

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 1

DIÁRIO

DATA **01/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.539,35	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.539,35
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.539,35	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.539,35
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.539,35	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.539,35
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.539,35	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.539,35
MOVIMENTO PERIODO...				90.157,40	90.157,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 2

DIÁRIODATA **02/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	2.520.000,00	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	2.520.000,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	2.520.000,00	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	2.520.000,00
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	5.925.565,51	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	0,00	5.925.565,51
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	5.925.565,51	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	0,00	5.925.565,51
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	12.792.649,85	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	12.792.649,85
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	12.792.649,85	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	12.792.649,85
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	12.792.649,85	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	12.792.649,85
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	91.596,94	3.650,23
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.993,10
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.650,23	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	71.205,34
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	147,35
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18.251,15
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	91.596,94	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	91.596,94
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.650,23	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.650,23
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	91.593,53	3.650,23
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3,41	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.650,23	91.596,94
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	1.993,10	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.993,10
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	748.723,45	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	748.723,45
711210000	1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLI	ADITAMENTO DE CONVENIOS	67.050.083,18	0,00
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	ADITAMENTO DE CONVENIOS	0,00	67.050.083,18
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	13.074.946,01	4.022,25
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	4.022,25	13.074.946,01
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	13.074.946,01	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	4.022,25
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	4.022,25	13.074.946,01
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	13.074.946,01	4.022,25
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	4.022,25	13.074.946,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 3

DIÁRIO

DATA	02/02/2026					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.767.227,47	23.350,00	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		23.350,00	1.767.227,47	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.767.227,47	23.350,00	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		23.350,00	1.767.227,47	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		1.767.227,47	23.350,00	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		23.350,00	1.767.227,47	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.388.081,81	0,00	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		228.491,06	0,00	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		379.145,66	23.350,00	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		23.350,00	1.984.743,56	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.974,97	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		456.491,06	23.350,00	
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO				
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		23.350,00	456.491,06	
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO				
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.388.081,81	
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO				
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.388.081,81	0,00	
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO				
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		1.268.361,14	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.268.361,14	
		PAGAMENTO - GERAL				
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.268.361,14	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.268.361,14	
		PAGAMENTO - GERAL				
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		1.268.361,14	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.268.361,14	
		PAGAMENTO - GERAL				
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.268.361,14	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.268.361,14	
		PAGAMENTO - GERAL				
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.268.361,14	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.268.361,14	
		PAGAMENTO - GERAL				
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		228.491,06	0,00	
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	228.491,06	
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		228.491,06	0,00	
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	228.491,06	
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.987.819,14	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.987.819,14	0,00	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.987.819,14	0,00	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.987.819,14	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		73.909,76	0,00	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		3.913.909,38	0,00	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	66.257,66	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.921.561,48	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		111.400,36	0,00	
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E				
		MPENHO-EXTRA)				
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	109.445,88	
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E				
		MPENHO-EXTRA)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 4

DIÁRIODATA **02/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	1.954,48
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	1.954,48	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	1.954,48
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	109.445,88	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	109.445,88
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	109.445,88	0,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	109.445,88
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	18.073,16	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	18.073,16
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	18.073,16	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	18.073,16
MOVIMENTO PERIODO...				190.981.888,56	190.981.888,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 5

DIÁRIO

DATA	03/02/2026			DÉBITO	CRÉDITO
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO		
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.052,93	34.327,95
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.587,32
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	34.327,95	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	56.656,22
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	714,18
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	211.095,21
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.052,93	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	271.052,93
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	34.327,95	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	34.327,95
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.052,93	34.327,95
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	34.327,95	271.052,93
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.587,32	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.587,32
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.124.005,29	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.124.005,29
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.124.005,29	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.124.005,29
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.124.005,29	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.124.005,29
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	666.052,45	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	666.052,45
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	666.052,45	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	666.052,45
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	666.052,45	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	666.052,45
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.820,50	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	665.644,80	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	407,65	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	675.465,30
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	407,65
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	159.994,50	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	159.994,50
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	490,45	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	490,45
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	490,45	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	490,45
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	490,45	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	490,45
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	490,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 6

DIÁRIODATA **03/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	490,45
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL		82,80	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO PAGAMENTO - GERAL		407,65	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	490,45
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		9.820,50	0,00
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	9.820,50
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		9.820,50	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	9.820,50
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	94.906,08
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		94.906,08	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		94.906,08	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	94.906,08
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		93.406,91	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.499,17	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	93.006,55
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.899,53
MOVIMENTO PERIODO...				7.431.582,12	7.431.582,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 7

