

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 1

R A Z ã O**111110000****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	129.649.056,10	0,00	129.649.056,10 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	316.586,03	0,00	129.965.642,13 D
02/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	62,14	129.965.579,99 D
02/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	348.458,77	348.458,77	129.965.579,99 D
04/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	43,79	0,00	129.965.623,78 D
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	173.205,73	27.333,00	130.111.496,51 D
05/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.944,64	130.107.551,87 D
05/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	106.431,23	130.001.120,64 D
05/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	345.798,71	345.798,71	130.001.120,64 D
05/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	38,30	0,00	130.001.158,94 D
05/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	288.135,98	129.713.022,96 D
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	56.788,07	2.666,30	129.767.144,73 D
06/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.621,58	129.765.523,15 D
06/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	408,00	129.765.115,15 D
06/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	56.383,75	56.383,75	129.765.115,15 D
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	168.326,96	2.089,92	129.931.352,19 D
07/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.155,21	129.930.196,98 D
07/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	50.177,00	129.880.019,98 D
07/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	402.853,44	402.853,44	129.880.019,98 D
07/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	296.409,26	0,00	130.176.429,24 D
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	59.704,78	1.554,48	130.234.579,54 D
08/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	366.393,26	129.868.186,28 D
08/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	63.382,82	63.382,82	129.868.186,28 D
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	5.047.976,19	754.498,92	134.161.663,55 D
09/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	104.101,92	134.057.561,63 D
09/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	14.156,64	134.043.404,99 D
09/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.273.692,05	4.273.692,05	134.043.404,99 D
09/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	324.347,54	133.719.057,45 D
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.921.593,10	189.859,71	136.450.790,84 D
12/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	800.306,52	135.650.484,32 D
12/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.298,43	135.649.185,89 D
12/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.484,44	135.646.701,45 D
12/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.548.746,45	4.548.746,45	135.646.701,45 D
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	55.259,85	3.575,52	135.698.385,78 D
13/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.317.570,45	134.380.815,33 D
13/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.277.682,10	1.277.682,10	134.380.815,33 D
13/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	104,93	0,00	134.380.920,26 D
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.158.198,36	1.270,99	136.537.847,63 D
14/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.796.389,07	133.741.458,56 D
14/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.300.779,51	4.300.779,51	133.741.458,56 D
14/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	4.634,75	0,00	133.746.093,31 D
14/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	4.634,75	133.741.458,56 D
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.621.457,25	1.160,13	135.361.755,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 2

R A Z ã O**111110000****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
15/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	625.419,30	134.736.336,38 D
15/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	64.836,00	134.671.500,38 D
15/01/2026	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	1.084.278,87	133.587.221,51 D
15/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	926.887,24	926.887,24	133.587.221,51 D
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	83.719,84	596,36	133.670.344,99 D
16/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.909.170,35	129.761.174,64 D
16/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	297.844,13	129.463.330,51 D
16/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.156.659,10	4.156.659,10	129.463.330,51 D
16/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	13.105,14	0,00	129.476.435,65 D
16/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	4.450,72	129.471.984,93 D
18/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	25.288,02	0,00	129.497.272,95 D
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.308.949,34	428.897,37	131.377.324,92 D
19/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.555.385,11	129.821.939,81 D
19/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.642.410,45	1.642.410,45	129.821.939,81 D
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.591.659,20	328.211,72	133.085.387,29 D
20/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.876.492,11	131.208.895,18 D
20/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.066.360,23	4.066.360,23	131.208.895,18 D
20/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	89.987,79	0,00	131.298.882,97 D
20/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	239.173,63	131.059.709,34 D
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	93.994,99	393,03	131.153.311,30 D
21/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	319.119,51	130.834.191,79 D
21/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	761.532,74	130.072.659,05 D
21/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.451.987,54	1.451.987,54	130.072.659,05 D
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.797.088,57	674,04	131.869.073,58 D
22/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.526,08	131.866.547,50 D
22/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.500,00	131.865.047,50 D
22/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.792.573,74	1.792.573,74	131.865.047,50 D
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	696.963,93	0,00	132.562.011,43 D
23/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.008.656,76	131.553.354,67 D
23/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	167.397,88	131.385.956,79 D
23/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	84.000,00	131.301.956,79 D
23/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.648.381,72	1.648.381,72	131.301.956,79 D
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	78.674,96	2.110,79	131.378.520,96 D
26/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	555.124,27	130.823.396,69 D
26/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	533.481,35	130.289.915,34 D
26/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.175.204,94	1.175.204,94	130.289.915,34 D
26/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	51.883,84	0,00	130.341.799,18 D
26/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	28.410,67	130.313.388,51 D
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.469.380,12	271.691,47	131.511.077,16 D
27/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.853,93	131.509.223,23 D
27/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	111.936,58	111.936,58	131.509.223,23 D
27/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	49,73	0,00	131.509.272,96 D
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.104.645,78	908,72	132.613.010,02 D
28/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	74,08	132.612.935,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 3

R A Z Ñ O**111110000****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
28/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	5.029.639,84	5.029.639,84	132.612.935,94 D
28/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	8.257,93	132.604.678,01 D
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.091.676,34	1.066,99	133.695.287,36 D
29/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	15.122.821,35	118.572.466,01 D
29/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	222.335,84	118.350.130,17 D
29/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.812.416,66	114.537.713,51 D
29/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	23.921.469,72	23.921.469,72	114.537.713,51 D
29/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.431.904,27	0,00	116.969.617,78 D
29/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.040.588,86	115.929.028,92 D
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	25.558.145,35	909.995,29	140.577.178,98 D
30/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.230.135,66	138.347.043,32 D
30/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	234,00	138.346.809,32 D
30/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	150.872,95	138.195.936,37 D
30/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	24.218.246,96	24.218.246,96	138.195.936,37 D
30/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	44.321,67	0,00	138.240.258,04 D
30/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	121.595,65	138.118.662,39 D
31/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.084.840,22	3.084.840,22	138.118.662,39 D
MOVIMENTO PERÍODO...			271.905.198,21	133.786.535,82	138.118.662,39 D
SALDO ATUAL.....					138.118.662,39 D

RAZÃO

112110000CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.952,22	13.952,22 C
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	681,88	14.634,10 C
31/01/2026	1	RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.634,10	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			14.634,10	14.634,10	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 5

R A Z Ñ O**112510000****DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.678,70	8.678,70 C
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.329,61	13.008,31 C
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.470,88	16.479,19 C
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.759,97	19.239,16 C
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	201,69	19.440,85 C
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.592,35	22.033,20 C
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.631,04	36.664,24 C
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.928,77	38.593,01 C
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.211,15	39.804,16 C
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.800,04	43.604,20 C
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.129,90	46.734,10 C
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	621,12	47.355,22 C
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.017,29	55.372,51 C
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.024,43	57.396,94 C
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.842,20	60.239,14 C
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	646,14	60.885,28 C
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	541,35	61.426,63 C
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.573,05	63.999,68 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	947,69	64.947,37 C
31/01/2026	1	DIVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)	64.947,37	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			64.947,37	64.947,37	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

RAZÃO

113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	765.165,54	0,00	765.165,54 D
	MOVIMENTO PERIODO...	765.165,54	0,00	765.165,54 D
	SALDO ATUAL.....			765.165,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 7

R A Z ã O**113810000****OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -****CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERÍODO	13.281.697,18	11.396.125,97	1.885.571,21 D
05/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	38,30	1.885.532,91 D
07/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	296.409,26	1.589.123,65 D
09/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.975,05	0,00	1.591.098,70 D
13/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	104,93	1.590.993,77 D
14/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	4.500,00	1.586.493,77 D
14/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	4.500,00	0,00	1.590.993,77 D
20/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	84.000,00	1.506.993,77 D
20/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,00	0,00	1.506.994,77 D
27/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	49,73	1.506.945,04 D
29/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	100,00	1.506.845,04 D
29/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	109.531,58	0,00	1.616.376,62 D
30/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	109.445,88	0,00	1.725.822,50 D
MOVIMENTO PERÍODO...			13.507.150,69	11.781.328,19	1.725.822,50 D
SALDO ATUAL.....					1.725.822,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 8

R A Z ã O**115610000****ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	74.685.274,69	73.731.072,49	954.202,20 D
06/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.536,99	0,00	963.739,19 D
06/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	9.536,99	954.202,20 D
09/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	33.397,00	0,00	987.599,20 D
09/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	33.397,00	954.202,20 D
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	675.022,68	0,00	1.629.224,88 D
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	675.022,68	954.202,20 D
13/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.342.471,43	0,00	2.296.673,63 D
13/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.342.471,43	954.202,20 D
14/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	418.849,59	0,00	1.373.051,79 D
14/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	418.849,59	954.202,20 D
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.398.441,00	0,00	2.352.643,20 D
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.243.815,27	1.108.827,93 D
16/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.741.704,56	0,00	2.850.532,49 D
16/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.655.704,31	1.194.828,18 D
17/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	57.360,03	0,00	1.252.188,21 D
17/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	57.360,03	1.194.828,18 D
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.032.943,56	0,00	2.227.771,74 D
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	377.473,04	1.850.298,70 D
20/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	294.420,36	0,00	2.144.719,06 D
20/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	120.415,06	2.024.304,00 D
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.162,25	0,00	2.030.466,25 D
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	6.162,25	2.024.304,00 D
22/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	150.038,37	0,00	2.174.342,37 D
22/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	75.954,37	2.098.388,00 D
26/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	41.741,80	0,00	2.140.129,80 D
26/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	41.741,80	2.098.388,00 D
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	37.095,45	0,00	2.135.483,45 D
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	10.045,25	2.125.438,20 D
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.084,90	0,00	2.137.523,10 D
29/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.553,92	0,00	2.147.077,02 D
29/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.403,32	2.143.673,70 D
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.008.193,60	0,00	3.151.867,30 D
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	592.531,52	2.559.335,78 D
MOVIMENTO PERIODO...			82.954.292,18	80.394.956,40	2.559.335,78 D
SALDO ATUAL.....					2.559.335,78 D

RAZÃO

121110000CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	46.628.846,08	0,00	46.628.846,08 D
31/01/2026	1	DIVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CU RTO PRAZO (VICE-VERSA)	0,00	64.947,37	46.563.898,71 D
		MOVIMENTO PERIODO...	46.628.846,08	64.947,37	46.563.898,71 D
		SALDO ATUAL.....			46.563.898,71 D

RAZÃO

123110000BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	65.073.497,46	123.500,00	64.949.997,46 D
08/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	299.400,00	0,00	65.249.397,46 D
15/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.410,00	0,00	65.264.807,46 D
19/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	21.074,00	0,00	65.285.881,46 D
21/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	84.000,00	0,00	65.369.881,46 D
22/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23.812,00	0,00	65.393.693,46 D
MOVIMENTO PERIODO...		65.517.193,46	123.500,00	65.393.693,46 D
SALDO ATUAL.....				65.393.693,46 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 11

R A Z Ñ O

123210000

BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	274.767.799,01	27.407.598,85	247.360.200,16 D
05/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	297.844,13	0,00	247.658.044,29 D
13/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	102.307,66	0,00	247.760.351,95 D
19/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	635.958,44	0,00	248.396.310,39 D
20/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	104.604,96	0,00	248.500.915,35 D
21/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.953,13	0,00	248.512.868,48 D
23/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	399.999,57	0,00	248.912.868,05 D
27/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.812.416,66	0,00	252.725.284,71 D
30/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	42.997,24	0,00	252.768.281,95 D
MOVIMENTO PERIODO...		280.175.880,80	27.407.598,85	252.768.281,95 D
SALDO ATUAL.....				252.768.281,95 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 12

