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	81.501,91	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	81.501,91
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	81.501,91	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	81.501,91
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	81.501,91	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	81.501,91
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	15.052,12	0,00
223110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLID	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	15.052,12
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	66.449,79
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.079.180,98	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.079.180,98
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.079.180,98	0,00
622920000	1	EMISSÃO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.079.180,98
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.079.180,98	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.079.180,98
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	294.420,36	0,00
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	104.604,96	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.221,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 35

DIÁRIODATA **20/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		210.518,33	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		370.570,10	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		16.343,54	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.221,78
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	609.543,65
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	16.343,54
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	370.570,10
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		115.011,21	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	115.011,21
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.415,06
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		120.415,06	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.876.492,11	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.876.492,11
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.876.492,11	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.876.492,11
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.876.492,11	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.876.492,11
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.876.492,11	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.876.492,11
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.273,90	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.597.088,64	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		16.343,54	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		246.786,03	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.876.492,11
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.066.360,23
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.066.360,23	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.066.360,23	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.066.360,23
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.368.826,04	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		2.697.534,19	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.371.157,10
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.695.203,13
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		89.987,79	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.000,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.987,79
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.987,79	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	5.987,79
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 36

DIÁRIODATA **20/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	84.000,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	84.000,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	84.000,00	0,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	84.000,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,00	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	239.172,63	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	239.173,63
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	239.172,63	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	239.172,63
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,00	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,00	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1,00
MOVIMENTO PERÍODO...				41.699.580,50	41.699.580,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 37

DIÁRIODATA **21/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	93.994,99	393,03
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.017,29
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	393,03	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	83.848,57
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	136,63
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.992,50
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	93.994,99	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	93.994,99
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	393,03	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	393,03
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	93.944,04	393,03
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	50,95	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	393,03	93.994,99
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	8.017,29	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	8.017,29
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	22.741,69	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	22.741,69
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	22.741,69	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	22.741,69
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	22.741,69	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	22.741,69
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	664.937,98	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	664.937,98
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	664.937,98	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	664.937,98
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	664.937,98	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	664.937,98
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.162,25	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	84.000,00	0,00
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.953,13	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	648.322,33	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,27	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	750.437,71
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	0,27
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	13.453,13	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	13.453,13
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	6.162,25
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	6.162,25	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	319.119,51	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	319.119,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 38

DIÁRIODATA **21/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		319.119,51	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	319.119,51
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		319.119,51	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	319.119,51
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		319.119,51	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	319.119,51
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		319.119,24	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,27	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	319.119,51
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		761.532,74	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	761.532,74
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		761.532,74	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	761.532,74
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		761.532,74	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	761.532,74
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		85.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	85.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		85.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	85.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.451.987,54
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.451.987,54	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.451.987,54	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.451.987,54
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		144.943,78	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.307.043,76	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	87.835,59
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.364.151,95
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				11.531.432,11	11.531.432,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 39

DIÁRIO

DATA	22/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.797.088,57	674,04
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.024,43
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	674,04	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	75.877,68
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	141,92
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.719.044,54
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.797.088,57	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.797.088,57
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	674,04	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	674,04
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	81.414,21	674,04
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.715.674,36	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	674,04	1.797.088,57
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.024,43	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.024,43
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	525.027,56	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	525.027,56
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	525.027,56	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	525.027,56
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	525.027,56	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	525.027,56
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	241.031,57	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	241.031,57
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	241.031,57	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	241.031,57
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	241.031,57	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	241.031,57
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	150.038,37	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23.812,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	66.276,45	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	904,75	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	225.521,70
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	904,75
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	14.605,12
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	75.954,37
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	75.954,37	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2.526,08	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.526,08
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2.526,08	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.526,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 40