DIÁRIODATA **04/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	415.813,26	2.555,56
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	766,28
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.555,56	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	39.430,05
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	139,39
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	375.477,54
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	415.813,26	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	415.813,26
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.555,56	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.555,56
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	53.069,16	2.555,56
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	362.744,10	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.555,56	415.813,26
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	766,28	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	766,28
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	792.465,96	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	792.465,96
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	792.465,96	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	792.465,96
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	792.465,96	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	792.465,96
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.215.750,06	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.215.750,06
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.215.750,06	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.215.750,06
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.215.750,06	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.215.750,06
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	202.200,13	0,00
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	900.955,21	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.112.594,72	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.214.096,64
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.653,42
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.885.859,17	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	1.885.859,17
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	121.918,25
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	121.918,25	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	173.948,82	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	173.948,82
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	173.948,82	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	173.948,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 8

DIÁRIODATA **04/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		173.948,82	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	173.948,82
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		173.948,82	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	173.948,82
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL		166.831,81	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		7.117,01	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	173.948,82
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	3.305.957,94
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		3.305.957,94	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		3.305.957,94	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	3.305.957,94
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.065.160,24	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		2.240.797,70	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	2.053.916,80
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.252.041,14
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		1.488,08	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	1.488,08
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		1.488,08	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	1.488,08
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		1.488,08	0,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	1.488,08
MOVIMENTO PERIODO...				25.296.130,44	25.296.130,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 9

DIÁRIO

DATA	05/02/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.968.309,28	998,07
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.224,98
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	998,07	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	55.998,45
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	466,80
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.908.619,05
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.968.309,28	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.968.309,28
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	998,07	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	998,07
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	64.680,57	998,07
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.903.628,71	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	998,07	1.968.309,28
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	3.224,98	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.224,98
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	639.426,92	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	639.426,92
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	639.426,92	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	639.426,92
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	639.426,92	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	639.426,92
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.500.879,97	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.500.879,97
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.500.879,97	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.500.879,97
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.500.879,97	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.500.879,97
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	300.005,81	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.099.744,16	0,00
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	101.130,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.500.879,97
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	293.583,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	293.583,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2.050.901,94	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.050.901,94
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2.050.901,94	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.050.901,94
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	2.050.901,94	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.050.901,94
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	2.050.901,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 10

DIÁRIODATA **05/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.050.901,94
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.050.901,94	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.050.901,94
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		228.491,06	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	228.491,06
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		228.491,06	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	228.491,06
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		228.491,06	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	228.491,06
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.749.511,97
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.749.511,97	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.749.511,97	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.749.511,97
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		400.681,72	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		4.348.830,25	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	356.938,57
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	4.392.573,40
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.053,60	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.053,60
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.053,60	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	10.053,60
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		287.515,53	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	287.515,53
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		287.515,53	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	287.515,53
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
		MOVIMENTO PERIODO...		39.910.187,72	39.910.187,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 11

DIÁRIO

DATA	06/02/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	164.843,33	992,90
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	863,44
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	992,90	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	67.220,66
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	90,46
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	96.668,77
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	164.843,33	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	164.843,33
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	992,90	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	992,90
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	73.139,05	992,90
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	91.704,28	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	992,90	164.843,33
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	863,44	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	863,44
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	708.639,11	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	708.639,11
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	708.639,11	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	708.639,11
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	708.639,11	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	708.639,11
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.047,92	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	19.047,92
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.047,92	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	19.047,92
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.047,92	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	19.047,92
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.047,92	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	19.047,92
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.197.856,25	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.197.856,25
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.197.856,25	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.197.856,25
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.197.856,25	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.197.856,25
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	953.020,90	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.225.787,43	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.178.808,33
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	70.600,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	70.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 12

DIÁRIODATA **06/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	953.020,90
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		953.020,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		774.674,87	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	774.674,87
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		774.674,87	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	774.674,87
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		774.674,87	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	774.674,87
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		774.674,87	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	774.674,87
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.546,42	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		751.128,45	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	774.674,87
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	674.260,38
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		674.260,38	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		674.260,38	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	674.260,38
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		324.647,70	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		349.612,68	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	319.122,30
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	355.138,08
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.053,60	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.053,60
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.053,60	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	10.053,60
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				18.412.741,81	18.412.741,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 13

DIÁRIO

DATA **07/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,44	0,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,44
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,44	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,44
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,44	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,44
MOVIMENTO PERIODO...				7,32	7,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 14