R A Z ã O

211110000

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERÍODO	169.773.068,22	169.909.081,49	136.013,27 C
12/01/2026	1 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	35.690,55	35.690,55	136.013,27 C
12/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	8.750,00	0,00	127.263,27 C
15/01/2026	1 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	7.000,00	7.000,00	127.263,27 C
15/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	3.000,00	0,00	124.263,27 C
20/01/2026	1 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	15.052,12	15.052,12	124.263,27 C
20/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.221,78	125.485,05 C
20/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	16.273,90	0,00	109.211,15 C
27/01/2026	1 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	3.952,38	3.952,38	109.211,15 C
29/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	15.024.000,04	15.133.211,19 C
29/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	15.019.501,54	0,00	113.709,65 C
30/01/2026	1 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	20.838,17	20.838,17	113.709,65 C
30/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	49.231,10	0,00	64.478,55 C
30/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	129.798,95	0,00	65.320,40 D
31/01/2026	1 PRECATÓRIOS ORDINÁRIO - PESSOAL - RECONHECIMENTO	0,00	82.533,22	17.212,82 C
MOVIMENTO PERÍODO...		185.082.156,93	185.099.369,75	17.212,82 C
SALDO ATUAL.....				17.212,82 C

RAZÃO

211210000BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
29/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	35.028,39	35.028,39 C
29/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	35.028,39	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	35.028,39	35.028,39	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 14

R A Z ã O**213110000****FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
CONSOLIDAÇÃO					
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERÍODO	229.655.270,99	235.355.369,30	5.700.098,31 C
02/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	62,14	5.700.160,45 C
02/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	62,14	0,00	5.700.098,31 C
02/01/2026	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.120.548,94	0,00	2.579.549,37 C
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	299.237,08	2.878.786,45 C
05/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.392,95	0,00	2.877.393,50 C
05/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	106.431,23	0,00	2.770.962,27 C
06/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12.260,13	2.783.222,40 C
06/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.498,14	0,00	2.781.724,26 C
06/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	408,00	0,00	2.781.316,26 C
07/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	14.406,34	2.795.722,60 C
07/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.155,21	0,00	2.794.567,39 C
07/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	50.177,00	0,00	2.744.390,39 C
08/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	324.700,15	3.069.090,54 C
08/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	324.461,12	0,00	2.744.629,42 C
09/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	128.681,44	2.873.310,86 C
09/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	65.606,86	0,00	2.807.704,00 C
09/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.156,64	0,00	2.793.547,36 C
10/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.187,79	2.794.735,15 C
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.121.847,49	3.916.582,64 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	791.120,37	0,00	3.125.462,27 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.298,43	0,00	3.124.163,84 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.484,44	0,00	3.121.679,40 C
13/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.937.211,65	5.058.891,05 C
13/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.317.524,79	0,00	3.741.366,26 C
14/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.320.844,07	5.062.210,33 C
14/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.359.316,65	0,00	3.702.893,68 C
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.225.513,09	6.928.406,77 C
15/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	622.419,30	0,00	6.305.987,47 C
15/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	64.836,00	0,00	6.241.151,47 C
16/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.921.096,59	8.162.248,06 C
16/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.837.711,74	0,00	4.324.536,32 C
16/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	297.844,13	0,00	4.026.692,19 C
17/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	57.360,03	4.084.052,22 C
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.835.675,35	5.919.727,57 C
19/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.555.385,11	0,00	4.364.342,46 C
20/01/2026	1	EMISSION DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	66.449,79	4.430.792,25 C
20/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	609.543,65	5.040.335,90 C
20/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.597.088,64	0,00	3.443.247,26 C
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	750.437,71	4.193.684,97 C
21/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	319.119,24	0,00	3.874.565,73 C
21/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	761.532,74	0,00	3.113.032,99 C
22/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	225.521,70	3.338.554,69 C
22/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.621,33	0,00	3.336.933,36 C
22/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.500,00	0,00	3.335.433,36 C
23/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	849.732,27	4.185.165,63 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	999.011,86	0,00	3.186.153,77 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	57.463,58	0,00	3.128.690,19 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	84.000,00	0,00	3.044.690,19 C
26/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	42.217,14	3.086.907,33 C
26/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	552.230,80	0,00	2.534.676,53 C
26/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	533.481,35	0,00	2.001.195,18 C
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.875.272,10	5.876.467,28 C
27/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.024,99	0,00	5.875.442,29 C
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	307.755,18	6.183.197,47 C
28/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	74,08	0,00	6.183.123,39 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 15

R A Z Ñ O

213110000

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -

DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
29/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	13.632,47	6.196.755,86 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	45.074,69	0,00	6.151.681,17 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	222.335,84	0,00	5.929.345,33 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.812.416,66	0,00	2.116.928,67 C
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.032.623,56	4.149.552,23 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.129.401,92	0,00	2.020.150,31 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	234,00	0,00	2.019.916,31 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	21.074,00	0,00	1.998.842,31 C
MOVIMENTO PERÍODO...			254.329.795,90	256.328.638,21	1.998.842,31 C
SALDO ATUAL.....					1.998.842,31 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 16

R A Z ã O

214130000

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

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	24.813,41	134.747,71	109.934,30 C
06/01/2026	1 LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	29,30	109.963,60 C
06/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	29,30	0,00	109.934,30 C
09/01/2026	1 LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	37.942,34	147.876,64 C
09/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	37.942,34	0,00	109.934,30 C
13/01/2026	1 LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	45,66	109.979,96 C
13/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	45,66	0,00	109.934,30 C
16/01/2026	1 LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1,44	109.935,74 C
16/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	1,44	0,00	109.934,30 C
20/01/2026	1 LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16.343,54	126.277,84 C
20/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	16.343,54	0,00	109.934,30 C
21/01/2026	1 LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	0,27	109.934,57 C
21/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,27	0,00	109.934,30 C
22/01/2026	1 LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	904,75	110.839,05 C
22/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	904,75	0,00	109.934,30 C
23/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	109.934,30	0,00	0,00 D
27/01/2026	1 LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	828,94	828,94 C
27/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	828,94	0,00	0,00 D
30/01/2026	1 LIQUIDACÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	45.440,10	45.440,10 C
30/01/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	45.440,10	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		236.284,05	236.284,05	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 17

R A Z ã O**218810000****VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	3.732.909,46	10.884.190,86	7.151.281,40 C
05/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	288.135,98	0,00	6.863.145,42 C
09/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	322.372,49	0,00	6.540.772,93 C
14/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	134,75	6.540.907,68 C
14/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	134,75	0,00	6.540.772,93 C
16/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	13.105,14	6.553.878,07 C
16/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	4.450,72	0,00	6.549.427,35 C
20/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	5.987,79	6.555.415,14 C
20/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	239.172,63	0,00	6.316.242,51 C
26/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	51.883,84	6.368.126,35 C
26/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	28.410,67	0,00	6.339.715,68 C
28/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	8.257,93	0,00	6.331.457,75 C
29/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.431.804,27	8.763.262,02 C
29/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	931.057,28	0,00	7.832.204,74 C
30/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	44.321,67	7.876.526,41 C
30/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	12.149,77	0,00	7.864.376,64 C
MOVIMENTO PERIODO...			5.567.051,68	13.431.428,32	7.864.376,64 C
SALDO ATUAL.....					7.864.376,64 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 18

R A Z Ñ O**218910000****OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	34.128,33	34.128,33 C
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.551,69	36.680,02 C
05/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.551,69	0,00	34.128,33 C
06/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12.094,14	46.222,47 C
06/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	94,14	0,00	46.128,33 C
07/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.451,00	68.579,33 C
08/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	40.000,00	108.579,33 C
08/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	41.932,14	0,00	66.647,19 C
09/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	48.973,53	115.620,72 C
09/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	552,72	0,00	115.068,00 C
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.354.084,04	1.469.152,04 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	436,15	0,00	1.468.715,89 C
14/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.661,60	1.472.377,49 C
14/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.437.072,42	0,00	35.305,07 C
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	36.152,10	71.457,17 C
16/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.126,24	76.583,41 C
16/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	71.457,17	0,00	5.126,24 C
20/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	370.570,10	375.696,34 C
20/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	246.786,03	0,00	128.910,31 C
22/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	14.605,12	143.515,43 C
23/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.684,98	149.200,41 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	9.644,90	0,00	139.555,51 C
26/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.859,56	143.415,07 C
26/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.893,47	0,00	140.521,60 C
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	340.916,10	481.437,70 C
29/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.667,98	499.105,68 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	23.216,73	0,00	475.888,95 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	6.062,54	0,00	469.826,41 C
MOVIMENTO PERÍODO...			1.842.700,10	2.312.526,51	469.826,41 C
SALDO ATUAL.....					469.826,41 C

R A Z Õ

223110000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO		5.488.912,73	9.681.690,24	4.192.777,51 C
20/01/2026	1 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		66.449,79	0,00	4.126.327,72 C
		MOVIMENTO PERIODO...	5.555.362,52	9.681.690,24	4.126.327,72 C
		SALDO ATUAL.....			4.126.327,72 C

RAZÃO

237110000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	1.723.608.463,34	2.266.033,14	1.721.342.430,20 D	
02/01/2026	1 TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERC. PARA EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.910.268,28	4.910.268,28	1.721.342.430,20 D	
02/01/2026	1 ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	396.354.359,77	396.354.359,77	1.721.342.430,20 D	
MOVIMENTO PERIODO...		2.124.873.091,39	403.530.661,19	1.721.342.430,20 D	
SALDO ATUAL.....				1.721.342.430,20 D	

RAZÃO

237120000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	47.760.391,95	0,00	47.760.391,95 D	
02/01/2026	1 ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.459.523,04	12.459.523,04	47.760.391,95 D	
MOVIMENTO PERIODO...		60.219.914,99	12.459.523,04	47.760.391,95 D	
SALDO ATUAL.....				47.760.391,95 D	

RAZÃO

237130000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	1.847.032.973,66	1.847.032.973,66 C	
02/01/2026	1 ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	532.055.425,24	532.055.425,24	1.847.032.973,66 C	
MOVIMENTO PERIODO...		532.055.425,24	2.379.088.398,90	1.847.032.973,66 C	
SALDO ATUAL.....				1.847.032.973,66 C	

RAZÃO

237140000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	396.344.882,43	396.344.882,43 C	
02/01/2026	1 ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	60.783.060,92	60.783.060,92	396.344.882,43 C	
MOVIMENTO PERIODO...		60.783.060,92	457.127.943,35	396.344.882,43 C	
SALDO ATUAL.....				396.344.882,43 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO
04329736/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO

237150000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	333.833,98	961.734,00	627.900,02 C	
02/01/2026	1 ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	333.833,98	333.833,98	627.900,02 C	
MOVIMENTO PERIODO...		667.667,96	1.295.567,98	627.900,02 C	
SALDO ATUAL.....				627.900,02 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO
04329736/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO

311210000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
29/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		15.024.000,04	0,00	15.024.000,04 D
		MOVIMENTO PERIODO...	15.024.000,04	0,00	15.024.000,04 D
		SALDO ATUAL.....			15.024.000,04 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO
04329736/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO

319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
05/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.487,83	0,00	2.487,83 D
29/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.667,98	0,00	20.155,81 D
31/01/2026	1 PRECATÓRIOS ORDINÁRIO - PESSOAL - RECONHECI MENTO	82.533,22	0,00	102.689,03 D
MOVIMENTO PERIODO...				102.689,03 D
SALDO ATUAL.....				102.689,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO
04329736/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO

319910000		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
20/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.221,78	0,00	1.221,78 D	
	MOVIMENTO PERIODO...	1.221,78	0,00	1.221,78 D	
	SALDO ATUAL.....			1.221,78 D	

RAZÃO

321910000

OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
29/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	14.509,81	0,00	14.509,81 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	14.509,81	0,00	14.509,81 D
	SALDO ATUAL.....			14.509,81 D

RAZÃO

322910000

OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
29/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.518,58	0,00	20.518,58 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	20.518,58	0,00	20.518,58 D
	SALDO ATUAL.....			20.518,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 30