DIÁRIODATA **22/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.526,08	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.526,08
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.526,08	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.526,08
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.621,33	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		904,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.526,08
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.500,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.500,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.500,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.500,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.500,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.792.573,74
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.792.573,74	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.792.573,74	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.792.573,74
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		164.442,22	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.628.131,52	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	74.870,05
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.717.703,69
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				13.405.327,21	13.405.327,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 41

DIÁRIODATA **23/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		696.963,93	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.842,20
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	75.986,55
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	18,68
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	618.116,50
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		696.963,93	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	696.963,93
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.847,43	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		618.116,50	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	696.963,93
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.842,20	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	2.842,20
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		602.709,16	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	602.709,16
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		602.709,16	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	602.709,16
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		602.709,16	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	602.709,16
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		855.417,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	855.417,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		855.417,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	855.417,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		855.417,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	855.417,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		399.999,57	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		195.417,68	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		260.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	849.732,27
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.684,98
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		686.981,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	686.981,66
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.008.656,76	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.008.656,76
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.008.656,76	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.008.656,76
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.008.656,76	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.008.656,76
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.008.656,76	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.008.656,76
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		999.011,86	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 42

DIÁRIODATA **23/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.644,90	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.008.656,76
		PAGAMENTO - GERAL			
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		260.000,00	0,00
		PAGAMENTO - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS			
812210000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG		0,00	260.000,00
		PAGAMENTO - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		57.463,58	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		109.934,30	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.397,88
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		167.397,88	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	167.397,88
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		167.397,88	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	167.397,88
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		84.000,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.000,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		84.000,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	84.000,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		84.000,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	84.000,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.648.381,72
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.648.381,72	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.648.381,72	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.648.381,72
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		374.562,73	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.273.818,99	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	372.690,85
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.275.690,87
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERÍODO...				19.013.134,73	19.013.134,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 43

DIÁRIODATA **26/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		78.674,96	2.110,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	646,14
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.110,79	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	67.319,96
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	154,89
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.553,97
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		78.674,96	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	78.674,96
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.110,79	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.110,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.674,96	2.110,79
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.110,79	78.674,96
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		646,14	0,00
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	646,14
		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.900,00	0,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.900,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL		1.313.476,99	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.313.476,99
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.313.476,99	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.313.476,99
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.313.476,99	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	1.313.476,99
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		46.076,70	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	46.076,70
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		46.076,70	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	46.076,70
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		46.076,70	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	46.076,70
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		41.741,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.334,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	42.217,14
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.859,56
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.741,80
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41.741,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		555.124,27	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	555.124,27
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		555.124,27	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	555.124,27
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		555.124,27	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	555.124,27
		PAGAMENTO - GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 44

DIÁRIODATA **26/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		555.124,27	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	555.124,27
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		552.230,80	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.893,47	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	555.124,27
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		533.481,35	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	533.481,35
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		533.481,35	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	533.481,35
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		533.481,35	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	533.481,35
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.175.204,94
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.175.204,94	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.175.204,94	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.175.204,94
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		112.050,79	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		1.063.154,15	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	59.832,32
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.115.372,62
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		51.883,84	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.883,84
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		51.883,84	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	51.883,84
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.410,67	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.410,67
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		28.410,67	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	28.410,67
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERÍODO...				12.477.652,20	12.477.652,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 45

DIÁRIO

DATA	27/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.469.380,12	271.691,47
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	681,88
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.691,47	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	29.478,26
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.439.219,98
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.469.380,12	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.469.380,12
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.691,47	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	271.691,47
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.388.617,49	271.691,47
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	80.762,63	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.691,47	1.469.380,12
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	156.000,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	156.000,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	16.128.940,57	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	16.128.940,57
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	16.128.940,57	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	16.128.940,57
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	16.128.940,57	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	16.128.940,57
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	3.952,38	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	3.952,38
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	3.952,38	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	3.952,38
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	3.952,38	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	3.952,38
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	3.952,38	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	3.952,38
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	408.552,86	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	408.552,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	408.552,86	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	408.552,86
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	408.552,86	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	408.552,86
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	37.095,45	0,00
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.812.416,66	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.769,99	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	340.916,10	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	828,94	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	990,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 46