DIÁRIO

DATA	09/02/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	51.861,09	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	169,05
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.732,39
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	44.927,09
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.032,56
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	51.861,09	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	51.861,09
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	51.861,09	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	51.861,09
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	4.732,39	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	4.732,39
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.194.817,54	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.194.817,54
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.194.817,54	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.194.817,54
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.194.817,54	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.194.817,54
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	28.444,58	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	28.444,58
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	28.444,58	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	28.444,58
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	28.444,58	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	28.444,58
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	28.444,58	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	28.444,58
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	154.163,60	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	154.163,60
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	154.163,60	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	154.163,60
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	154.163,60	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	154.163,60
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	51.445,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	74.274,02	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	125.719,02
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	10.000,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	10.000,00
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	51.445,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	51.445,00	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	949.741,70	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	949.741,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 15

DIÁRIODATA **09/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		949.741,70	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	949.741,70
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		949.741,70	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	949.741,70
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		949.741,70	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	949.741,70
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL		949.741,70	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	949.741,70
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.665.812,99
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.665.812,99	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.665.812,99	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.665.812,99
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		32.629,44	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.633.183,55	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	30.266,72
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.635.546,27
MOVIMENTO PERIODO...				14.254.348,89	14.254.348,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 16

DIÁRIO

DATA	10/02/2026					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	11.883.349,85	1.737.307,10	
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.098,14	
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.737.307,10	0,00	
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	182.016,98	
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	79,44	
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.699.155,29	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	11.883.349,85	0,00	
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.883.349,85	
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.737.307,10	0,00	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.737.307,10	
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	8.870.730,23	1.737.307,10	
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.012.619,62	0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.737.307,10	11.883.349,85	
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.098,14	0,00	
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.098,14	
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.674.837,73	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.674.837,73	
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.674.837,73	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.674.837,73	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.674.837,73	0,00	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.674.837,73	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	10.323,76	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	10.323,76	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	10.323,76	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	10.323,76	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	10.323,76	0,00	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	10.323,76	
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	10.323,76	0,00	
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	10.323,76	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.066.341,00	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.066.341,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.066.341,00	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.066.341,00	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.066.341,00	0,00	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.066.341,00	
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	704.230,57	0,00	
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.460.590,08	0,00	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.688.153,45	0,00	
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	83.435,48	0,00	
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	40.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 17

DIÁRIO

DATA	10/02/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.890.218,42
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	83.435,48
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.755,68
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.536.554,60	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	1.536.554,60
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	704.230,57
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	704.230,57	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	3.178.311,69	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.178.311,69
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	3.178.311,69	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.178.311,69
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	3.178.311,69	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.178.311,69
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	3.178.311,69	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.178.311,69
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	38.768,34	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	3.056.107,87	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	83.435,48	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.178.311,69
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	139.280,53	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	139.280,53
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	139.280,53	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	139.280,53
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	139.280,53	0,00
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	139.280,53
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	920.392,34	0,00
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	920.392,34
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	920.392,34	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	920.392,34
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	13.348.532,06
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	13.348.532,06	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	13.348.532,06	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	13.348.532,06
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.460.479,03	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.888.053,03	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	6.453.834,57
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	6.894.697,49
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	23.299,31	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	23.299,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 18

DIÁRIODATA **10/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	23.299,31	0,00
			MPENHO-EXTRA)		
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	0,00	23.299,31
			MPENHO-EXTRA)		
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,62	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.891,88	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.893,50
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.891,88	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.891,88
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,62	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1,62
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,62	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1,62
			MOVIMENTO PERIODO...	119.592.263,11	119.592.263,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 19

DIÁRIO

DATA	11/02/2026					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.323.873,25	0,00	
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.202,71	
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	93.413,93	
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	538,47	
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.227.718,14	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.323.873,25	0,00	
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.323.873,25	
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	96.155,11	0,00	
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.227.718,14	0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.323.873,25	
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.202,71	0,00	
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.202,71	
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	368.543,64	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	368.543,64	
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	368.543,64	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	368.543,64	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	368.543,64	0,00	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	368.543,64	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	95.981,06	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	95.981,06	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	95.981,06	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	95.981,06	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	95.981,06	0,00	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	95.981,06	
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	61.561,24	0,00	
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.363,53	0,00	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.056,29	0,00	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	95.981,06	
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	12.129,70	0,00	
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	12.129,70	
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	61.561,24	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	61.561,24	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2.209.813,84	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.209.813,84	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2.209.813,84	0,00	
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.209.813,84	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	2.209.813,84	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.209.813,84	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	2.209.813,84	0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.209.813,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 20