R A Z ã O

331110000

CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
06/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	9.536,99	0,00	9.536,99 D
09/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	33.397,00	0,00	42.933,99 D
12/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	675.022,68	0,00	717.956,67 D
13/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.342.471,43	0,00	2.060.428,10 D
14/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	418.849,59	0,00	2.479.277,69 D
15/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.243.815,27	0,00	3.723.092,96 D
16/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.655.704,31	0,00	5.378.797,27 D
17/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	57.360,03	0,00	5.436.157,30 D
19/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	377.473,04	0,00	5.813.630,34 D
20/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	120.415,06	0,00	5.934.045,40 D
21/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	6.162,25	0,00	5.940.207,65 D
22/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	75.954,37	0,00	6.016.162,02 D
26/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	41.741,80	0,00	6.057.903,82 D
27/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	10.045,25	0,00	6.067.949,07 D
29/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	3.403,32	0,00	6.071.352,39 D
30/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	592.531,52	0,00	6.663.883,91 D
MOVIMENTO PERIODO...		6.663.883,91	0,00	6.663.883,91 D
SALDO ATUAL.....				6.663.883,91 D

RAZÃO

331210000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
19/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	69.511,30	0,00	69.511,30 D	
	MOVIMENTO PERIODO...	69.511,30	0,00	69.511,30 D	
	SALDO ATUAL.....			69.511,30 D	

RAZÃO

332110000DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.484,86	0,00	2.484,86 D
14/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.661,60	0,00	6.146,46 D
16/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.126,24	0,00	11.272,70 D
22/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	14.605,12	0,00	25.877,82 D
23/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.684,98	0,00	31.562,80 D
26/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.859,56	0,00	35.422,36 D
MOVIMENTO PERIODO...		35.422,36	0,00	35.422,36 D
SALDO ATUAL.....				35.422,36 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO
04329736/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO

332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
06/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.225,00	0,00	1.225,00 D
08/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.105,44	0,00	2.330,44 D
12/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.484,44	0,00	4.814,88 D
30/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	393.880,32	0,00	398.695,20 D
MOVIMENTO PERÍODO...		398.695,20	0,00	398.695,20 D
SALDO ATUAL.....				398.695,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 34

R A Z Ñ O**332310000****SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	62,14	0,00	62,14 D
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.392,95	0,00	1.455,09 D
06/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.498,14	0,00	2.953,23 D
07/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	14.406,34	0,00	17.359,57 D
08/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.194,71	0,00	41.554,28 D
09/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	95.284,44	0,00	136.838,72 D
10/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.187,79	0,00	138.026,51 D
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	443.845,37	0,00	581.871,88 D
13/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	492.432,56	0,00	1.074.304,44 D
14/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	901.994,48	0,00	1.976.298,92 D
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.811.662,09	0,00	3.787.961,01 D
16/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	179.392,03	0,00	3.967.353,04 D
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	76.188,05	0,00	4.043.541,09 D
20/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	210.518,33	0,00	4.254.059,42 D
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	648.322,33	0,00	4.902.381,75 D
22/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	51.671,33	0,00	4.954.053,08 D
23/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	189.732,70	0,00	5.143.785,78 D
26/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	475,34	0,00	5.144.261,12 D
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.769,99	0,00	5.169.031,11 D
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	295.670,28	0,00	5.464.701,39 D
29/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.078,55	0,00	5.468.779,94 D
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	587.552,40	0,00	6.056.332,34 D
MOVIMENTO PERÍODO...			6.056.332,34	0,00	6.056.332,34 D
SALDO ATUAL.....					6.056.332,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO
04329736/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO

349910000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	31.643,47	0,00	31.643,47 D
05/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	63,86	0,00	31.707,33 D
06/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.094,14	0,00	43.801,47 D
07/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.451,00	0,00	66.252,47 D
08/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	40.000,00	0,00	106.252,47 D
09/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	48.973,53	0,00	155.226,00 D
12/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.354.084,04	0,00	1.509.310,04 D
15/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	36.152,10	0,00	1.545.462,14 D
20/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	370.570,10	0,00	1.916.032,24 D
27/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	340.916,10	0,00	2.256.948,34 D
MOVIMENTO PERÍODO...		2.256.948,34	0,00	2.256.948,34 D
SALDO ATUAL.....				2.256.948,34 D

RAZÃO

351120000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
15/01/2026	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	1.084.278,87	0,00	1.084.278,87 D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.084.278,87	0,00	1.084.278,87 D
		SALDO ATUAL.....			1.084.278,87 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 37

R A Z Ñ O**352240000****TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	27.333,00	0,00	27.333,00 D
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.666,30	0,00	29.999,30 D
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.089,92	0,00	32.089,22 D
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.554,48	0,00	33.643,70 D
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	754.498,92	0,00	788.142,62 D
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	189.859,71	0,00	978.002,33 D
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.575,52	0,00	981.577,85 D
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.270,99	0,00	982.848,84 D
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.160,13	0,00	984.008,97 D
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	596,36	0,00	984.605,33 D
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	428.897,37	0,00	1.413.502,70 D
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	328.211,72	0,00	1.741.714,42 D
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	393,03	0,00	1.742.107,45 D
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	674,04	0,00	1.742.781,49 D
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.110,79	0,00	1.744.892,28 D
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.691,47	0,00	2.016.583,75 D
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	908,72	0,00	2.017.492,47 D
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.066,99	0,00	2.018.559,46 D
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	909.995,29	0,00	2.928.554,75 D
MOVIMENTO PERÍODO...			2.928.554,75	0,00	2.928.554,75 D
SALDO ATUAL.....					2.928.554,75 D

RAZÃO

372130000CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
06/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	29,30	0,00	29,30 D
09/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	37.942,34	0,00	37.971,64 D
13/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	45,66	0,00	38.017,30 D
16/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1,44	0,00	38.018,74 D
20/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.343,54	0,00	54.362,28 D
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,27	0,00	54.362,55 D
22/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	904,75	0,00	55.267,30 D
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	828,94	0,00	56.096,24 D
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	45.440,10	0,00	101.536,34 D
MOVIMENTO PERIODO...			101.536,34	0,00	101.536,34 D
SALDO ATUAL.....					101.536,34 D

RAZÃO

372910000

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
23/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	260.000,00	0,00	260.000,00 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	260.000,00	0,00	260.000,00 D
	SALDO ATUAL.....			260.000,00 D

RAZÃO

394910000 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
12/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	495,00	0,00	495,00 D
27/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	990,00	0,00	1.485,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		1.485,00	0,00	1.485,00 D
SALDO ATUAL.....				1.485,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 41

R A Z ã O**411210000****IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.250,00	3.250,00 C
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3,32	3.253,32 C
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.844,90	13.098,22 C
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.002,12	18.100,34 C
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.514,66	19.615,00 C
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.472,80	24.087,80 C
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	27.117,72	51.205,52 C
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.634,48	60.840,00 C
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	43.154,45	103.994,45 C
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.778,18	116.772,63 C
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	22.895,60	139.668,23 C
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.807,06	149.475,29 C
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	24.174,21	173.649,50 C
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	19.295,32	192.944,82 C
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	300,00	193.244,82 C
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.561,08	201.805,90 C
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.077,03	215.882,93 C
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.400,00	217.282,93 C
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	45.631,72	262.914,65 C
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	534.979,39	797.894,04 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	47.112,31	845.006,35 C
31/01/2026	1	RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	14.634,10	859.640,45 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	859.640,45	859.640,45 C
SALDO ATUAL.....					859.640,45 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 42

R A Z Ñ O**411310000****IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.140,15	5.140,15 C
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.358,09	10.498,24 C
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	21.769,18	32.267,42 C
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18.305,81	50.573,23 C
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	42.633,40	93.206,63 C
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	17.742,65	110.949,28 C
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	48.925,60	159.874,88 C
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.406,81	170.281,69 C
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	28.767,63	199.049,32 C
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	25.721,84	224.771,16 C
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	45.857,04	270.628,20 C
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	31.019,06	301.647,26 C
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	25.276,02	326.923,28 C
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	46.949,65	373.872,93 C
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	66.388,99	440.261,92 C
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	53.070,18	493.332,10 C
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	42.706,23	536.038,33 C
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.736,48	547.774,81 C
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.158,81	559.933,62 C
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	84.786,20	644.719,82 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	47.852,78	692.572,60 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	692.572,60	692.572,60 C
SALDO ATUAL.....					692.572,60 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 43

R A Z ã O**412110000****TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.411,04	2.411,04 C
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	26.267,01	28.678,05 C
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.053,73	29.731,78 C
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.898,54	31.630,32 C
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.104,55	34.734,87 C
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.268,99	40.003,86 C
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	47.840,61	87.844,47 C
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.923,75	100.768,22 C
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.813,25	113.581,47 C
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.383,96	124.965,43 C
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.317,77	131.283,20 C
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	49.137,31	180.420,51 C
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.226,43	185.646,94 C
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	15.583,94	201.230,88 C
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.906,95	206.137,83 C
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.997,75	220.135,58 C
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.931,76	230.067,34 C
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	15.340,57	245.407,91 C
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.131,25	255.539,16 C
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.318,77	268.857,93 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	34.248,88	303.106,81 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	303.106,81	303.106,81 C
SALDO ATUAL.....					303.106,81 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 44

R A Z Ñ O**412210000****TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.090,88	3.090,88 C
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	472,58	3.563,46 C
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.932,82	10.496,28 C
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.758,24	15.254,52 C
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.314,58	19.569,10 C
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.535,96	21.105,06 C
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	27.391,28	48.496,34 C
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.977,90	50.474,24 C
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.612,72	57.086,96 C
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.543,44	58.630,40 C
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	817,66	59.448,06 C
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.296,66	61.744,72 C
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	16.314,33	78.059,05 C
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.019,66	80.078,71 C
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.281,74	84.360,45 C
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	357,54	84.717,99 C
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	604,94	85.322,93 C
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.001,21	86.324,14 C
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.041,54	87.365,68 C
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.335,20	89.700,88 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.449,66	93.150,54 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	93.150,54	93.150,54 C
SALDO ATUAL.....					93.150,54 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO
04329736/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO

423110000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	578.888,03	578.888,03 C
		MOVIMENTO PERIODO...	0,00	578.888,03	578.888,03 C
		SALDO ATUAL.....			578.888,03 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 46

R A Z ã O**442410000****JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -****CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	879,43	879,43 C
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	110,16	989,59 C
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	385,06	1.374,65 C
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.232,39	2.607,04 C
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	29,60	2.636,64 C
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.713,56	4.350,20 C
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	510,56	4.860,76 C
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	498,41	5.359,17 C
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.155,67	6.514,84 C
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.438,70	7.953,54 C
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	152,12	8.105,66 C
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	113,04	8.218,70 C
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	141,92	8.360,62 C
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18,68	8.379,30 C
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	154,89	8.534,19 C
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	114,02	8.648,21 C
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	886,43	9.534,64 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	212,75	9.747,39 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	9.747,39	9.747,39 C
SALDO ATUAL.....					9.747,39 C

RAZÃO

445110000REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6,50	6,50 C
04/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	43,79	50,29 C
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,42	52,71 C
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	136,53	189,24 C
18/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	25.288,02	25.477,26 C
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	23,59	25.500,85 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.215.513,23	1.241.014,08 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	1.241.014,08	1.241.014,08 C
SALDO ATUAL.....					1.241.014,08 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 48

RAZÃO

452130000

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -

UNIÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.765.546,76	3.765.546,76 C
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.804.674,78	5.570.221,54 C
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.796.087,70	7.366.309,24 C
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	231.165,39	7.597.474,63 C
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	144,85	7.597.619,48 C
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	72.202,41	7.669.821,89 C
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.968.158,61	10.637.980,50 C
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	27,36	10.638.007,86 C
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	90.476,92	10.728.484,78 C
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	45.534,17	10.774.018,95 C
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	80.762,63	10.854.781,58 C
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	90.341,18	10.945.122,76 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.530.397,44	16.475.520,20 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	16.475.520,20	16.475.520,20 C
SALDO ATUAL.....					16.475.520,20 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 49