DIÁRIO

DATA 27/01/2026

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.875.272,10
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	828,94
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	340.916,10
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.837.151,66	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	3.837.151,66
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	10.045,25
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	10.045,25	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	1.853,93	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.853,93
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	1.853,93	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.853,93
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	1.853,93	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.853,93
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	1.853,93	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.853,93
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	1.024,99	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	828,94	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.853,93
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.812.416,66	0,00
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.812.416,66
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.812.416,66	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.812.416,66
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	202.087,11	0,00
631990000	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	202.087,11
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	202.087,11
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	202.087,11	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	111.936,58
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	111.936,58	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	111.936,58	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	111.936,58
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	109.635,86	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.300,72	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	29.680,85
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	82.255,73
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	49,73	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	49,73
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	49,73	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	0,00	49,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

DIÁRIO

DATA	27/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	MPENHO-EXTRA)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49,73	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	0,00	49,73
			MPENHO-EXTRA)		
MOVIMENTO PERÍODO...				71.445.954,75	71.445.954,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 48

DIÁRIODATA **28/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.104.645,78	908,72
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	541,35
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	908,72	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	68.963,32
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	114,02
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.035.027,09
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.104.645,78	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.104.645,78
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	908,72	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	908,72
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	74.162,27	908,72
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.030.483,51	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	908,72	1.104.645,78
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	541,35	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	541,35
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	289.586,30	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	289.586,30
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	289.586,30	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	289.586,30
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	289.586,30	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	289.586,30
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	295.670,28	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	295.670,28
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	295.670,28	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	295.670,28
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	295.670,28	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	295.670,28
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.084,90	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	295.670,28	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	307.755,18
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	12.084,90	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	12.084,90
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	74,08	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	74,08
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	74,08	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	74,08
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	74,08	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	74,08
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	74,08	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	74,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 49

DIÁRIODATA **28/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		74,08	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74,08
		PAGAMENTO - GERAL			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		12.084,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.084,90
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		12.084,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	12.084,90
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.029.639,84
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.029.639,84	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.029.639,84	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5.029.639,84
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.036.483,24	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		2.993.156,60	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	83.365,84
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	4.946.274,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.257,93	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.257,93
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		8.257,93	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	8.257,93
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERÍODO...				20.522.790,25	20.522.790,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 50

DIÁRIODATA **29/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.091.676,34	1.066,99
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.573,05
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.066,99	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	635.419,56
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	886,43
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	452.797,30
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.091.676,34	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.091.676,34
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.066,99	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.066,99
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	644.213,97	1.066,99
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	447.462,37	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.066,99	1.091.676,34
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.573,05	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.573,05
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	642.131,15	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	642.131,15
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	642.131,15	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	642.131,15
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	642.131,15	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	642.131,15
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.090.328,88	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	15.090.328,88
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.090.328,88	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	15.090.328,88
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.090.328,88	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	15.090.328,88
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.553,92	0,00
310000000	1	PESSOA E ENCARGOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.041.668,02	0,00
320000000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	35.028,39	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.078,55	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	15.024.000,04
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	35.028,39
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	13.632,47
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.667,98
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.403,32
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	3.403,32	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	15.122.821,35	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	15.122.821,35
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	15.122.821,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 51

DIÁRIODATA **29/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	15.122.821,35
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		15.122.821,35	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15.122.821,35
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.122.821,35	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	15.122.821,35
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.019.501,54	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		35.028,39	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		45.074,69	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		23.216,73	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.122.821,35
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		222.335,84	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	222.335,84
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		222.335,84	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	222.335,84
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		222.335,84	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	222.335,84
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		3.812.416,66	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.812.416,66
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.812.416,66	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.812.416,66
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.812.416,66	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.812.416,66
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.921.469,72
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		23.921.469,72	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.921.469,72	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	23.921.469,72
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.344.182,88	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		11.577.286,84	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	9.443.706,75
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	14.477.762,97
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.431.904,27	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	100,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.431.804,27
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.431.804,27	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.431.804,27
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		100,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 52