DIÁRIODATA **11/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	2.209.813,84	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.209.813,84
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	834,92	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	834,92
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	834,92	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	834,92
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	834,92	0,00
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	834,92
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	4.183.533,58
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.183.533,58	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.183.533,58	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	4.183.533,58
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	988.246,71	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.195.286,87	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	492.618,41
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	3.690.915,17
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	28.135,92	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	28.135,92
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	28.135,92	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	28.135,92
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	376.286,16	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	376.286,16
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	376.286,16	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	376.286,16
MOVIMENTO PERÍODO...				32.948.087,42	32.948.087,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 21

DIÁRIO

DATA	12/02/2026					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.130.996,42	1.174,60	
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	772,77	
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.174,60	0,00	
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	26.266,90	
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	144,47	
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.103.812,28	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.130.996,42	0,00	
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.130.996,42	
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.174,60	0,00	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.174,60	
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	33.057,14	1.174,60	
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.097.939,28	0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.174,60	12.130.996,42	
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	772,77	0,00	
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	772,77	
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DO CONTRATO	12.000.000,00	0,00	
811210000	1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DO CONTRATO	0,00	12.000.000,00	
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	486.403,48	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	486.403,48	
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	486.403,48	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	486.403,48	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	486.403,48	0,00	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	486.403,48	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.100.036,95	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.100.036,95	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.100.036,95	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.100.036,95	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.100.036,95	0,00	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.100.036,95	
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.016.155,18	0,00	
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	84.630,00	0,00	
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	400.000,00	0,00	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	104.572,19	0,00	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.605.357,37	
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	23.000,00	0,00	
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	23.000,00	
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.756.296,90	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.756.296,90	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2.025.633,21	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.025.633,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 22

DIÁRIO

DATA 12/02/2026

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		2.025.633,21	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.025.633,21
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		2.025.633,21	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.025.633,21
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		2.025.633,21	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.025.633,21
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL		1.896.722,90	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		128.910,31	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.025.633,21
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		91.000,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	91.000,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		91.000,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	91.000,00
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		91.000,00	0,00
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	91.000,00
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		505.320,42	0,00
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	505.320,42
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		505.320,42	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	505.320,42
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2.565,58	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	2.565,58
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2.565,58	0,00
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	2.565,58
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2.565,58	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	2.565,58
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	14.171.952,82
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		14.171.952,82	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		14.171.952,82	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	14.171.952,82
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.647.249,51	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		12.524.703,31	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.646.928,46
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	12.525.024,36
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		3.242,00	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	3.242,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		3.242,00	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	3.242,00
MOVIMENTO PERIODO...				114.483.107,48	114.483.107,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 23

DIÁRIODATA **13/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	576.733,22	731,40
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.000,43
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	731,40	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	48.161,91
420000000	1	CONTRIBUIÇÕES	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	518.819,76
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	289,26
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.461,86
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	576.733,22	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	576.733,22
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	731,40	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	731,40
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	54.108,60	731,40
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	522.624,62	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	731,40	576.733,22
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.000,43	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.000,43
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.826.799,88	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.826.799,88
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.826.799,88	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.826.799,88
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.826.799,88	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.826.799,88
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.571.501,09	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.571.501,09
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.571.501,09	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.571.501,09
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.571.501,09	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.571.501,09
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	940.208,32	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50.815,00	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.616.929,27	0,00
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.261,00	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,49	0,00
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	990,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.608.942,59
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	11,49
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.261,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	179.713,99	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	179.713,99
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	885.494,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 24

DIÁRIO

DATA **13/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		885.494,33	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		2.941.406,06	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.941.406,06
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.941.406,06	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.941.406,06
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		2.941.406,06	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.941.406,06
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.941.406,06	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.941.406,06
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.918.633,57	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		11,49	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.261,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.941.406,06
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		32.825,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.825,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		32.825,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	32.825,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632100000	1	RP PROCESSADOS A PAGAR		32.825,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
632200000	1	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	32.825,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.713,99	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	54.713,99
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		54.713,99	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	54.713,99
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		38.753,40	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.753,40
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.753,40	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	38.753,40
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		38.753,40	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	38.753,40
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.487.327,27
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.487.327,27	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.487.327,27	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.487.327,27
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.073.928,36	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		2.413.398,91	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	2.359.134,10
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.128.193,17
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		224.769,61	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	224.769,61
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 25

DIÁRIO

DATA **13/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	224.769,61	0,00
821140000	1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	224.769,61
MOVIMENTO PERÍODO...				47.563.435,11	47.563.435,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 26