R A Z Ñ O**452140000****TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
ESTADO					
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	136.664,96	136.664,96 C
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.331,50	149.996,46 C
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.449,61	160.446,07 C
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.772,41	168.218,48 C
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	35.650,68	203.869,16 C
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	949.298,51	1.153.167,67 C
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	17.877,58	1.171.045,25 C
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.354,93	1.177.400,18 C
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.800,65	1.183.200,83 C
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.981,79	1.186.182,62 C
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.144.486,84	3.330.669,46 C
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.702,28	3.337.371,74 C
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.965,14	3.339.336,88 C
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.370,18	3.342.707,06 C
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.553,97	3.353.261,03 C
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.358.457,35	4.711.718,38 C
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.543,58	4.716.261,96 C
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.334,93	4.721.596,89 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.374,00	4.733.970,89 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	4.733.970,89	4.733.970,89 C
SALDO ATUAL.....					4.733.970,89 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 50

RAZÃO

452230000

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	279.177,11	279.177,11 C
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	123.920,28	403.097,39 C
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	163,49	403.260,88 C
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.215.133,98	1.618.394,86 C
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	262.698,12	1.881.092,98 C
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	749.220,05	2.630.313,03 C
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	545.034,08	3.175.347,11 C
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.625.197,44	4.800.544,55 C
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	572.582,33	5.373.126,88 C
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.030.483,51	6.403.610,39 C
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	357.121,19	6.760.731,58 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	16.102.772,78	22.863.504,36 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	22.863.504,36	22.863.504,36 C
SALDO ATUAL.....					22.863.504,36 C

RAZÃO

452330000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
30/01/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	742.314,05	742.314,05 C	
	MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	742.314,05	742.314,05 C	
	SALDO ATUAL.....			742.314,05 C	

RAZÃO

452440000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
30/01/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.820.949,78	1.820.949,78 C
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	1.820.949,78	1.820.949,78 C
	SALDO ATUAL.....			1.820.949,78 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO
04329736/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO

464110000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
02/01/2026	1 CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.120.548,94	3.120.548,94 C	
	MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	3.120.548,94	3.120.548,94 C	
	SALDO ATUAL.....			3.120.548,94 C	

RAZÃO

521110000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2026	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	541.743.273,00	0,00	541.743.273,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	541.743.273,00	0,00	541.743.273,00 D
		SALDO ATUAL.....			541.743.273,00 D

RAZÃO

521120000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2026	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - DEDUÇÕES	0,00	38.708.020,00	38.708.020,00 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	38.708.020,00	38.708.020,00 C
		SALDO ATUAL.....			38.708.020,00 C

RAZÃO

522110000		DOTAÇÃO INICIAL		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2026	1 PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	489.095.253,00	0,00	489.095.253,00 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	489.095.253,00	0,00	489.095.253,00 D
	SALDO ATUAL.....			489.095.253,00 D

RAZÃO

522120000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
02/01/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	120.499.079,20	0,00	120.499.079,20 D	
02/01/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	17.871.642,15	0,00	138.370.721,35 D	
02/01/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	26.264.332,00	0,00	164.635.053,35 D	
MOVIMENTO PERÍODO...		164.635.053,35	0,00	164.635.053,35 D	
SALDO ATUAL.....				164.635.053,35 D	

RAZÃO

522130000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
02/01/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	120.499.079,20	120.499.079,20	0,00 D	
02/01/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	17.871.642,15	17.871.642,15	0,00 D	
02/01/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	26.264.332,00	26.264.332,00	0,00 D	
MOVIMENTO PERÍODO...		164.635.053,35	164.635.053,35		
SALDO ATUAL.....				0,00 D	

RAZÃO

522190000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
02/01/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	26.264.332,00	26.264.332,00 C	
	MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	26.264.332,00	26.264.332,00 C	
	SALDO ATUAL.....			26.264.332,00 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 60

R A Z Õ**522920000****EMPENHOS POR EMISSÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	188.541.914,47	0,00	188.541.914,47 D
05/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.236.722,16	0,00	189.778.636,63 D
06/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.392.248,94	0,00	191.170.885,57 D
07/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	2.038.925,81	0,00	193.209.811,38 D
08/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.063.632,62	0,00	194.273.444,00 D
09/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	2.761.683,34	0,00	197.035.127,34 D
12/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.377.603,90	0,00	198.412.731,24 D
13/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.715.130,38	0,00	200.127.861,62 D
14/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	573.616,18	0,00	200.701.477,80 D
15/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	171.078,70	0,00	200.872.556,50 D
16/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	175.438,64	0,00	201.047.995,14 D
19/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	953.974,61	0,00	202.001.969,75 D
20/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	939.608,54	0,00	202.941.578,29 D
21/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	22.741,69	0,00	202.964.319,98 D
22/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	525.027,56	0,00	203.489.347,54 D
23/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	602.709,16	0,00	204.092.056,70 D
26/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.313.476,99	0,00	205.405.533,69 D
27/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	16.128.940,57	0,00	221.534.474,26 D
28/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	289.586,30	0,00	221.824.060,56 D
29/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	642.131,15	0,00	222.466.191,71 D
30/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.819.904,75	0,00	224.286.096,46 D
MOVIMENTO PERÍODO...			224.286.096,46	0,00	224.286.096,46 D
SALDO ATUAL.....					224.286.096,46 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO
04329736/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO

531100000

RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2026	1 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	53.819.343,76	0,00	53.819.343,76 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	53.819.343,76	0,00	53.819.343,76 D
	SALDO ATUAL.....			53.819.343,76 D

RAZÃO

531200000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	594.153,25	0,00	594.153,25 D	
	MOVIMENTO PERIODO...	594.153,25	0,00	594.153,25 D	
	SALDO ATUAL.....			594.153,25 D	

RAZÃO

531700000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	53.819.343,76	0,00	53.819.343,76 D	
02/01/2026	1 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	53.819.343,76	0,00 D	
MOVIMENTO PERIODO...		53.819.343,76	53.819.343,76		
SALDO ATUAL.....				0,00 D	

RAZÃO

532100000RP PROCESSADOS - INSCRITOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2026	1 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	5.026.264,91	0,00	5.026.264,91 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	5.026.264,91	0,00	5.026.264,91 D
	SALDO ATUAL.....			5.026.264,91 D

RAZÃO

532200000

RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	789.982,02	0,00	789.982,02 D
	MOVIMENTO PERIODO...	789.982,02	0,00	789.982,02 D
	SALDO ATUAL.....			789.982,02 D

RAZÃO

532700000RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	5.026.264,91	0,00	5.026.264,91 D
02/01/2026	1 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	5.026.264,91	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	5.026.264,91	5.026.264,91	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 67

R A Z ã O**621100000****RECEITA A REALIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	541.743.273,00	541.743.273,00 C
02/01/2026	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - DEDUÇÕES	38.708.020,00	0,00	503.035.253,00 C
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	316.586,03	0,00	502.718.666,97 C
04/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	43,79	0,00	502.718.623,18 C
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	173.205,73	27.333,00	502.572.750,45 C
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	56.788,07	2.666,30	502.518.628,68 C
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	168.326,96	2.089,92	502.352.391,64 C
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	59.704,78	1.554,48	502.294.241,34 C
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	5.047.976,19	754.498,92	498.000.764,07 C
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.921.593,10	189.859,71	495.269.030,68 C
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	55.259,85	3.575,52	495.217.346,35 C
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.158.198,36	1.270,99	493.060.418,98 C
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.621.457,25	1.160,13	491.440.121,86 C
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	83.719,84	596,36	491.356.998,38 C
18/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	25.288,02	0,00	491.331.710,36 C
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.308.949,34	428.897,37	489.451.658,39 C
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.591.659,20	328.211,72	486.188.210,91 C
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	93.994,99	393,03	486.094.608,95 C
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.797.088,57	674,04	484.298.194,42 C
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	696.963,93	0,00	483.601.230,49 C
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	78.674,96	2.110,79	483.524.666,32 C
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.469.380,12	271.691,47	482.326.977,67 C
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.104.645,78	908,72	481.223.240,61 C
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.091.676,34	1.066,99	480.132.631,26 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	25.558.145,35	909.995,29	455.484.481,20 C
MOVIMENTO PERÍODO...			89.187.346,55	544.671.827,75	455.484.481,20 C
SALDO ATUAL.....					455.484.481,20 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 68

R A Z Ñ O**621200000****RECEITA REALIZADA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	316.586,03	316.586,03 C
04/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	43,79	316.629,82 C
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	173.205,73	489.835,55 C
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	56.788,07	546.623,62 C
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	168.326,96	714.950,58 C
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	59.704,78	774.655,36 C
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.047.976,19	5.822.631,55 C
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.921.593,10	8.744.224,65 C
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	55.259,85	8.799.484,50 C
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.158.198,36	10.957.682,86 C
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.621.457,25	12.579.140,11 C
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	83.719,84	12.662.859,95 C
18/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	25.288,02	12.688.147,97 C
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.308.949,34	14.997.097,31 C
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.591.659,20	18.588.756,51 C
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	93.994,99	18.682.751,50 C
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.797.088,57	20.479.840,07 C
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	696.963,93	21.176.804,00 C
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	78.674,96	21.255.478,96 C
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.469.380,12	22.724.859,08 C
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.104.645,78	23.829.504,86 C
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.091.676,34	24.921.181,20 C
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	25.558.145,35	50.479.326,55 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	50.479.326,55	50.479.326,55 C
SALDO ATUAL.....					50.479.326,55 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 69

R A Z ã O**621310000****(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	27.333,00	0,00	27.333,00 D
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.666,30	0,00	29.999,30 D
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.089,92	0,00	32.089,22 D
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.554,48	0,00	33.643,70 D
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	754.498,92	0,00	788.142,62 D
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	189.859,71	0,00	978.002,33 D
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.575,52	0,00	981.577,85 D
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.270,99	0,00	982.848,84 D
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.160,13	0,00	984.008,97 D
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	596,36	0,00	984.605,33 D
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	428.897,37	0,00	1.413.502,70 D
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	328.211,72	0,00	1.741.714,42 D
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	393,03	0,00	1.742.107,45 D
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	674,04	0,00	1.742.781,49 D
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.110,79	0,00	1.744.892,28 D
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.691,47	0,00	2.016.583,75 D
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	908,72	0,00	2.017.492,47 D
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.066,99	0,00	2.018.559,46 D
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	909.995,29	0,00	2.928.554,75 D
MOVIMENTO PERÍODO...			2.928.554,75	0,00	2.928.554,75 D
SALDO ATUAL.....					2.928.554,75 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 70

R A Z Ñ O**622110000****CREDITO DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	489.095.253,00	489.095.253,00 C
02/01/2026	1	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	120.499.079,20	609.594.332,20 C
02/01/2026	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	0,00	17.871.642,15	627.465.974,35 C
02/01/2026	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	26.264.332,00	26.264.332,00	627.465.974,35 C
02/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	188.541.914,47	0,00	438.924.059,88 C
05/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.236.722,16	0,00	437.687.337,72 C
06/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.392.248,94	0,00	436.295.088,78 C
07/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	2.038.925,81	0,00	434.256.162,97 C
08/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.063.632,62	0,00	433.192.530,35 C
09/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	2.761.683,34	0,00	430.430.847,01 C
12/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.377.603,90	0,00	429.053.243,11 C
13/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.715.130,38	0,00	427.338.112,73 C
14/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	573.616,18	0,00	426.764.496,55 C
15/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	171.078,70	0,00	426.593.417,85 C
16/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	175.438,64	0,00	426.417.979,21 C
19/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	953.974,61	0,00	425.464.004,60 C
20/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	939.608,54	0,00	424.524.396,06 C
21/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	22.741,69	0,00	424.501.654,37 C
22/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	525.027,56	0,00	423.976.626,81 C
23/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	602.709,16	0,00	423.373.917,65 C
26/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.313.476,99	0,00	422.060.440,66 C
27/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	16.128.940,57	0,00	405.931.500,09 C
28/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	289.586,30	0,00	405.641.913,79 C
29/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	642.131,15	0,00	404.999.782,64 C
30/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.819.904,75	0,00	403.179.877,89 C
MOVIMENTO PERÍODO...			250.550.428,46	653.730.306,35	403.179.877,89 C
SALDO ATUAL.....					403.179.877,89 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 71