DIÁRIODATA **29/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		100,00	0,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	100,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		109.531,58	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		931.057,28	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.040.588,86
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		931.057,28	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	931.057,28
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		109.531,58	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	109.531,58
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		109.531,58	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	55.983,14
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	53.548,44
MOVIMENTO PERÍODO...				232.109.306,58	232.109.306,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 53

DIÁRIO

DATA	30/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	25.558.145,35	909.995,29
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	947,69
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	909.995,29	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	132.663,63
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.215.725,98
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	24.208.808,05
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	25.558.145,35	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	25.558.145,35
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	909.995,29	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	909.995,29
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.716.627,23	909.995,29
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	20.841.518,12	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	909.995,29	25.558.145,35
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	947,69	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	947,69
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DO CONTRATO	1.820.949,78	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DO CONTRATO	0,00	1.820.949,78
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	45.000,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	45.000,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.819.904,75	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.819.904,75
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.819.904,75	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.819.904,75
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.819.904,75	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.819.904,75
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	20.838,17	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	20.838,17
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	20.838,17	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	20.838,17
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	20.838,17	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	20.838,17
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	20.838,17	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	20.838,17
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.082.053,83	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.082.053,83
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.082.053,83	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.082.053,83
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.082.053,83	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.082.053,83
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.008.193,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 54

DIÁRIO

DATA	30/01/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		42.997,24	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		981.432,72	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		45.440,10	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	2.032.623,56
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	45.440,10
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		128.500,96	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	128.500,96
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	592.531,52
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		592.531,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		2.230.135,66	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.230.135,66
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.230.135,66	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.230.135,66
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.230.135,66	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.230.135,66
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.230.135,66	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.230.135,66
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49.231,10	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.129.401,92	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		45.440,10	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.062,54	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.230.135,66
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		234,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	234,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		234,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	234,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		234,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	234,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.848,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.848,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		16.848,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	16.848,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		129.798,95	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		21.074,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150.872,95
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		150.872,95	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	150.872,95
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		150.872,95	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	150.872,95
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.218.246,96
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 55

DIÁRIODATA **30/01/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		24.218.246,96	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		24.218.246,96	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	24.218.246,96
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.603.822,93	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		22.614.424,03	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	2.890.233,66
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	21.328.013,30
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		44.321,67	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.321,67
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44.321,67	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	44.321,67
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		109.445,88	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.149,77	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	121.595,65
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.149,77	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	12.149,77
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		109.445,88	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	109.445,88
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		109.445,88	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	109.445,88
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERÍODO...				180.593.360,50	180.593.360,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 56

DIÁRIO

DATA 31/01/2026

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	12.221.756,16	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	12.221.756,16
711210000	1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLI	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL DOS AUXILIOS/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO - CAD	5.201.645,77	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL DOS AUXILIOS/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO - CAD	0,00	5.201.645,77
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	3.084.840,22
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.084.840,22	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.084.840,22	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	3.084.840,22
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.183.123,87	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.901.716,35	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	554.000,54
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.530.839,68
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.634,10	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	14.634,10
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	DÍVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)	64.947,37	0,00
121110000	1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	DÍVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)	0,00	64.947,37
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PRECATÓRIOS ORDINÁRIO - PESSOAL - RECONHECIMENTO	0,00	82.533,22
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS	PRECATÓRIOS ORDINÁRIO - PESSOAL - RECONHECIMENTO	82.533,22	0,00
MOVIMENTO PERIODO...				26.840.037,28	26.840.037,28

MOVIMENTO TOTAL PERIODO...

9.852.042.151,44 9.852.042.151,44

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
PREFEITO
626.731.902.44

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