DIÁRIODATA **14/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	21.241,78	0,00
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	21.241,78
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	21.241,78	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	21.241,78
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	21.241,78	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	21.241,78
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	89.724,10	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	89.724,10
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	89.724,10	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	89.724,10
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	89.724,10	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	89.724,10
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50.994,10	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	38.730,00	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	89.724,10
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	38.730,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	38.730,00
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	50.994,10
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	50.994,10	0,00
MOVIMENTO PERIODO...				512.345,84	512.345,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 27

DIÁRIO

DATA **16/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	1	CREDITO DISPONIVEL		59.900,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	59.900,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO		59.900,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	59.900,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		59.900,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	59.900,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
MOVIMENTO PERIODO...				179.700,00	179.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 28

DIÁRIO

DATA	18/02/2026					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	68.315,06	1.257,85	
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.349,33	
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.257,85	0,00	
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	52.651,38	
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.008,64	
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.305,71	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	68.315,06	0,00	
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	68.315,06	
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.257,85	0,00	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.257,85	
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	62.298,61	1.257,85	
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	6.016,45	0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.257,85	68.315,06	
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.349,33	0,00	
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.349,33	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	562.817,25	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	562.817,25	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	562.817,25	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	562.817,25	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	562.817,25	0,00	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	562.817,25	
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	472.132,65	0,00	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	90.634,29	0,00	
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50,31	0,00	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	562.766,94	
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	50,31	
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	261.236,88	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	261.236,88	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	504.362,56	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	504.362,56	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	504.362,56	0,00	
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	504.362,56	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	504.362,56	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	504.362,56	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	504.362,56	0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	504.362,56	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	504.312,25	0,00	
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	50,31	0,00	
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	504.362,56	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	76.941,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 29

DIÁRIODATA **18/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.941,90
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		76.941,90	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	76.941,90
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		76.941,90	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	76.941,90
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	648.576,90
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		648.576,90	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		648.576,90	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	648.576,90
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		137.950,26	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		510.626,64	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	131.277,22
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	517.299,68
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		MOVIMENTO PERIODO...		7.421.943,14	7.421.943,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 30

DIÁRIO

DATA	19/02/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.009.578,00	188.505,72
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.714,70
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	188.505,72	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	64.884,14
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	450,59
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	942.528,57
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.009.578,00	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.009.578,00
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	188.505,72	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	188.505,72
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.009.578,00	188.505,72
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	188.505,72	1.009.578,00
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	1.714,70	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.714,70
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	343.067,56	53.500,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	53.500,00	343.067,56
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	343.067,56	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	53.500,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	53.500,00	343.067,56
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	343.067,56	53.500,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	53.500,00	343.067,56
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	75.697,02	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	75.697,02
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	75.697,02	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	75.697,02
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	75.697,02	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	75.697,02
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	75.697,02	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	75.697,02
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	435.145,46	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	435.145,46
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	435.145,46	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	435.145,46
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	435.145,46	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	435.145,46
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	76.533,90	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	77.300,00	0,00
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	32.115,15	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	205.614,54	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	391.563,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 31

DIÁRIO

DATA 19/02/2026

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		90.515,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.515,15
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.533,90
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		76.533,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		836.925,70	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	836.925,70
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		836.925,70	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	836.925,70
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		836.925,70	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	836.925,70
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		836.925,70	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	836.925,70
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		63.204,68	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		765.453,96	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.267,06	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	836.925,70
		PAGAMENTO - GERAL			
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		32.115,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	32.115,15
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		32.115,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	32.115,15
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		220.152,81	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	220.152,81
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		220.152,81	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	220.152,81
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		220.152,81	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	220.152,81
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.150.828,14	0,00
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.150.828,14
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.150.828,14	0,00
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.150.828,14
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.205.677,33
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.205.677,33	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.205.677,33	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.205.677,33
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.410.674,35	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		795.002,98	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.384.966,43
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	820.710,90
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				20.780.511,14	20.780.511,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 32

DIÁRIO

DATA	20/02/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.397.509,93	251.401,08
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	287,50
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	251.401,08	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	104.821,77
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	89,14
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.284.783,77
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.527,75
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.397.509,93	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.397.509,93
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	251.401,08	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	251.401,08
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.369.731,66	251.401,08
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.027.778,27	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	251.401,08	3.397.509,93
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	287,50	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	287,50
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	505.610,89	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	505.610,89
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	505.610,89	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	505.610,89
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	505.610,89	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	505.610,89
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	66.449,79
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	66.449,79
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	66.449,79
223110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLID	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	66.449,79
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.934.649,77	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.934.649,77
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.934.649,77	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.934.649,77
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.934.649,77	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.934.649,77
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.472.429,28	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	47.800,00	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.113.726,31	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.264.294,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 33