R A Z ã O**622130000****CREDITO UTILIZADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	188.541.914,47	188.541.914,47 C
02/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	34.190,47	34.190,47	188.541.914,47 C
02/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	62,14	62,14	188.541.914,47 C
05/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.236.722,16	189.778.636,63 C
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.944,64	3.944,64	189.778.636,63 C
05/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.944,64	3.944,64	189.778.636,63 C
06/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.392.248,94	191.170.885,57 C
06/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.383,57	24.383,57	191.170.885,57 C
06/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.621,58	1.621,58	191.170.885,57 C
07/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	2.038.925,81	193.209.811,38 C
07/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	36.857,34	36.857,34	193.209.811,38 C
07/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.155,21	1.155,21	193.209.811,38 C
08/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.063.632,62	194.273.444,00 C
08/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	364.700,15	364.700,15	194.273.444,00 C
08/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	366.393,26	366.393,26	194.273.444,00 C
09/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	2.761.683,34	197.035.127,34 C
09/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	215.597,31	215.597,31	197.035.127,34 C
09/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	104.101,92	104.101,92	197.035.127,34 C
10/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.187,79	1.187,79	197.035.127,34 C
12/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.377.603,90	198.412.731,24 C
12/01/2026	1	EMISSION DE REFORÇO COM RESERVA	35.690,55	35.690,55	198.412.731,24 C
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.509.137,64	2.509.137,64	198.412.731,24 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	800.306,52	800.306,52	198.412.731,24 C
13/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.715.130,38	200.127.861,62 C
13/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.937.257,31	1.937.257,31	200.127.861,62 C
13/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.317.570,45	1.317.570,45	200.127.861,62 C
14/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	573.616,18	200.701.477,80 C
14/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.324.505,67	1.324.505,67	200.701.477,80 C
14/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.796.389,07	2.796.389,07	200.701.477,80 C
15/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	171.078,70	200.872.556,50 C
15/01/2026	1	EMISSION DE REFORÇO COM RESERVA	7.000,00	7.000,00	200.872.556,50 C
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.203.829,19	3.203.829,19	200.872.556,50 C
15/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	625.419,30	625.419,30	200.872.556,50 C
16/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	175.438,64	201.047.995,14 C
16/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.926.224,27	1.926.224,27	201.047.995,14 C
16/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.909.170,35	3.909.170,35	201.047.995,14 C
17/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	57.360,03	57.360,03	201.047.995,14 C
19/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	953.974,61	202.001.969,75 C
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.281.120,00	1.281.120,00	202.001.969,75 C
19/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.555.385,11	1.555.385,11	202.001.969,75 C
20/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	939.608,54	202.941.578,29 C
20/01/2026	1	EMISSION DE REFORÇO COM RESERVA	81.501,91	81.501,91	202.941.578,29 C
20/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.079.180,98	1.079.180,98	202.941.578,29 C
20/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.876.492,11	1.876.492,11	202.941.578,29 C
21/01/2026	1	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	22.741,69	202.964.319,98 C
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	664.937,98	664.937,98	202.964.319,98 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 72

R A Z Ñ O**622130000****CREDITO UTILIZADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
21/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	319.119,51	319.119,51	202.964.319,98 C
22/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	525.027,56	203.489.347,54 C
22/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	241.031,57	241.031,57	203.489.347,54 C
22/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.526,08	2.526,08	203.489.347,54 C
23/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	602.709,16	204.092.056,70 C
23/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	855.417,25	855.417,25	204.092.056,70 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.008.656,76	1.008.656,76	204.092.056,70 C
26/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.313.476,99	205.405.533,69 C
26/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	46.076,70	46.076,70	205.405.533,69 C
26/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	555.124,27	555.124,27	205.405.533,69 C
27/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	16.128.940,57	221.534.474,26 C
27/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	3.952,38	3.952,38	221.534.474,26 C
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	408.552,86	408.552,86	221.534.474,26 C
27/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.853,93	1.853,93	221.534.474,26 C
28/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	289.586,30	221.824.060,56 C
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	295.670,28	295.670,28	221.824.060,56 C
28/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	74,08	74,08	221.824.060,56 C
29/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	642.131,15	222.466.191,71 C
29/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.090.328,88	15.090.328,88	222.466.191,71 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	15.122.821,35	15.122.821,35	222.466.191,71 C
30/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.819.904,75	224.286.096,46 C
30/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	20.838,17	20.838,17	224.286.096,46 C
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.082.053,83	2.082.053,83	224.286.096,46 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.230.135,66	2.230.135,66	224.286.096,46 C
MOVIMENTO PERÍODO...			66.430.852,02	290.716.948,48	224.286.096,46 C
SALDO ATUAL.....					224.286.096,46 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 73

R A Z ã O**622920000****EMISSAO DE EMPENHO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	188.541.914,47	188.541.914,47 C
02/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	34.190,47	34.190,47	188.541.914,47 C
02/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	62,14	62,14	188.541.914,47 C
05/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.236.722,16	189.778.636,63 C
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.944,64	3.944,64	189.778.636,63 C
05/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.944,64	3.944,64	189.778.636,63 C
06/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.392.248,94	191.170.885,57 C
06/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.383,57	24.383,57	191.170.885,57 C
06/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.621,58	1.621,58	191.170.885,57 C
07/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	2.038.925,81	193.209.811,38 C
07/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	36.857,34	36.857,34	193.209.811,38 C
07/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.155,21	1.155,21	193.209.811,38 C
08/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.063.632,62	194.273.444,00 C
08/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	364.700,15	364.700,15	194.273.444,00 C
08/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	366.393,26	366.393,26	194.273.444,00 C
09/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	2.761.683,34	197.035.127,34 C
09/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	215.597,31	215.597,31	197.035.127,34 C
09/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	104.101,92	104.101,92	197.035.127,34 C
10/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.187,79	1.187,79	197.035.127,34 C
12/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.377.603,90	198.412.731,24 C
12/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	35.690,55	35.690,55	198.412.731,24 C
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.509.137,64	2.509.137,64	198.412.731,24 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	800.306,52	800.306,52	198.412.731,24 C
13/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.715.130,38	200.127.861,62 C
13/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.937.257,31	1.937.257,31	200.127.861,62 C
13/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.317.570,45	1.317.570,45	200.127.861,62 C
14/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	573.616,18	200.701.477,80 C
14/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.324.505,67	1.324.505,67	200.701.477,80 C
14/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.796.389,07	2.796.389,07	200.701.477,80 C
15/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	171.078,70	200.872.556,50 C
15/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	7.000,00	7.000,00	200.872.556,50 C
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.203.829,19	3.203.829,19	200.872.556,50 C
15/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	625.419,30	625.419,30	200.872.556,50 C
16/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	175.438,64	201.047.995,14 C
16/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.926.224,27	1.926.224,27	201.047.995,14 C
16/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.909.170,35	3.909.170,35	201.047.995,14 C
17/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	57.360,03	57.360,03	201.047.995,14 C
19/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	953.974,61	202.001.969,75 C
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.281.120,00	1.281.120,00	202.001.969,75 C
19/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.555.385,11	1.555.385,11	202.001.969,75 C
20/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	939.608,54	202.941.578,29 C
20/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	81.501,91	81.501,91	202.941.578,29 C
20/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.079.180,98	1.079.180,98	202.941.578,29 C
20/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.876.492,11	1.876.492,11	202.941.578,29 C
21/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	22.741,69	202.964.319,98 C
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	664.937,98	664.937,98	202.964.319,98 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 74

R A Z ã O**622920000****EMISSAO DE EMPENHO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
21/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	319.119,51	319.119,51	202.964.319,98 C
22/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	525.027,56	203.489.347,54 C
22/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	241.031,57	241.031,57	203.489.347,54 C
22/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.526,08	2.526,08	203.489.347,54 C
23/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	602.709,16	204.092.056,70 C
23/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	855.417,25	855.417,25	204.092.056,70 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.008.656,76	1.008.656,76	204.092.056,70 C
26/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.313.476,99	205.405.533,69 C
26/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	46.076,70	46.076,70	205.405.533,69 C
26/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	555.124,27	555.124,27	205.405.533,69 C
27/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	16.128.940,57	221.534.474,26 C
27/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	3.952,38	3.952,38	221.534.474,26 C
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	408.552,86	408.552,86	221.534.474,26 C
27/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.853,93	1.853,93	221.534.474,26 C
28/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	289.586,30	221.824.060,56 C
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	295.670,28	295.670,28	221.824.060,56 C
28/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	74,08	74,08	221.824.060,56 C
29/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	642.131,15	222.466.191,71 C
29/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.090.328,88	15.090.328,88	222.466.191,71 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	15.122.821,35	15.122.821,35	222.466.191,71 C
30/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.819.904,75	224.286.096,46 C
30/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	20.838,17	20.838,17	224.286.096,46 C
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.082.053,83	2.082.053,83	224.286.096,46 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.230.135,66	2.230.135,66	224.286.096,46 C
MOVIMENTO PERÍODO...			66.430.852,02	290.716.948,48	224.286.096,46 C
SALDO ATUAL.....					224.286.096,46 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 75

R A Z Ñ O**631100000****RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	594.153,25	594.153,25 C
02/01/2026	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,20	0,00	594.153,05 C
02/01/2026	1	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	53.689.544,81	54.283.697,86 C
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	297.844,13	0,00	53.985.853,73 C
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.484,44	0,00	53.983.369,29 C
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	64.836,00	0,00	53.918.533,29 C
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	554.555,35	0,00	53.363.977,94 C
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	85.500,00	0,00	53.278.477,94 C
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.812.416,66	0,00	49.466.061,28 C
27/01/2026	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	202.087,11	0,00	49.263.974,17 C
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	12.084,90	0,00	49.251.889,27 C
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	16.848,00	0,00	49.235.041,27 C
MOVIMENTO PERIODO...			5.048.656,79	54.283.698,06	49.235.041,27 C
SALDO ATUAL.....					49.235.041,27 C

RAZÃO

631200000

RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2026	1 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	129.798,95	129.798,95 C
12/01/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	129.798,95	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	129.798,95	129.798,95	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 77

R A Z Ñ O**631300000****RP NÑO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSAD O	0,00	297.844,13	297.844,13 C
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSAD O	0,00	132.283,39	430.127,52 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSADO	2.484,44	0,00	427.643,08 C
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSAD O	0,00	64.836,00	492.479,08 C
15/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSADO	64.836,00	0,00	427.643,08 C
16/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSADO	297.844,13	0,00	129.798,95 C
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSAD O	0,00	554.555,35	684.354,30 C
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSAD O	0,00	85.500,00	769.854,30 C
22/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSADO	1.500,00	0,00	768.354,30 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSADO	84.000,00	0,00	684.354,30 C
26/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSADO	533.481,35	0,00	150.872,95 C
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSAD O	0,00	3.812.416,66	3.963.289,61 C
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSAD O	0,00	12.084,90	3.975.374,51 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSADO	3.812.416,66	0,00	162.957,85 C
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSAD O	0,00	16.848,00	179.805,85 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÑO PROCESSADO	150.872,95	0,00	28.932,90 C
MOVIMENTO PERÍODO...			4.947.435,53	4.976.368,43	28.932,90 C
SALDO ATUAL.....					28.932,90 C

RAZÃO

631400000

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
12/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.484,44	2.484,44 C
15/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	64.836,00	67.320,44 C
16/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	297.844,13	365.164,57 C
22/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.500,00	366.664,57 C
23/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	84.000,00	450.664,57 C
26/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	533.481,35	984.145,92 C
29/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.812.416,66	4.796.562,58 C
30/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	150.872,95	4.947.435,53 C
MOVIMENTO PERÍODO...		0,00	4.947.435,53	4.947.435,53 C
SALDO ATUAL.....				4.947.435,53 C

RAZÃO

631710000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	53.689.544,81	53.689.544,81 C	
02/01/2026	1 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	53.689.544,81	0,00	0,00 D	
MOVIMENTO PERIODO...		53.689.544,81	53.689.544,81		
SALDO ATUAL.....				0,00 D	

RAZÃO

631720000		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	129.798,95	129.798,95 C	
02/01/2026	1 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	129.798,95	0,00	0,00 D	
MOVIMENTO PERIODO...		129.798,95	129.798,95		
SALDO ATUAL.....				0,00 D	

RAZÃO

631990000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2026	1 CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,20	0,20 C
27/01/2026	1 CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	202.087,11	202.087,31 C
MOVIMENTO PERÍODO...		0,00	202.087,31	202.087,31 C
SALDO ATUAL.....				202.087,31 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 82

RAZÃO

632100000

RP PROCESSADOS A PAGAR

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	789.982,02	789.982,02 C
02/01/2026	1 CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.120.548,94	0,00	2.330.566,92 D
02/01/2026	1 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	5.026.264,91	2.695.697,99 C
05/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	106.431,23	0,00	2.589.266,76 C
06/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	408,00	0,00	2.588.858,76 C
07/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	50.177,00	0,00	2.538.681,76 C
09/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.156,64	0,00	2.524.525,12 C
12/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.298,43	0,00	2.523.226,69 C
21/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	761.532,74	0,00	1.761.693,95 C
23/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	167.397,88	0,00	1.594.296,07 C
29/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	222.335,84	0,00	1.371.960,23 C
30/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	234,00	0,00	1.371.726,23 C
MOVIMENTO PERIODO...		4.444.520,70	5.816.246,93	1.371.726,23 C
SALDO ATUAL.....				1.371.726,23 C

RAZÃO

632200000RP PROCESSADOS PAGOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR...				0,00 D
05/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	106.431,23	106.431,23 C
06/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	408,00	106.839,23 C
07/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	50.177,00	157.016,23 C
09/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	14.156,64	171.172,87 C
12/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.298,43	172.471,30 C
21/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	761.532,74	934.004,04 C
23/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	167.397,88	1.101.401,92 C
29/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	222.335,84	1.323.737,76 C
30/01/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	234,00	1.323.971,76 C
MOVIMENTO PERIODO...		0,00	1.323.971,76	1.323.971,76 C
SALDO ATUAL.....				1.323.971,76 C

RAZÃO

632700000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	5.026.264,91	5.026.264,91 C	
02/01/2026	1 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	5.026.264,91	0,00	0,00 D	
MOVIMENTO PERIODO...		5.026.264,91	5.026.264,91		
SALDO ATUAL.....				0,00 D	

RAZÃO

632990000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2026	1 CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.120.548,94	3.120.548,94 C
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	3.120.548,94	3.120.548,94 C
	SALDO ATUAL.....			3.120.548,94 C

RAZÃO

711210000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO		259.746.522,94	210.990.317,40	48.756.205,54 D
31/01/2026	1 INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL DOS AUXILIOS/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO - CADASTRO DE CON		5.201.645,77	0,00	53.957.851,31 D
MOVIMENTO PERIODO...			264.948.168,71	210.990.317,40	53.957.851,31 D
SALDO ATUAL.....					53.957.851,31 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO
04329736/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO

712210000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO		2.436.329,35	2.130.555,76	305.773,59 D
		MOVIMENTO PERIODO...	2.436.329,35	2.130.555,76	305.773,59 D
		SALDO ATUAL.....			305.773,59 D

RAZÃO

712310000OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	214.193.771,63	8.942.060,95	205.251.710,68 D
02/01/2026	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	7.645.350,56	0,00	212.897.061,24 D
26/01/2026	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	5.900,00	0,00	212.902.961,24 D
27/01/2026	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	156.000,00	0,00	213.058.961,24 D
30/01/2026	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	45.000,00	0,00	213.103.961,24 D
31/01/2026	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	12.221.756,16	0,00	225.325.717,40 D
MOVIMENTO PERIODO...			234.267.778,35	8.942.060,95	225.325.717,40 D
SALDO ATUAL.....					225.325.717,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 89

R A Z Ñ O**721110000****RECURSOS ORDINÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	344.331.122,83	318.106.192,50	26.224.930,33 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	37.405,52	0,00	26.262.335,85 D
02/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	35.885,33	35.885,33	26.262.335,85 D
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	173.205,73	27.333,00	26.408.208,58 D
05/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	339.000,20	339.000,20	26.408.208,58 D
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	56.788,07	2.666,30	26.462.330,35 D
06/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	49.982,86	47.627,45	26.464.685,76 D
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	44.406,68	2.089,92	26.507.002,52 D
07/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	32.327,98	31.698,74	26.507.631,76 D
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	59.541,29	1.554,48	26.565.618,57 D
08/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	63.219,33	63.219,33	26.565.618,57 D
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.804.137,06	754.498,92	29.615.256,71 D
09/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.042.224,04	3.012.852,50	29.644.628,25 D
09/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.975,05	29.642.653,20 D
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.116.918,32	189.859,71	30.569.711,81 D
12/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	482.223,43	478.142,17	30.573.793,07 D
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	55.259,85	3.575,52	30.625.477,40 D
13/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	464.253,71	462.303,55	30.627.427,56 D
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	99.412,54	1.270,99	30.725.569,11 D
14/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.084.684,88	2.225.210,66	30.585.043,33 D
14/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	4.500,00	0,00	30.589.543,33 D
14/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	4.500,00	30.585.043,33 D
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	62.183,78	1.160,13	30.646.066,98 D
15/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	458.788,15	452.627,96	30.652.227,17 D
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	83.438,46	596,36	30.735.069,27 D
16/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	459.617,66	498.031,36	30.696.655,57 D
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.236.746,93	428.897,37	32.504.505,13 D
19/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	84.374,88	71.509,72	32.517.370,29 D
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.712.822,91	328.211,72	33.901.981,48 D
20/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.368.826,04	1.371.157,10	33.899.650,42 D
20/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	84.000,00	0,00	33.983.650,42 D
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	93.944,04	393,03	34.077.201,43 D
21/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	144.943,78	87.835,59	34.134.309,62 D
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	81.414,21	674,04	34.215.049,79 D
22/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	164.442,22	74.870,05	34.304.621,96 D
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	78.847,43	0,00	34.383.469,39 D
23/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	374.562,73	372.690,85	34.385.341,27 D
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	78.674,96	2.110,79	34.461.905,44 D
26/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	112.050,79	59.832,32	34.514.123,91 D
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.388.617,49	271.691,47	35.631.049,93 D
27/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		29.680,85	35.711.004,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 90

R A Z Ñ O**721110000****RECURSOS ORDINÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
			109.635,86		
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	74.162,27	908,72	35.784.258,49 D
28/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.036.483,24	83.365,84	37.737.375,89 D
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	644.213,97	1.066,99	38.380.522,87 D
29/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	12.344.182,88	9.443.706,75	41.280.999,00 D
29/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	100,00	0,00	41.281.099,00 D
29/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	55.983,14	41.225.115,86 D
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.716.627,23	909.995,29	45.031.747,80 D
30/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.603.822,93	2.890.233,66	43.745.337,07 D
31/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.183.123,87	554.000,54	44.374.460,40 D
MOVIMENTO PERÍODO...			388.157.148,36	343.782.687,96	44.374.460,40 D
SALDO ATUAL.....					44.374.460,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 91

R A Z Ñ O**721120000****RECURSOS VINCULADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERÍODO	737.231.143,51	633.807.017,74	103.424.125,77 D
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	279.180,51	0,00	103.703.306,28 D
02/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	312.573,44	312.573,44	103.703.306,28 D
04/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	43,79	0,00	103.703.350,07 D
05/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	6.798,51	6.798,51	103.703.350,07 D
05/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	38,30	0,00	103.703.388,37 D
06/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	6.400,89	8.756,30	103.701.032,96 D
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	123.920,28	0,00	103.824.953,24 D
07/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	370.525,46	371.154,70	103.824.324,00 D
07/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	296.409,26	0,00	104.120.733,26 D
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	163,49	0,00	104.120.896,75 D
08/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	163,49	163,49	104.120.896,75 D
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.243.839,13	0,00	105.364.735,88 D
09/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	1.231.468,01	1.260.839,55	105.335.364,34 D
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.804.674,78	0,00	107.140.039,12 D
12/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	4.066.523,02	4.070.604,28	107.135.957,86 D
13/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	813.428,39	815.378,55	107.134.007,70 D
13/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	104,93	0,00	107.134.112,63 D
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	2.058.785,82	0,00	109.192.898,45 D
14/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	2.216.094,63	2.075.568,85	109.333.424,23 D
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.559.273,47	0,00	110.892.697,70 D
15/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	468.099,09	474.259,28	110.886.537,51 D
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	281,38	0,00	110.886.818,89 D
16/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	3.697.041,44	3.658.627,74	110.925.232,59 D
18/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	25.288,02	0,00	110.950.520,61 D
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	72.202,41	0,00	111.022.723,02 D
19/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	1.558.035,57	1.570.900,73	111.009.857,86 D
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.878.836,29	0,00	112.888.694,15 D
20/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	2.697.534,19	2.695.203,13	112.891.025,21 D
20/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1,00	112.891.024,21 D
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	50,95	0,00	112.891.075,16 D
21/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	1.307.043,76	1.364.151,95	112.833.966,97 D
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.715.674,36	0,00	114.549.641,33 D
22/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	1.628.131,52	1.717.703,69	114.460.069,16 D
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	618.116,50	0,00	115.078.185,66 D
23/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	1.273.818,99	1.275.690,87	115.076.313,78 D
26/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	1.063.154,15	1.115.372,62	115.024.095,31 D
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	80.762,63	0,00	115.104.857,94 D
27/01/2026	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	2.300,72	82.255,73	115.024.902,93 D
27/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	49,73	0,00	115.024.952,66 D
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	1.030.483,51	0,00	116.055.436,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 92

R A Z Ñ O

721120000

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
		TO POR COMPETENCIA			
28/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.993.156,60	4.946.274,00	114.102.318,77 D
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTOS POR COMPETENCIA	447.462,37	0,00	114.549.781,14 D
29/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	11.577.286,84	14.477.762,97	111.649.305,01 D
29/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	53.548,44	111.595.756,57 D
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTOS POR COMPETENCIA	20.841.518,12	0,00	132.437.274,69 D
30/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	22.614.424,03	21.328.013,30	133.723.685,42 D
30/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	109.445,88	133.614.239,54 D
31/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.901.716,35	0,00	135.515.955,89 D
MOVIMENTO PERÍODO...			833.114.022,63	697.598.066,74	135.515.955,89 D
SALDO ATUAL.....					135.515.955,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 93