DIÁRIO

DATA	20/02/2026					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
340000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.297,47	0,00	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
370000000	1	TRIBUTÁRIAS		12.570,02	0,00	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
390000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.882,00	0,00	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.113.726,31	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	2.764.982,64	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.570,02	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.721,01	
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL				
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		47.800,00	0,00	
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO				
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.800,00	
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO				
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	992.428,37	
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO				
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		992.428,37	0,00	
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO				
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		3.530.238,66	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.530.238,66	
		PAGAMENTO - GERAL				
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.530.238,66	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.530.238,66	
		PAGAMENTO - GERAL				
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		3.530.238,66	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.530.238,66	
		PAGAMENTO - GERAL				
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.530.238,66	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.530.238,66	
		PAGAMENTO - GERAL				
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.113.726,31	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.402.644,86	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		12.570,02	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.297,47	0,00	
		PAGAMENTO - GERAL				
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.530.238,66	
		PAGAMENTO - GERAL				
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		47.800,00	0,00	
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	47.800,00	
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		47.800,00	0,00	
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	47.800,00	
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		447.859,12	0,00	
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	447.859,12	
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		447.859,12	0,00	
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	447.859,12	
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		447.859,12	0,00	
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	447.859,12	
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.056.714,33	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.056.714,33	0,00	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.056.714,33	0,00	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.056.714,33	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		844.193,09	0,00	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		2.212.521,24	0,00	
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 34

DIÁRIODATA **20/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	837.311,41
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	2.219.402,92
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		55.600,82	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	53.548,44
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	2.052,38
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		2.052,38	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	2.052,38
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		53.548,44	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	53.548,44
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		53.548,44	0,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	53.548,44
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		643.814,94	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	643.814,94
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		643.814,94	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	643.814,94
MOVIMENTO PERÍODO...				59.202.723,63	59.202.723,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 35

DIÁRIODATA **21/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		23,82	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	23,82
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	1	RECEITA A REALIZAR		23,82	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	1	RECEITA REALIZADA		0,00	23,82
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		23,82	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	23,82
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		473.283,78	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	1	CREDITO UTILIZADO		0,00	473.283,78
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		473.283,78	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	473.283,78
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		473.283,78	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	473.283,78
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		173.145,86	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		300.137,92	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	473.283,78
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	173.145,86
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		173.145,86	0,00
		LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO			
MOVIMENTO PERIODO...				2.066.352,44	2.066.352,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 36

DIÁRIODATA **22/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	7.175,78	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.175,78
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	7.175,78	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.175,78
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	7.175,78	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.175,78
MOVIMENTO PERIODO...				21.527,34	21.527,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 37

DIÁRIO

DATA **23/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	535.484,56	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.759,81
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.977,58
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	279.320,56
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	772,04
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	249.636,19
490000000	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18,38
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	535.484,56	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	535.484,56
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	285.848,37	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	249.636,19	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	535.484,56
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2.977,58	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.977,58
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	309.470,31	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	309.470,31
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	309.470,31	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	309.470,31
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	309.470,31	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	309.470,31
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.987,57	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	19.987,57
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.987,57	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	19.987,57
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.987,57	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	19.987,57
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.987,57	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	19.987,57
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.106.526,86	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.106.526,86
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.106.526,86	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.106.526,86
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.106.526,86	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.106.526,86
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	388.708,96	0,00
123210000	1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.064.841,27	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	209.367,92	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.659.756,28
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.161,87
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	5.092.480,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 38

DIÁRIO

DATA **23/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	5.092.480,15
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	228.706,68
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	228.706,68	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	630.595,71	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	630.595,71
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	630.595,71	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	630.595,71
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	630.595,71	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	630.595,71
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	630.595,71	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	630.595,71
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	630.595,71	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	630.595,71
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	576.378,86	0,00
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	576.378,86
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	576.378,86	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	576.378,86
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.088.897,15
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.088.897,15	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.088.897,15	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.088.897,15
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	351.329,82	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	737.567,33	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	222.263,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	866.634,15
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,16	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	0,16
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,16	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	0,16
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,16	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	0,16
MOVIMENTO PERIODO...				36.493.906,23	36.493.906,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