R A Z Ñ O**721130000****RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERÍODO	91.441.763,84	89.556.192,63	1.885.571,21 D
05/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	38,30	1.885.532,91 D
07/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	296.409,26	1.589.123,65 D
09/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.975,05	0,00	1.591.098,70 D
13/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	104,93	1.590.993,77 D
14/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	134,75	4.500,00	1.586.628,52 D
14/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	4.500,00	0,00	1.591.128,52 D
16/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	13.105,14	0,00	1.604.233,66 D
20/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	5.987,79	84.000,00	1.526.221,45 D
20/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,00	0,00	1.526.222,45 D
26/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	51.883,84	0,00	1.578.106,29 D
27/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	49,73	1.578.056,56 D
29/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.431.804,27	100,00	4.009.760,83 D
29/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	109.531,58	0,00	4.119.292,41 D
30/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	44.321,67	0,00	4.163.614,08 D
30/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	109.445,88	0,00	4.273.059,96 D
31/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.530.839,68	1.742.220,28 D
MOVIMENTO PERÍODO...			94.214.454,81	92.472.234,53	1.742.220,28 D
SALDO ATUAL.....					1.742.220,28 D

RAZÃO

732110000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	49.534.813,72	2.905.967,64	46.628.846,08 D	
	MOVIMENTO PERIODO...	49.534.813,72	2.905.967,64	46.628.846,08 D	
	SALDO ATUAL.....			46.628.846,08 D	

RAZÃO

811210000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS			
		CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	213.661.693,93	262.417.899,47	48.756.205,54 C	
30/01/2026	1 RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSIN ATURA DO CONTRATO	1.820.949,78	1.820.949,78	48.756.205,54 C	
31/01/2026	1 INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL DOS AUXILIOS/SUBVE NÇÃO/CONTRIBUIÇÃO - CADASTRO DE CON	0,00	5.201.645,77	53.957.851,31 C	
MOVIMENTO PERIODO...		215.482.643,71	269.440.495,02	53.957.851,31 C	
SALDO ATUAL.....				53.957.851,31 C	

RAZÃO

812210000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS			
		CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/01/2026	1 LANÇAMENTO NO PERIODO	2.535.986,11	2.841.759,70	305.773,59 C	
09/01/2026	1 PAGAMENTO - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	9.220,94	9.220,94	305.773,59 C	
23/01/2026	1 PAGAMENTO - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	260.000,00	260.000,00	305.773,59 C	
MOVIMENTO PERIODO...		2.805.207,05	3.110.980,64	305.773,59 C	
SALDO ATUAL.....				305.773,59 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 97

R A Z ã O**812310000****EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	9.513.357,41	214.765.068,09	205.251.710,68 C
02/01/2026	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	7.645.350,56	212.897.061,24 C
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	297.844,13	297.844,13	212.897.061,24 C
09/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	89.875,00	89.875,00	212.897.061,24 C
10/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.187,79	1.187,79	212.897.061,24 C
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	132.283,39	132.283,39	212.897.061,24 C
13/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	104.227,66	104.227,66	212.897.061,24 C
14/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	109.790,47	109.790,47	212.897.061,24 C
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	239.607,06	239.607,06	212.897.061,24 C
16/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	22.050,00	22.050,00	212.897.061,24 C
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	650.632,44	650.632,44	212.897.061,24 C
20/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	115.011,21	115.011,21	212.897.061,24 C
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	13.453,13	13.453,13	212.897.061,24 C
23/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	686.981,66	686.981,66	212.897.061,24 C
26/01/2026	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	5.900,00	212.902.961,24 C
27/01/2026	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	156.000,00	213.058.961,24 C
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.837.151,66	3.837.151,66	213.058.961,24 C
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	12.084,90	12.084,90	213.058.961,24 C
30/01/2026	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	45.000,00	213.103.961,24 C
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	128.500,96	128.500,96	213.103.961,24 C
31/01/2026	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	12.221.756,16	225.325.717,40 C
MOVIMENTO PERIODO...			15.954.038,87	241.279.756,27	225.325.717,40 C
SALDO ATUAL.....					225.325.717,40 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 98

R A Z Ñ O**821110000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	718.806.423,30	782.960.025,27	64.153.601,97 C
02/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	316.586,03	64.470.188,00 C
02/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	188.541.914,47	0,00	124.071.726,47 D
02/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	62,14	62,14	124.071.726,47 D
02/01/2026	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,20	124.071.726,27 D
02/01/2026	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.120.548,94	120.951.177,33 D
02/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	348.458,77	348.458,77	120.951.177,33 D
04/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	43,79	120.951.133,54 D
05/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	27.333,00	173.205,73	120.805.260,81 D
05/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.236.722,16	0,00	122.041.982,97 D
05/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.944,64	3.944,64	122.041.982,97 D
05/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	345.798,71	345.798,71	122.041.982,97 D
05/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	38,30	38,30	122.041.982,97 D
06/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.666,30	56.788,07	121.987.861,20 D
06/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.392.248,94	0,00	123.380.110,14 D
06/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.621,58	1.621,58	123.380.110,14 D
06/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	56.383,75	56.383,75	123.380.110,14 D
07/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.089,92	168.326,96	123.213.873,10 D
07/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.038.925,81	0,00	125.252.798,91 D
07/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.155,21	1.155,21	125.252.798,91 D
07/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	402.853,44	402.853,44	125.252.798,91 D
07/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	296.409,26	296.409,26	125.252.798,91 D
08/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.554,48	59.704,78	125.194.648,61 D
08/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.063.632,62	0,00	126.258.281,23 D
08/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	366.393,26	366.393,26	126.258.281,23 D
08/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	63.382,82	63.382,82	126.258.281,23 D
09/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	754.498,92	5.047.976,19	121.964.803,96 D
09/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.761.683,34	0,00	124.726.487,30 D
09/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	104.101,92	104.101,92	124.726.487,30 D
09/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.273.692,05	4.273.692,05	124.726.487,30 D
09/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.975,05	1.975,05	124.726.487,30 D
12/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	189.859,71	2.921.593,10	121.994.753,91 D
12/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.377.603,90	0,00	123.372.357,81 D
12/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	800.306,52	800.306,52	123.372.357,81 D
12/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.548.746,45	4.548.746,45	123.372.357,81 D
13/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.575,52	55.259,85	123.320.673,48 D
13/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.715.130,38	0,00	125.035.803,86 D
13/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.317.570,45	1.317.570,45	125.035.803,86 D
13/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.277.682,10	1.277.682,10	125.035.803,86 D
13/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	104,93	104,93	125.035.803,86 D
14/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		2.158.198,36	122.878.876,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 99

R A Z ã O**821110000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
		TO POR COMPETENCIA	1.270,99		
14/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	573.616,18	0,00	123.452.492,67 D
14/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.796.389,07	2.796.389,07	123.452.492,67 D
14/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.300.779,51	4.300.779,51	123.452.492,67 D
14/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	4.500,00	4.500,00	123.452.492,67 D
14/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	4.500,00	4.500,00	123.452.492,67 D
15/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.160,13	1.621.457,25	121.832.195,55 D
15/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	171.078,70	0,00	122.003.274,25 D
15/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	625.419,30	625.419,30	122.003.274,25 D
15/01/2026	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	1.084.278,87	0,00	123.087.553,12 D
15/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	926.887,24	926.887,24	123.087.553,12 D
16/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	596,36	83.719,84	123.004.429,64 D
16/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	175.438,64	0,00	123.179.868,28 D
16/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.909.170,35	3.909.170,35	123.179.868,28 D
16/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.156.659,10	4.156.659,10	123.179.868,28 D
18/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	25.288,02	123.154.580,26 D
19/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	428.897,37	2.308.949,34	121.274.528,29 D
19/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	953.974,61	0,00	122.228.502,90 D
19/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.555.385,11	1.555.385,11	122.228.502,90 D
19/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.642.410,45	1.642.410,45	122.228.502,90 D
20/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	328.211,72	3.591.659,20	118.965.055,42 D
20/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	939.608,54	0,00	119.904.663,96 D
20/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.876.492,11	1.876.492,11	119.904.663,96 D
20/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.066.360,23	4.066.360,23	119.904.663,96 D
20/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	84.000,00	84.000,00	119.904.663,96 D
20/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,00	1,00	119.904.663,96 D
21/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	393,03	93.994,99	119.811.062,00 D
21/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	22.741,69	0,00	119.833.803,69 D
21/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	319.119,51	319.119,51	119.833.803,69 D
21/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.451.987,54	1.451.987,54	119.833.803,69 D
22/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	674,04	1.797.088,57	118.037.389,16 D
22/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	525.027,56	0,00	118.562.416,72 D
22/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.526,08	2.526,08	118.562.416,72 D
22/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.792.573,74	1.792.573,74	118.562.416,72 D
23/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	696.963,93	117.865.452,79 D
23/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	602.709,16	0,00	118.468.161,95 D
23/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.008.656,76	1.008.656,76	118.468.161,95 D
23/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.648.381,72	1.648.381,72	118.468.161,95 D
26/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.110,79	78.674,96	118.391.597,78 D
26/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.313.476,99	0,00	119.705.074,77 D
26/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		555.124,27	119.705.074,77 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 100

R A Z ã O**821110000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
			555.124,27		
26/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.175.204,94	1.175.204,94	119.705.074,77 D
27/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.691,47	1.469.380,12	118.507.386,12 D
27/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	16.128.940,57	0,00	134.636.326,69 D
27/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.853,93	1.853,93	134.636.326,69 D
27/01/2026	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	202.087,11	134.434.239,58 D
27/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	111.936,58	111.936,58	134.434.239,58 D
27/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	49,73	49,73	134.434.239,58 D
28/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	908,72	1.104.645,78	133.330.502,52 D
28/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	289.586,30	0,00	133.620.088,82 D
28/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	74,08	74,08	133.620.088,82 D
28/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	5.029.639,84	5.029.639,84	133.620.088,82 D
29/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.066,99	1.091.676,34	132.529.479,47 D
29/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	642.131,15	0,00	133.171.610,62 D
29/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	15.122.821,35	15.122.821,35	133.171.610,62 D
29/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	23.921.469,72	23.921.469,72	133.171.610,62 D
29/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	100,00	100,00	133.171.610,62 D
29/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	109.531,58	109.531,58	133.171.610,62 D
30/01/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	909.995,29	25.558.145,35	108.523.460,56 D
30/01/2026	1	EMIÇÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.819.904,75	0,00	110.343.365,31 D
30/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.230.135,66	2.230.135,66	110.343.365,31 D
30/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	24.218.246,96	24.218.246,96	110.343.365,31 D
30/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	109.445,88	109.445,88	110.343.365,31 D
31/01/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.084.840,22	3.084.840,22	110.343.365,31 D
MOVIMENTO PERÍODO...			1.069.158.708,29	958.815.342,98	110.343.365,31 D
SALDO ATUAL.....					110.343.365,31 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 101

R A Z ã O

821120000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

DATA	UG	HISTÓRICO	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....						0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERÍODO		6.345.132,08	60.758.629,09	54.413.497,01 C
02/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	188.541.914,47	242.955.411,48 C
02/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		34.190,47	0,00	242.921.221,01 C
02/01/2026	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,20	0,00	242.921.220,81 C
05/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.236.722,16	244.157.942,97 C
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		3.944,64	0,00	244.153.998,33 C
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		297.844,13	0,00	243.856.154,20 C
06/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.392.248,94	245.248.403,14 C
06/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		24.383,57	0,00	245.224.019,57 C
07/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	2.038.925,81	247.262.945,38 C
07/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		36.857,34	0,00	247.226.088,04 C
08/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.063.632,62	248.289.720,66 C
08/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		364.700,15	0,00	247.925.020,51 C
09/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	2.761.683,34	250.686.703,85 C
09/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		215.597,31	0,00	250.471.106,54 C
10/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.187,79	0,00	250.469.918,75 C
12/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.377.603,90	251.847.522,65 C
12/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		35.690,55	35.690,55	251.847.522,65 C
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2.509.137,64	0,00	249.338.385,01 C
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.283,39	0,00	249.206.101,62 C
13/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.715.130,38	250.921.232,00 C
13/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.937.257,31	0,00	248.983.974,69 C
14/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	573.616,18	249.557.590,87 C
14/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.324.505,67	0,00	248.233.085,20 C
15/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	171.078,70	248.404.163,90 C
15/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		7.000,00	7.000,00	248.404.163,90 C
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		3.203.829,19	0,00	245.200.334,71 C
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		64.836,00	0,00	245.135.498,71 C
16/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	175.438,64	245.310.937,35 C
16/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.926.224,27	0,00	243.384.713,08 C
17/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		57.360,03	0,00	243.327.353,05 C
19/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	953.974,61	244.281.327,66 C
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.281.120,00	0,00	243.000.207,66 C
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		554.555,35	0,00	242.445.652,31 C
20/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	939.608,54	243.385.260,85 C
20/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		81.501,91	81.501,91	243.385.260,85 C
20/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.079.180,98	0,00	242.306.079,87 C
21/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	22.741,69	242.328.821,56 C
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		664.937,98	0,00	241.663.883,58 C
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		85.500,00	0,00	241.578.383,58 C
22/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	525.027,56	242.103.411,14 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 102