DIÁRIO

DATA	24/02/2026				DÉBITO	CRÉDITO
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.901.947,14	540.798,13	
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	402,67	
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	15.512,84	
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	540.798,13	0,00	
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	59.813,90	
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.818,91	
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.816.398,82	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.901.947,14	0,00	
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.901.947,14	
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	540.798,13	0,00	
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	540.798,13	
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.789.538,98	540.798,13	
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	112.408,16	0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	540.798,13	2.901.947,14	
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	15.512,84	0,00	
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	15.512,84	
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	17.117.855,09	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	17.117.855,09	
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	17.117.855,09	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	17.117.855,09	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	17.117.855,09	0,00	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	17.117.855,09	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.120,89	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.120,89	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.120,89	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.120,89	
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.120,89	0,00	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.120,89	
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.061,26	0,00	
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.059,63	0,00	
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	18.061,26	
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.059,63	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	830.043,14	0,00	
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	830.043,14	
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	830.043,14	0,00	
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	830.043,14	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	830.043,14	0,00	
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	830.043,14	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	830.043,14	0,00	
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	830.043,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 40

DIÁRIODATA **24/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		32.479,91	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL		784.102,80	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO PAGAMENTO - GERAL		1.059,63	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		12.400,80	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	830.043,14
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	986.958,33
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		986.958,33	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		986.958,33	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	986.958,33
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		213.180,82	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		773.777,51	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	107.984,60
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	878.973,73
MOVIMENTO PERIODO...				68.884.888,17	68.884.888,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 41

DIÁRIO

DATA	25/02/2026				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.484.887,42	916,92
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.120,13
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.429,45
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	916,92	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	384.151,15
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	705,36
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.091.481,33
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.484.887,42	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.484.887,42
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	916,92	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	916,92
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	397.990,70	916,92
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.086.896,72	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	916,92	2.484.887,42
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	3.429,45	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.429,45
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.340.652,08	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.340.652,08
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.340.652,08	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.340.652,08
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.340.652,08	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.340.652,08
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	552.257,57	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	552.257,57
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	552.257,57	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	552.257,57
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	552.257,57	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	552.257,57
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	389.532,55	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	228.518,40	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	323.739,17	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	618.050,95
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	323.739,17
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	389.532,55	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	389.532,55
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	983.616,26	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	983.616,26
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	983.616,26	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	983.616,26
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	983.616,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 42

DIÁRIODATA **25/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	983.616,26
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		983.616,26	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	983.616,26
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - GERAL		659.877,09	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO PAGAMENTO - GERAL		323.739,17	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	983.616,26
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		389.532,55	0,00
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	389.532,55
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		389.532,55	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	389.532,55
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		389.532,55	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	389.532,55
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		389.532,55	0,00
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	389.532,55
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		389.532,55	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	389.532,55
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	3.017.006,40
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		3.017.006,40	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		3.017.006,40	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	3.017.006,40
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		202.292,10	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		2.814.714,30	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	106.039,25
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	2.910.967,15
MOVIMENTO PERIODO...				30.387.657,34	30.387.657,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 43

DIÁRIODATA **26/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.322.286,38	0,00
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.431,27
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.936,27
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	648.757,34
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	402,21
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	669.759,29
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.322.286,38	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.322.286,38
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	652.527,09	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	669.759,29	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.322.286,38
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	1.936,27	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.936,27
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	318.700,78	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	318.700,78
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	318.700,78	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	318.700,78
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	318.700,78	0,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	318.700,78
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.676.976,29	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	8.676.976,29
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.676.976,29	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	8.676.976,29
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.676.976,29	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	8.676.976,29
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	37.239,86	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	10.203,76	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.238.426,30	0,00
320000000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23.375,21	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.369.604,49	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	8.223.905,98
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	14.509,81
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.413.741,27
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	26.692,56
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	80.556,00	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	80.556,00
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	37.239,86
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	37.239,86	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	13.027.353,76	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	13.027.353,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 44

DIÁRIO

DATA **26/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADO - GERAL		13.027.353,76	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GERAL		0,00	13.027.353,76
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO - GERAL		13.027.353,76	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO - GERAL		0,00	13.027.353,76
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GERAL		13.027.353,76	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GERAL		0,00	13.027.353,76
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - GERAL		8.223.905,98	0,00
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - GERAL		14.509,81	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO - GERAL		4.765.552,25	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - GERAL		23.385,72	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - GERAL		0,00	13.027.353,76
631100000	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.001.873,33	0,00
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.001.873,33
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GERAL		1.001.873,33	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADO - GERAL		0,00	1.001.873,33
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		576.378,86	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	576.378,86
631300000	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		576.378,86	0,00
631400000	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	576.378,86
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		576.378,86	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	576.378,86
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	14.974.599,10
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		14.974.599,10	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		14.974.599,10	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	14.974.599,10
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS - TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		8.450.292,72	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS - TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		6.524.306,38	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS - TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	6.847.314,93
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS - TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	8.127.284,17
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		1.007.344,57	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	1.007.344,57
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		1.007.344,57	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADO - RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	1.007.344,57
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		39.934,32	0,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		923.410,21	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	963.344,53
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADO - DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		923.410,21	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	923.410,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 45