R A Z Õ**821120000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
22/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	241.031,57	0,00	241.862.379,57 C
23/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	602.709,16	242.465.088,73 C
23/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	855.417,25	0,00	241.609.671,48 C
26/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.313.476,99	242.923.148,47 C
26/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	46.076,70	0,00	242.877.071,77 C
27/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	16.128.940,57	259.006.012,34 C
27/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	3.952,38	3.952,38	259.006.012,34 C
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	408.552,86	0,00	258.597.459,48 C
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.812.416,66	0,00	254.785.042,82 C
27/01/2026	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	202.087,11	0,00	254.582.955,71 C
28/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	289.586,30	254.872.542,01 C
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	295.670,28	0,00	254.576.871,73 C
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.084,90	0,00	254.564.786,83 C
29/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	642.131,15	255.206.917,98 C
29/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.090.328,88	0,00	240.116.589,10 C
30/01/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.819.904,75	241.936.493,85 C
30/01/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	20.838,17	20.838,17	241.936.493,85 C
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.082.053,83	0,00	239.854.440,02 C
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.848,00	0,00	239.837.592,02 C
MOVIMENTO PERÍODO...			45.356.116,54	285.193.708,56	239.837.592,02 C
SALDO ATUAL.....					239.837.592,02 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 103

R A Z Ñ O

821130000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		LIQUIDAÇÃO E ENTRADA			
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	312.508.779,57	325.476.307,90	12.967.528,33 C
02/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	34.190,47	13.001.718,80 C
02/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	62,14	0,00	13.001.656,66 C
02/01/2026	1	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.120.548,94	0,00	9.881.107,72 C
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.944,64	9.885.052,36 C
05/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.944,64	0,00	9.881.107,72 C
05/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	106.431,23	0,00	9.774.676,49 C
05/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	297.844,13	10.072.520,62 C
05/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	288.135,98	0,00	9.784.384,64 C
06/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	24.383,57	9.808.768,21 C
06/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.621,58	0,00	9.807.146,63 C
06/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	408,00	0,00	9.806.738,63 C
07/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	36.857,34	9.843.595,97 C
07/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.155,21	0,00	9.842.440,76 C
07/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	50.177,00	0,00	9.792.263,76 C
08/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	364.700,15	10.156.963,91 C
08/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	366.393,26	0,00	9.790.570,65 C
09/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	215.597,31	10.006.167,96 C
09/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	104.101,92	0,00	9.902.066,04 C
09/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.156,64	0,00	9.887.909,40 C
09/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	322.372,49	0,00	9.565.536,91 C
10/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.187,79	9.566.724,70 C
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.509.137,64	12.075.862,34 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	800.306,52	0,00	11.275.555,82 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.298,43	0,00	11.274.257,39 C
12/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	132.283,39	11.406.540,78 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.484,44	0,00	11.404.056,34 C
13/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.937.257,31	13.341.313,65 C
13/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.317.570,45	0,00	12.023.743,20 C
14/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.324.505,67	13.348.248,87 C
14/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.796.389,07	0,00	10.551.859,80 C
14/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	134,75	10.551.994,55 C
14/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	134,75	0,00	10.551.859,80 C
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.203.829,19	13.755.688,99 C
15/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	625.419,30	0,00	13.130.269,69 C
15/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	64.836,00	13.195.105,69 C
15/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	64.836,00	0,00	13.130.269,69 C
16/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.926.224,27	15.056.493,96 C
16/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.909.170,35	0,00	11.147.323,61 C
16/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	297.844,13	0,00	10.849.479,48 C
16/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	13.105,14	10.862.584,62 C
16/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	4.450,72	0,00	10.858.133,90 C
17/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	57.360,03	10.915.493,93 C
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.281.120,00	12.196.613,93 C
19/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.555.385,11	0,00	10.641.228,82 C
19/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	554.555,35	11.195.784,17 C
20/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.079.180,98	12.274.965,15 C
20/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.876.492,11	0,00	10.398.473,04 C
20/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	5.987,79	10.404.460,83 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 104

R A Z ã O**821130000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	239.172,63	0,00	10.165.288,20 C
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	664.937,98	10.830.226,18 C
21/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	319.119,51	0,00	10.511.106,67 C
21/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	761.532,74	0,00	9.749.573,93 C
21/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	85.500,00	9.835.073,93 C
22/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	241.031,57	10.076.105,50 C
22/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.526,08	0,00	10.073.579,42 C
22/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.500,00	0,00	10.072.079,42 C
23/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	855.417,25	10.927.496,67 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.008.656,76	0,00	9.918.839,91 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	167.397,88	0,00	9.751.442,03 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	84.000,00	0,00	9.667.442,03 C
26/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	46.076,70	9.713.518,73 C
26/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	555.124,27	0,00	9.158.394,46 C
26/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	533.481,35	0,00	8.624.913,11 C
26/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	51.883,84	8.676.796,95 C
26/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	28.410,67	0,00	8.648.386,28 C
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	408.552,86	9.056.939,14 C
27/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.853,93	0,00	9.055.085,21 C
27/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.812.416,66	12.867.501,87 C
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	295.670,28	13.163.172,15 C
28/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	74,08	0,00	13.163.098,07 C
28/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	12.084,90	13.175.182,97 C
28/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	8.257,93	0,00	13.166.925,04 C
29/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	15.090.328,88	28.257.253,92 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	15.122.821,35	0,00	13.134.432,57 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	222.335,84	0,00	12.912.096,73 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.812.416,66	0,00	9.099.680,07 C
29/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.431.804,27	11.531.484,34 C
29/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	931.057,28	0,00	10.600.427,06 C
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.082.053,83	12.682.480,89 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.230.135,66	0,00	10.452.345,23 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	234,00	0,00	10.452.111,23 C
30/01/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	16.848,00	10.468.959,23 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	150.872,95	0,00	10.318.086,28 C
30/01/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	44.321,67	10.362.407,95 C
30/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	12.149,77	0,00	10.350.258,18 C
MOVIMENTO PERÍODO....			356.333.201,32	366.683.459,50	10.350.258,18 C
SALDO ATUAL.....					10.350.258,18 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 105

R A Z ã O**821140000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	62,14	62,14 C
05/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.944,64	4.006,78 C
05/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	106.431,23	110.438,01 C
05/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	288.135,98	398.573,99 C
06/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.621,58	400.195,57 C
06/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	408,00	400.603,57 C
07/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.155,21	401.758,78 C
07/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	50.177,00	451.935,78 C
08/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	366.393,26	818.329,04 C
09/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	104.101,92	922.430,96 C
09/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	14.156,64	936.587,60 C
09/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	322.372,49	1.258.960,09 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	800.306,52	2.059.266,61 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.298,43	2.060.565,04 C
12/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.484,44	2.063.049,48 C
13/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.317.570,45	3.380.619,93 C
14/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.796.389,07	6.177.009,00 C
14/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	134,75	6.177.143,75 C
15/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	625.419,30	6.802.563,05 C
15/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	64.836,00	6.867.399,05 C
15/01/2026	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	1.084.278,87	7.951.677,92 C
16/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.909.170,35	11.860.848,27 C
16/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	297.844,13	12.158.692,40 C
16/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	4.450,72	12.163.143,12 C
19/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.555.385,11	13.718.528,23 C
20/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.876.492,11	15.595.020,34 C
20/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	239.172,63	15.834.192,97 C
21/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	319.119,51	16.153.312,48 C
21/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	761.532,74	16.914.845,22 C
22/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.526,08	16.917.371,30 C
22/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.500,00	16.918.871,30 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.008.656,76	17.927.528,06 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	167.397,88	18.094.925,94 C
23/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	84.000,00	18.178.925,94 C
26/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	555.124,27	18.734.050,21 C
26/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	533.481,35	19.267.531,56 C
26/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	28.410,67	19.295.942,23 C
27/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.853,93	19.297.796,16 C
28/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	74,08	19.297.870,24 C
28/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	8.257,93	19.306.128,17 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	15.122.821,35	34.428.949,52 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	222.335,84	34.651.285,36 C
29/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.812.416,66	38.463.702,02 C
29/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	931.057,28	39.394.759,30 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.230.135,66	41.624.894,96 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	234,00	41.625.128,96 C
30/01/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	150.872,95	41.776.001,91 C
30/01/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	12.149,77	41.788.151,68 C

RAZÃO

821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....				0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	41.788.151,68		41.788.151,68 C
	SALDO ATUAL.....				41.788.151,68 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 107

R A Z Ñ O**832310000****CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2026	1	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	46.628.846,08	46.628.846,08 C
02/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	8.678,70	0,00	46.620.167,38 C
05/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	4.329,61	0,00	46.615.837,77 C
06/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	3.470,88	0,00	46.612.366,89 C
07/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.759,97	0,00	46.609.606,92 C
08/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	201,69	0,00	46.609.405,23 C
09/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.592,35	0,00	46.606.812,88 C
12/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	14.631,04	0,00	46.592.181,84 C
13/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	1.928,77	0,00	46.590.253,07 C
14/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	1.211,15	0,00	46.589.041,92 C
15/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	3.800,04	0,00	46.585.241,88 C
16/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	3.129,90	0,00	46.582.111,98 C
20/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	621,12	0,00	46.581.490,86 C
21/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	8.017,29	0,00	46.573.473,57 C
22/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.024,43	0,00	46.571.449,14 C
23/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.842,20	0,00	46.568.606,94 C
26/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	646,14	0,00	46.567.960,80 C
28/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	541,35	0,00	46.567.419,45 C
29/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.573,05	0,00	46.564.846,40 C
30/01/2026	1	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	947,69	0,00	46.563.898,71 C
MOVIMENTO PERIODO...			64.947,37	46.628.846,08	46.563.898,71 C
SALDO ATUAL.....					46.563.898,71 C

RAZÃO

832410000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	8.678,70	8.678,70 C
05/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	4.329,61	13.008,31 C
06/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	3.470,88	16.479,19 C
07/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.759,97	19.239,16 C
08/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	201,69	19.440,85 C
09/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.592,35	22.033,20 C
12/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	14.631,04	36.664,24 C
13/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	1.928,77	38.593,01 C
14/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	1.211,15	39.804,16 C
15/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	3.800,04	43.604,20 C
16/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	3.129,90	46.734,10 C
20/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	621,12	47.355,22 C
21/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	8.017,29	55.372,51 C
22/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.024,43	57.396,94 C
23/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.842,20	60.239,14 C
26/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	646,14	60.885,28 C
28/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	541,35	61.426,63 C
29/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.573,05	63.999,68 C
30/01/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	947,69	64.947,37 C
MOVIMENTO PERIODO...		0,00	64.947,37	64.947,37 C
SALDO ATUAL.....				64.947,37 C

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
PREFEITO
626.731.902.44

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