DIÁRIO

DATA **26/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	39.934,32	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	39.934,32
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	39.934,32	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	39.934,32
MOVIMENTO PERIODO...				158.527.233,96	158.527.233,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 46

DIÁRIO

DATA **27/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	10.717.852,57	579.210,17
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.574,86
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.687,15
350000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	579.210,17	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	589.910,29
440000000	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.145.966,39
450000000	1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.978.713,88
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	10.717.852,57	0,00
621200000	1	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.717.852,57
621310000	1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	579.210,17	0,00
621100000	1	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	579.210,17
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.528.449,31	579.210,17
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	7.189.403,26	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	579.210,17	10.717.852,57
832310000	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	1.687,15	0,00
832410000	1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.687,15
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	20.000,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	20.000,00	0,00
622110000	1	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	4.363.151,42	20.000,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.000,00	4.363.151,42
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	4.363.151,42	0,00
522920000	1	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.000,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.000,00	4.363.151,42
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	4.363.151,42	20.000,00
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.000,00	4.363.151,42
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.859.516,25	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.859.516,25
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.859.516,25	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.859.516,25
821120000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.859.516,25	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.859.516,25
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	385.763,38	0,00
123110000	1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	57.000,00	0,00
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.635.534,28	0,00
320000000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.518,58	0,00
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	731.772,67	0,00
370000000	1	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	28.927,34	0,00
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	8.632.816,75
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.518,58
211430000	1	ENCARGOS SÓCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	135,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 47

DIÁRIODATA **27/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.174.536,05
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	28.927,34
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.582,45
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	87.723,72	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	87.723,72
115610000	1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	295.726,31
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	295.726,31	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	9.965.052,39	0,00
622130000	1	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.965.052,39
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	9.965.052,39	0,00
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.965.052,39
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	9.965.052,39	0,00
622920000	1	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.965.052,39
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	9.965.052,39	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.965.052,39
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	8.630.221,86	0,00
211210000	1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	20.518,58	0,00
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	135,08	0,00
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	1.266.829,05	0,00
214130000	1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	28.927,34	0,00
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	18.420,48	0,00
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.965.052,39
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	10.466.340,20
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	10.466.340,20	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	10.466.340,20	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	10.466.340,20
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.332.983,72	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.101.596,38	0,00
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	5.031.760,10	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.350.473,69
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	8.115.866,51
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	1.605.750,71	0,00
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	100,00
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	1.605.650,71
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	1.605.650,71	0,00
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	1.605.650,71
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 48

DIÁRIODATA **27/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	1	MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	100,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		100,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	100,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ		76.119,02	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		153.791,66	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	229.910,68
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		153.791,66	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	153.791,66
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		76.119,02	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	76.119,02
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		76.119,02	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	7.868,34
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS		0,00	68.250,68
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
		MOVIMENTO PERIODO...		171.855.669,01	171.855.669,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 49

DIÁRIODATA **28/02/2026**

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
712310000	1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	4.177.652,50	0,00
812310000	1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	4.177.652,50
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	8.964.786,86
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.964.786,86	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.964.786,86	0,00
821110000	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	8.964.786,86
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.181.510,68	0,00
721120000	1	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	7.783.276,18	0,00
721110000	1	RECURSOS ORDINÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.184.589,57
721130000	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	7.780.197,29
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.457,79	0,00
410000000	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.457,79
112510000	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	DÍVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)	51.136,38	0,00
121110000	1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	DÍVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)	0,00	51.136,38
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PRECATÓRIOS ORDINÁRIO - PESSOAL - RECONHECIMENTO	0,00	153.500,85
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS	PRECATÓRIOS ORDINÁRIO - PESSOAL - RECONHECIMENTO	153.500,85	0,00
MOVIMENTO PERIODO...				31.288.108,10	31.288.108,10
MOVIMENTO TOTAL PERIODO...				1.198.586.503,72	1.198.586.503,72

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
PREFEITO
626.731.902.44

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